



**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: 33/2025.

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 beterjesztésére

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

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

Készült:

Bodajk, 2025. február 7.

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 számviteli 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 tavalyi évhez hasonlóan megmaradt az állami támogatások tekintetében a feladatfinanszírozás elve, azonban a központi források pontos összege az önkormányzati hivatal működése tekintetében jelenleg még nem ismert, így ezek ismerete után lehetséges a végleges költségvetési rendelet képviselő-testület elé történő beterjesztésére és elfogadására.

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 közbeszeresztetése, 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, melegedő),
- 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 visszapótoljuk.

A rendeletervezet 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 jegyzőkönyve, továbbá a költségvetési igényekre vonatkozó kérelmek.

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

Kérem a rendeletervezet áttekintését, esetleges javaslataik beterjesztését, illetve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletervezetet első olvasatban szíveskedjen elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a 2025. évi költségvetésről szóló rendeletervezetről

A képviselő-testület a polgármester által - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségre figyelemmel - benyújtott, a 2025. évi költségvetésről szóló rendeletervezetet első olvasatban megtárgyalta.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület által javasolt kiegészítéseket, módosításokat a rendelet-tervezeten vezesse át, és azt terjessze a képviselő-testület soron következő ülése elé elfogadásra.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: értelem szerint

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	2024	2025
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	teljesítés	eredeti ei.
Központi, irányító szervei támogatás működési (állami 8.684 eFt)	35 818,490	38 643,000
Előző évi maradvány	279,466	437,411
Irányító szervei támogatások	36 098	39 080
Bevétel összesen	36 098	39 080
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	teljesítés	eredeti ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	870	850
Fizetendő általános forgalmi adó	42	40
Dologi kiadás összesen	912	890
Kiadás összesen	912	890
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	teljesítés	eredeti ei.
Alkalmazotti illetmény 1 fő	4 366	4 600
Jutalom	0	0
Külső személyi juttatás	7	50
Cafetéria	200	200
Személyi juttatás összesen	4 573	4 850
Járulék	608	650
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	608	650
Üzemeltetési anyag	23	50
Szakmai anyag	0	20
Informatikai szolg. + telefon	145	200
Közüzem díjak	0	0
Egyéb üzemeltetés	49	50
Kiküldetés	0	20
Karbantartás, kisjavítás	310	700
Fizetendő általános forgalmi adó	66	300
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek	