



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Ügyiratszám: Bod/3/2025.

Sorszám: 47/2025.

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 2025. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

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

Készült:

Bodajk, 2025. február 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvényben közzétett adatok, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, egyéb jogszabályok, már közzétett jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze.

A számveteli keretek és a beszámolási rend alapján Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetési rendelet-tervezetének szerkezete a korábbi években megszokottaktól nem tér el.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal, a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése beépítésre került az önkormányzat rendelet-tervezetébe.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) tekintetében a tervezett köztisztviselői létszám a tavalyi évhez képest nem változott, a béreknél 15 %-os illetményemelés került betervezésre 2025. március 1-től.

A Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) az idei 143 millió Ft állami támogatással teljes mértékben lefinanszírozott. Az óvoda 15 fős alkalmazotti létszámából 1 fő az önkormányzatnál kerül kimutatásra, melynek költsége az idei évben hozzávetőlegesen 5 millió Ft. Az illetmények emelkedése nem egységesen történt, 2025. január 1. naptól a pedagógusok esetében 21,2%-os, az egyéb dolgozók tekintetében 2025. február 1-től 18,1 % mértékű.

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata 40 millió Ft, melyhez az állami támogatás 8,7 millió Ft. Az tervezett alkalmazotti létszám 4 fő, a tervezett béremelés 2025. március 1. naptól 10 % mértékű.

Költségvetési tervezetünkben minimalizáltuk az önként vállalt, így nem finanszírozott feladatokat, a lehető legalacsonyabb szintre terveztük az egyéb működés kiadásait, de a megemelkedett közműdíjak jelentősen befolyásolják a dologi kiadás főösszegét. Továbbra is szükséges az előző évi pénzmaradvány (468 millió Ft) betervezése. Felhalmozási célként a korábban már megtárgyalt legfontosabb célok kerültek beállításra. Gazdálkodásunk ez évi pénzügyi lehetőségeit döntően a korábbi évek gazdálkodása és a 2025. évi központi finanszírozás határozza meg.

Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésnél figyelembe vett tényezők a következők:

- TOP pályázatok közbeszerzetése, megvalósítása, fenntartása,
- az utak, járdák és középületek, építmények karbantartása, felújítása,
- intézmények fejlesztési igényeinek figyelembevétele,
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, gépkocsi beszerzése,
- illetmények, tiszteletdíjak emelkedése,
- 2024. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2025. évi alakulása,
- lekötési lehetőségek felmérése (100 millió Ft keretösszeg),
- a tartalékképzés lehetőségeinek felmérése és képzése,
- a követeléseink, kintlévőségeink behajtásának alakulása és kiemelt kezelése,
- áthúzódó egyéb kötelezettségeink tervezése.

Felmerült főbb karbantartási, felújítási feladatok:

- kilátó és tómeder terv módosítása,
- tónál kút, malomkerék, híd felületkezelése, karbantartása, zöldterület kezelése,
- ravatalozó nyílászárók cseréje,
- épületek energetikai, érintésvédelmi felmérése,
- közvilágítási lámpák cseréje, fejlesztése,
- tető, kémény, kazán javítások (hivatal, ovi, könyvtár, telephely, tűzoltószertár),
- Sakk játszótér híd, pad javítása, árok lefedése,
- Szent István terem - szavazógép felújítása,
- vízóraakna javítása (ovi, melegező),
- Helytörténeti Egyesület részére raktár biztosítása,
- turisztikai utcanévtáblák bővítése,
- Vendel kápolna kerítése.

Nem került betervezésre:

- BAK Kft. főzőkonyhájának, valamint a kilátó és környezetének kivitelezése,
- jelenleg futó pályázatok későbbiekben felmerülő többletköltség igénye.

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

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

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

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

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

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

Az indokolás közzététele: szükséges.

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

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

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

ab) környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős.

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség szerint 2025. február 11. nappal nyújtottam be a képviselő-testület elé a 2025. évi költségvetés tervezetét.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester



Bodajk Város Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/3-./2025.

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

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

Ideje: 2025. február 3.

Jelen vannak:

Nagy Csilla
Juhász Róza
Dreska Tímea

jegyző
igazgató
pénzügyi csoportvezető

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2025. évi költségvetési rendelettervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásai a 2024. évi költségvetés 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082044 Könyvtári szolgáltatások és 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkciók adatai, valamint az intézmény vezetője által megküldött költségvetés-tervezet figyelembevételével kerülnek előterjesztésre.

A személyi, dologi és a szakmai kiadások a feladatellátásnak megfelelően kerülnek tervezésre, azonban teljesítéskor fegyelmezett gazdálkodás és következetes ellenőrzés szükséges.

Juhász Róza igazgató

A 2025. évi költségvetési kérelmében foglaltak szerint kéri az intézmény számára az előirányzatok biztosítását. Kérelmét nem kívántja kiegészíteni. Egyéb módosító indítvánnyal nem kíván élni.

Ezúton jelzi, hogy a 2025. január 21-i bizottsági ülés meghívóját nem kapta meg.


Nagy Csilla jegyző

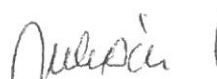
Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2025. február 3.


Nagy Csilla
jegyző




Dreska Tímea
pénzügyi csoportvezető


Juhász Róza
igazgató





**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Ügyiratszám: Bod/3-10/2025.

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

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

Ideje: 2025. február 5.

Jelen vannak:

Nagy Csilla
Héri Krisztina
Dreska Tímea

jegyző
főigazgató
pénzügyi csoportvezető

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2025. évi költségvetési rendelettervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai a 2024. évi költségvetési adatok, valamint az intézmény vezetője által megküldött költségvetés-tervezet figyelembevételével kerültek betervezésre.

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


Héri Krisztina főigazgató

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


Nagy Csilla jegyző

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2025. február 5.


Nagy Csilla
jegyző




Dreska Tímea
pénzügyi csoportvezető





Ügyiratszám: Bod/3-.../2025.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának véleménye
Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetéről szóló javaslatához**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok (jogszabályváltozások) figyelembevételével került előkészítésre és előterjesztésre. A javaslatból az alábbi következtetések olvashatók ki:

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

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

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

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

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

Az ellátottak pénzbeli juttatása, a gyermekétkeztetési előirányzatok a közvetlen állami támogatással együtt kerültek betervezésre.

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

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

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

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a költségvetés biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását, hatékony és fegyelmezett gazdálkodás mellett.

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

A Gazdasági Bizottság .../2025. (II. 18.) határozatában foglaltakkal javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezetét a javaslatához csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2025. február 18.

Szabó Tímea
Gazdasági Bizottság elnöke

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (...) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

[1] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének célja, hogy 2025. évre vonatkozóan olyan költségvetési rendeletet alkosson, mely biztos alapul szolgál a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, egyúttal megteremti és biztosítja Bodajk Város Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez szükséges bevételek, kiadások egyensúlyát.

[2] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

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

- a) összes bevétele 1.140.846 eFt-ban
 - b) összes kiadását 1.140.846 eFt-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 673.230 eFt-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 1.140.846 eFt-ban
 - e) költségvetési egyenlegét – 467.616 eFt-ban
 - f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 467.616 eFt-ban
 - g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
 - h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) 677.804 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 463.042 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

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

- a) 907.725 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 233.121 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 1.128.426 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 12.420 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

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

- a) 137.810 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.500 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

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

- a) 137.810 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.500 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 141.310 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

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

- a) 141.077 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

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

- a) 141.077 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 142.077 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

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

- a) 39.680 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

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

- a) 39.680 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(13) A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 40.280 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. §

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

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

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

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

4. §

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

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

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

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

5. §

Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

6. §

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

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

(3) A 2025. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 22.171 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Köztemetőfenntartása és működtetése kormányzati funkción 3.861 eFt,
- b) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción 10.000 eFt,
- c) Intézményi beszerzés a hivatalnál 3.500 eFt,
- d) Intézményi beszerzés az óvodánál 1.000 eFt,
- e) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 3.810 eFt.

8. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 210.950 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 10.000 eFt,
- b) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 1.000 eFt,
- c) Út, autópálya építése kormányzati funkción 41.350 eFt,
- d) Városgazdálkodás kormányzati funkción 158.000 eFt,
- e) Intézményi felújítás a művelődési háznál 600 eFt.

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 280.632 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló keret felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

10. §

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

11. §

- (1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.

12. §

- (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
- (2) A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele nyújt fedezetet.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
- (6) Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályázat útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

13. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 100.000 eFt-ig, legfeljebb 12 hónapos futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

14. §

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

(2) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

15. §

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

16. §

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

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

17. §

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

18. §

A közvetett támogatásnyújtás elvei:

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

19. §

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

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

20. §

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

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

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

(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva – 2025. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

(5) A hátralékosok felszólítását december 31. és június 30. nappal el kell végezni.

21. §

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

22. §

Ez a rendelet 2025. február ...-én lép hatályba.

23. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2025. február ...

Nagy Csilla
jegyző

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2025-02-13 14:28:55

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	232 030 000,00	232 030 000,00	0,00	0,00	0,00	232 030 000,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00
	K	K1109	0511091	Közeledési költségértítés előirányzata	3 601 710,00	3 601 710,00	0,00	0,00	0,00	3 601 710,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak előirányzata	26 068 000,00	26 068 000,00	0,00	0,00	0,00	26 068 000,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00
051*		K			293 549 710,00	293 549 710,00	0,00	0,00	0,00	293 549 710,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	40 095 000,00	40 095 000,00	0,00	0,00	0,00	40 095 000,00
052*		K			40 095 000,00	40 095 000,00	0,00	0,00	0,00	40 095 000,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	8 260 000,00	8 260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	22 030 000,00	22 030 000,00	0,00	0,00	0,00	22 030 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Tejesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	35 240 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	35 240 000,00
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00
	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	57 425 000,00	57 425 000,00	0,00	0,00	0,00	57 425 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	39 800 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 800 000,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	52 209 416,00	52 209 416,00	0,00	0,00	0,00	52 209 416,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
053*	K				258 204 416,00	258 204 416,00	0,00	0,00	0,00	258 204 416,00
	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
054*	K				7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	K	K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	K	K508	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	11 643 000,00	11 643 000,00	0,00	0,00	0,00	11 643 000,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata						
055*	K				280 632 199,00	280 632 199,00	0,00	0,00	0,00	280 632 199,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	294 275 199,00	294 275 199,00	0,00	0,00	0,00	294 275 199,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	13 940 000,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	13 940 000,00
	K				4 685 548,00	4 685 548,00	0,00	0,00	0,00	4 685 548,00
056*	K				22 170 548,00	22 170 548,00	0,00	0,00	0,00	22 170 548,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	166 510 000,00	166 510 000,00	0,00	0,00	0,00	166 510 000,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	44 440 000,00	44 440 000,00	0,00	0,00	0,00	44 440 000,00
057*	K				210 950 000,00	210 950 000,00	0,00	0,00	0,00	210 950 000,00

Főkönyv				Teljesítés			Maradvány		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított			
	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	14 601 507,00
	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	320 154 000,00	320 154 000,00	0,00	0,00	320 154 000,00
059*	K				334 755 507,00	334 755 507,00	0,00	0,00	334 755 507,00
05*	K				1 461 000 380,00	1 461 000 380,00	0,00	0,00	1 461 000 380,00
0*	K				1 461 000 380,00	1 461 000 380,00	0,00	0,00	1 461 000 380,00
	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	182 588 722,00	182 588 722,00	0,00	0,00	182 588 722,00
	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	121 198 164,00	121 198 164,00	0,00	0,00	121 198 164,00
	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	48 170 086,00	48 170 086,00	0,00	0,00	48 170 086,00
	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása előirányzata	34 122 457,00	34 122 457,00	0,00	0,00	34 122 457,00
	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	8 683 812,00	8 683 812,00	0,00	0,00	8 683 812,00
	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	9 087 104,00	9 087 104,00	0,00	0,00	9 087 104,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről előirányzata	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
091*	B				409 950 345,00	409 950 345,00	0,00	0,00	409 950 345,00
	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről előirányzata	104 400 000,00	104 400 000,00	0,00	0,00	104 400 000,00
092*	B				104 400 000,00	104 400 000,00	0,00	0,00	104 400 000,00
	B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
	B	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
	B	B355	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
093*	B				116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	116 300 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	B	B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	10 880 000,00	10 880 000,00	0,00	0,00	10 880 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
094*	B					35 280 000,00	35 280 000,00	0,00	0,00	0,00	35 280 000,00
	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
095*	B					7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	B	B64	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
096*	B					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		467 616 035,00	467 616 035,00	0,00	0,00	0,00	467 616 035,00
	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata		320 154 000,00	320 154 000,00	0,00	0,00	0,00	320 154 000,00
098*	B					787 770 035,00	787 770 035,00	0,00	0,00	0,00	787 770 035,00
09*	B					1 461 000 380,00	1 461 000 380,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000 380,00
0*	B					1 461 000 380,00	1 461 000 380,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000 380,00
Bevétel összesen						1 461 000 380,00	1 461 000 380,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000 380,00
Kiadás összesen						1 461 000 380,00	1 461 000 380,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000 380,00

Nettósított kiadási, bevételi főösszeg összesen: 1 140 846 ezer Ft

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-02-13 14:30:11
Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051211	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	26 068 000,00	26 068 000,00	0,00	0,00	0,00	26 068 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
051*	K			30 768 000,00	30 768 000,00	0,00	0,00	0,00	30 768 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
052*	K			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
053*	K			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
057*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K			37 768 000,00	37 768 000,00	0,00	0,00	0,00	37 768 000,00
0*	K			37 768 000,00	37 768 000,00	0,00	0,00	0,00	37 768 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
094*	B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
09*	B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0*	B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Bevétel összesen				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Kiadás összesen				37 768 000,00	37 768 000,00	0,00	0,00	0,00	37 768 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
053*	K			1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
056*	K			3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00
05*	K			5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00
0*	K			5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
094*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
09*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0*	B			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Bevétel összesen				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Kiadás összesen				5 105 000,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti			Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053551		K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053*		K				300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
05711		K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	7 900 000,00		7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
05741		K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
057*		K				10 000 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
05*		K				10 300 000,00		10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
0*		K				10 300 000,00		10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
094041		B	094041		Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 900 000,00		7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
094061		B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
094*		B				10 000 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
09521		B	09521		Ingatlanok értékesítése előirányzata	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
095*		B				7 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
09*		B				17 000 000,00		17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
0*		B				17 000 000,00		17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
Bevétel összesen						17 000 000,00		17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
Kiadás összesen						10 300 000,00		10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
059141	K	059141	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00
059*	K			14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00
05*	K			14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00
0*	K			14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00
091111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	182 588 722,00	182 588 722,00	0,00	0,00	0,00	182 588 722,00
091121	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	121 198 164,00	121 198 164,00	0,00	0,00	0,00	121 198 164,00
091131	B	091131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	48 170 086,00	48 170 086,00	0,00	0,00	0,00	48 170 086,00
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása előirányzata	34 122 457,00	34 122 457,00	0,00	0,00	0,00	34 122 457,00
091141	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	8 683 812,00	8 683 812,00	0,00	0,00	0,00	8 683 812,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	9 087 104,00	9 087 104,00	0,00	0,00	0,00	9 087 104,00
091*	B			403 850 345,00	403 850 345,00	0,00	0,00	0,00	403 850 345,00
09*	B			403 850 345,00	403 850 345,00	0,00	0,00	0,00	403 850 345,00
0*	B			403 850 345,00	403 850 345,00	0,00	0,00	0,00	403 850 345,00
Bevétel összesen				403 850 345,00	403 850 345,00	0,00	0,00	0,00	403 850 345,00
Kiadás összesen				14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	0,00	14 601 507,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti				Halmazott	Százalék	
055061		K	055061		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzata	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
055*		K				1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
059151		K	059151		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	320 154 000,00		320 154 000,00	0,00	0,00	0,00	320 154 000,00
059*		K				320 154 000,00		320 154 000,00	0,00	0,00	0,00	320 154 000,00
05*		K				321 554 000,00		321 554 000,00	0,00	0,00	0,00	321 554 000,00
0*		K				321 554 000,00		321 554 000,00	0,00	0,00	0,00	321 554 000,00
0981311		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	466 803 361,00		466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
098*		B				466 803 361,00		466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
09*		B				466 803 361,00		466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
0*		B				466 803 361,00		466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
Bevétel összesen						466 803 361,00		466 803 361,00	0,00	0,00	0,00	466 803 361,00
Kiadás összesen						321 554 000,00		321 554 000,00	0,00	0,00	0,00	321 554 000,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K				6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
052*	K				800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
05*	K				7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
0*	K				7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
091*	B				6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
09*	B				6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0*	B				6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Bevétel összesen					6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Kiadás összesen					7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Teljesítés számla			B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla		Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05711		K	05711		Ingyatlanok felújítása előirányzata	32 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00
05741		K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00
057*		K				41 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 350 000,00
05*		K				41 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 350 000,00
0*		K				41 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 350 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						41 350 000,00	41 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 350 000,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
053341		K	053341		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások előirányzata	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053371		K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
053*		K				10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00
05*		K				10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00
0*		K				10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
053*	K			23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00
05*	K			23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00
0*	K			23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata			17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
053*	K					22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00
05*	K					22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00
0*	K					22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen						22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	22 700 000,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
051*	K			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
052*	K			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053*	K			81 100 000,00	81 100 000,00	0,00	0,00	0,00	81 100 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	280 632 199,00	280 632 199,00	0,00	0,00	0,00	280 632 199,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
055*	K		280 632 199,00	280 632 199,00		0,00	0,00	0,00			280 632 199,00
05711	K	05711	124 750 000,00	124 750 000,00	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	0,00	0,00			124 750 000,00
05741	K	05741	33 250 000,00	33 250 000,00	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	0,00	0,00			33 250 000,00
057*	K		158 000 000,00	158 000 000,00		0,00	0,00	0,00			158 000 000,00
05*	K		521 332 199,00	521 332 199,00		0,00	0,00	0,00			521 332 199,00
0*	K		521 332 199,00	521 332 199,00		0,00	0,00	0,00			521 332 199,00
09251	B	09251	104 400 000,00	104 400 000,00	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00	0,00			104 400 000,00
092*	B		104 400 000,00	104 400 000,00		0,00	0,00	0,00			104 400 000,00
094021	B	094021	3 000 000,00	3 000 000,00	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	0,00	0,00			3 000 000,00
094061	B	094061	50 000,00	50 000,00	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	0,00	0,00			50 000,00
094111	B	094111	250 000,00	250 000,00	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	0,00	0,00			250 000,00
094*	B		3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00			3 300 000,00
09*	B		107 700 000,00	107 700 000,00		0,00	0,00	0,00			107 700 000,00
0*	B		107 700 000,00	107 700 000,00		0,00	0,00	0,00			107 700 000,00
Bevétel összesen			107 700 000,00	107 700 000,00		0,00	0,00	0,00			107 700 000,00
Kiadás összesen			521 332 199,00	521 332 199,00		0,00	0,00	0,00			521 332 199,00

COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0521		K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
052*		K				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053211		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
053371		K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053411		K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053*		K				3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00
05*		K				3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
0*		K				3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti				Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen					3 380 000,00		3 380 000,00		0,00	0,00	0,00	3 380 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0521		K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
052*		K				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053371		K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
053*		K				1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
05*		K				1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
0*		K				1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
09161		B	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
091*		B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
09*		B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0*		B				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Bevétel összesen						1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
Kiadás összesen						1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	1 200 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	330 000,00	330 000,00		0,00	0,00	330 000,00
053*	K			1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	1 550 000,00
05*	K			1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	1 550 000,00
0*	K			1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	1 550 000,00
094031	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00
094*	B			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00
09*	B			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00
0*	B			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00
Kiadás összesen				1 550 000,00	1 550 000,00		0,00	0,00	1 550 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053221	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
0533121	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
053*	K					2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
05*	K					2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0*	K					2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

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

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

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053371		K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
053551		K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*		K				4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00
05641		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05671		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
056*		K				3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
05*		K				8 520 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00
0*		K				8 520 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						8 520 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053211		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
053551		K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053*		K					1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
05*		K					1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0*		K					1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
Bevétel összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen							1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*		K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0521		K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
052*		K			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053121		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053211		K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
053221		K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053351		K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
053361		K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
053371		K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053511		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
053*		K			13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00
05*		K			13 160 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00
0*		K			13 160 000,00	13 160 000,00	0,00	0,00	0,00	13 160 000,00
094021		B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
094031		B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
094*		B			4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00			4 900 000,00
09*		B			4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		0,00			4 900 000,00
0*		B			4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		0,00			4 900 000,00
Bevétel összesen					4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		0,00			4 900 000,00
Kiadás összesen					13 160 000,00	13 160 000,00	0,00		0,00			13 160 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
053421		K	053421		Reklám- és propagandakiadások előirányzata	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
053*		K				3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
05*		K				3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
0*		K				3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

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

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0533111		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
0533121		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
0533141		K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
053511		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00			
053*		K			3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
05*		K			3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
0*		K			3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-			
Kiadás összesen					3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00			

COFOG: 096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00			4 180 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00			780 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00
051*	K			5 010 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00			5 010 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			350 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	33 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00			33 900 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00			9 300 000,00
053*	K			43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00			43 600 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00			7 900 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			2 100 000,00
056*	K			10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			10 000 000,00
05*	K			58 610 000,00	58 610 000,00	0,00	0,00	0,00			58 610 000,00
0*	K			58 610 000,00	58 610 000,00	0,00	0,00	0,00			58 610 000,00
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			9 000 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			2 500 000,00
094*	B			11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00			11 500 000,00
09*	B			11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00			11 500 000,00
0*	B			11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00			11 500 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
Kiadás összesen				58 610 000,00	58 610 000,00	0,00	0,00	0,00	58 610 000,00

COFOG: 104035 - Gyermekékeztetés bőlsódében, fogyatékosok nappali intézményében

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053321	K	053321		Vásárolt élelmezés előirányzata	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
053*	K				1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
05*	K				1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
0*	K				1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
094051	B	094051		Ellátási díjak előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
094061	B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
094*	B				480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
09*	B				480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
0*	B				480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Bevétel összesen					480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Kiadás összesen					1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053321		K	053321		Vásárolt élelmezés előirányzata	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*		K				250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00
05*		K				250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00
0*		K				250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111		K	0533111				Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533121		K	0533121				Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0533141		K	0533141				Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053371		K	053371				Egyéb szolgáltatások előirányzata		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053511		K	053511				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053*		K							2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
055121		K	055121				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata		6 643 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00
055*		K							6 643 000,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00
05*		K							8 943 000,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00	8 943 000,00
0*		K							8 943 000,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00	8 943 000,00
Bevétel összesen									0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen									8 943 000,00	8 943 000,00	0,00	0,00	0,00	8 943 000,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051231		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
051*		K			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0521		K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
052*		K			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
053511		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
053*		K			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
05481		K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
054*		K			7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
055081		K	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
055*		K			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
05*		K			7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
0*		K			7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00
09641		B	09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
096*		B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
09*		B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0*		B			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Bevétel összesen					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Kiadás összesen					7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
09341	B	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
093511	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
093551	B	093551	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00
093*	B			116 300 000,00	116 300 000,00	0,00
09*	B			116 300 000,00	116 300 000,00	0,00
0*	B			116 300 000,00	116 300 000,00	0,00
Bevétel összesen				116 300 000,00	116 300 000,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	-
						0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	1 137 333 706,00	1 137 333 706,00	0,00	0,00	0,00	1 137 333 706,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	1 137 333 706,00	1 137 333 706,00	0,00	0,00	0,00	1 137 333 706,00

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	133 537,048
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 377,800
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	9 045,000
Köztemető fenntartás	1 678,424
Közüutak fenntartásának támogatása	5 154,800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	10 987,200
Lakott külterület tám	48,480
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	9 087,104
Helyi önkormányzat működésének közvilágítás kiegészítése	15 760,000
Helyi önkormányzat működési támogatása	191 675,856
Óvoda támogatása	121 198,164
Bölcsődei bér és üzemeltetési támogatás	22 014,000
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	19 512,986
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	21 856,680
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	12 007,567
Gyermekétkeztetés szünidei	258,210
Családsegítés	3 321,550
Gyermekjóléti szolgálat	3 321,550
Szociális támogatás	60 278,543
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	
Közművelődés támogatása	8 683,812
Költségvetési támogatás összesen	403 850

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	1	7
096015 Intézményi étkeztetés	1	0
Összesen:	2	7

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	5	0
Összesen:	5	0

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

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	8
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1	2
Összesen:	5	10

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	1
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	1	2
Összesen:	1	3

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb felhalmozási pénzeszköz	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
								467 616
január	2 940	500	48 162				51 602	455 268
február	2 940		32 889				35 829	441 749
március	2 940	50 000	32 889				85 829	465 534
április	2 940		32 890				35 830	450 285
május	2 940	4 000	32 890	77 151	150		117 131	312 218
június	2 940	6 000	32 890	10 000		7 000	58 830	321 700
július	2 940		32 890				35 830	302 776
augusztus	2 940		32 890				35 830	289 258
szeptember	2 940	50 000	32 890				85 830	325 740
október	2 940		32 890		150		35 980	284 668
november	2 940	5 800	32 890	17 249			58 879	294 176
december	2 940		32 890				35 830	0
összesen	35 280	116 300	409 950	104 400	300	7 000	673 230	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	22 892	3 219	21 517	1 137	583		14 602	63 950
február	22 892	3 219	21 517	1 137	583			49 348
március	33 192	4 315	21 517	1 137	583	1 300		62 044
április	24 642	3 200	21 517	1 137	583			51 079
május	22 892	3 219	21 517	1 137	583	205 850		255 198
június	22 892	3 219	21 517	1 137	583			49 348
július	27 892	3 625	21 517	1 137	583			54 754
augusztus	22 892	3 219	21 517	1 137	583			49 348
szeptember	22 892	3 219	21 517	1 137	583			49 348
október	24 642	3 203	21 517	1 137	583	3 800	22 170	77 052
november	22 915	3 219	21 517	1 137	583			49 371
december	22 915	3 219	21 517	1 136	587		280 632	330 006
összesen	293 550	40 095	258 204	13 643	7 000	210 950	317 404	1 140 846

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

Bodajki Polgármesteri Hivatal	141 173
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	140 338
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	38 643
Egyéb tagdíjak, támogatások, Bursa	1 400
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	6 643
Civil szervezetek támogatása	2 000
Versenysport támogatása	3 000

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

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

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

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

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2025.	2026.	2027.	2028.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	907 725
Felhalmozási célú kiadások összesen:	233 121
Költségvetési kiadások összesen:	1 140 846
Működési bevételek összesen:	561 830
Felhalmozási célú bevételek összesen:	111 400
Költségvetési bevételek összesen:	673 230
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 467 616
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	345 895
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	121 721
Finanszírozási bevételek:	467 616
költségvetési hiány belső finanszírozása:	467 616
- működési maradvány felhasználás	115 974
- felhalmozási maradvány felhasználás	351 642
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>1 140 846</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>1 140 846</i>
Költségvetési többlet:	-

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

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

Adatok eFt-ban				
Megnevezés	Tárgyév 2025	1. év 2026	2. év 2027	3. év 2028
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	115 500	118 000	120 000	122 000
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	17 000	10 000	11 800	12 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	800	500	400	500
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	133 300	128 500	132 200	134 500
Saját bevétel 50 %-a	66 650	64 250	66 100	67 250
Saját bevétel 20 %-a	26 660	25 700	26 440	26 900
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	66 650	64 250	66 100	67 250

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026	Bodajk történelmi központjának rehabilitációja	390 292 330 Ft	390 292 330 Ft	7 268 000 Ft	7 268 000 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00010	Bodajk aktív turisztikai fejlesztése	299 999 597 Ft	299 999 597 Ft	1 107 000 Ft	1 107 000 Ft
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-FE1-2022-00008	A BAK Bodajki Szolgáltató Kft. főzőkonyhájának modernizációja	499 939 310 Ft	499 939 310 Ft	- Ft	- Ft

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-02-13 14:32:20
Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
0511091	K	0511091	Közlekedési költségértítés előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
051*	K			109 100 000,00	109 100 000,00	0,00	0,00	0,00	109 100 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
052*	K			15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata				3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
053311	K	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata				650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
053312	K	053312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata				1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
053314	K	053314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata				1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053*	K						13 210 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				744 548,00	744 548,00	0,00	0,00	0,00	744 548,00
056*	K						3 499 548,00	3 499 548,00	0,00	0,00	0,00	3 499 548,00
05*	K						141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*		K							141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
Bevétel összesen									0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen									141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0981311		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	136 548,00	136 548,00	0,00	0,00	136 548,00
098161		B	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	141 173 000,00	141 173 000,00	0,00	0,00	141 173 000,00
098*		B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	141 309 548,00
09*		B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	141 309 548,00
0*		B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	141 309 548,00
Bevétel összesen						141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	141 309 548,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	141 309 548,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	141 309 548,00

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-02-13 12:35:04

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv											
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0981311		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	238 710,00	238 710,00	0,00	0,00	0,00	238 710,00	
098161		B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	140 338 000,00	140 338 000,00	0,00	0,00	0,00	140 338 000,00	
098*		B			140 576 710,00	140 576 710,00	0,00	0,00	0,00	140 576 710,00	
09*		B			140 576 710,00	140 576 710,00	0,00	0,00	0,00	140 576 710,00	
0*		B			140 576 710,00	140 576 710,00	0,00	0,00	0,00	140 576 710,00	
Bevétel összesen					140 576 710,00	140 576 710,00	0,00	0,00	0,00	140 576 710,00	
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	88 000 000,00	88 000 000,00		0,00	0,00	0,00	88 000 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	450 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 850 000,00		0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	2 400 000,00	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0511091	K	0511091	Közlékedési költségértéktés előirányzata	650 000,00	650 000,00		0,00	0,00	0,00	650 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K			97 250 000,00	97 250 000,00		0,00	0,00	0,00	97 250 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 350 000,00	13 350 000,00		0,00	0,00	0,00	13 350 000,00
052*	K			13 350 000,00	13 350 000,00		0,00	0,00	0,00	13 350 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	720 000,00	720 000,00		0,00	0,00	0,00	720 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00	0,00	110 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány		
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számola megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
053511		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053551		K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*		K				1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
05631		K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata		790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
05671		K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
056*		K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*		K				113 550 000,00	113 550 000,00	0,00	0,00	0,00	113 550 000,00
0*		K				113 550 000,00	113 550 000,00	0,00	0,00	0,00	113 550 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						113 550 000,00	113 550 000,00	0,00	0,00	0,00	113 550 000,00

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

Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
053*	K			975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
05*	K			975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
0*	K			975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti			Utolsó havi	Halmazott	Szállék	
053121		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533111		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533121		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533141		K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053341		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053371		K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053511		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053*		K				4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
05*		K				4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0*		K				4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Bevétel összesen						0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	19 050 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511091	K	0511091	Közeledési költségértítés előirányzata	151 710,00	151 710,00	0,00	0,00	0,00	151 710,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051*	K			19 901 710,00	19 901 710,00	0,00	0,00	0,00	19 901 710,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
052*	K			2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053*	K			850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
05*	K			23 551 710,00	23 551 710,00	0,00	0,00	0,00	23 551 710,00
0*	K			23 551 710,00	23 551 710,00	0,00	0,00	0,00	23 551 710,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Halmazott		
094051	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
094*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
09*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Kiadás összesen				23 551 710,00	23 551 710,00	0,00	0,00	23 551 710,00

Összesen						
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	0,00	142 076 710,00
Kiadás	142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	0,00	142 076 710,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

2025-01-01 - 2025-01-01

Időszak:
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-02-13 10:26:32
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	B	K		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981311	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	437 416,00	437 416,00	0,00	0,00	0,00	437 416,00
098161	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	38 643 000,00	38 643 000,00	0,00	0,00	0,00	38 643 000,00
098*	B				39 080 416,00	39 080 416,00	0,00	0,00	0,00	39 080 416,00
09*	B				39 080 416,00	39 080 416,00	0,00	0,00	0,00	39 080 416,00
0*	B				39 080 416,00	39 080 416,00	0,00	0,00	0,00	39 080 416,00
Bevétel összesen					39 080 416,00	39 080 416,00	0,00	0,00	0,00	39 080 416,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											
Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Százalék		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott				
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053*	K			890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
05*	K			890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
0*	K			890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Bevétel összesen				890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
Kiadás összesen											

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv									
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K			4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
052*	K			650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*	K			1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
05*	K			6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00
0*	K			6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
0511071	K	0511071		Béren kívüli juttatások előirányzata		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511091	K	0511091		Közlekedési költségterítés előirányzata		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
051231	K	051231		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
051*	K					18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
052*	K					2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053121	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0533121	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 500 416,00	1 500 416,00	0,00	0,00	0,00	1 500 416,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
053*	K			10 730 416,00	10 730 416,00	0,00	0,00	0,00	10 730 416,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
057*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
05*	K			32 530 416,00	32 530 416,00	0,00	0,00	0,00	32 530 416,00
0*	K			32 530 416,00	32 530 416,00	0,00	0,00	0,00	32 530 416,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
094*	B			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
09*	B			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0*	B			1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Bevétel összesen				1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Kiadás összesen				32 530 416,00	32 530 416,00	0,00	0,00	0,00	32 530 416,00

Összesen

Összesen						
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	40 280 416,00	40 280 416,00	0,00	0,00	0,00	40 280 416,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	40 280 416,00	40 280 416,00	0,00	0,00	0,00	40 280 416,00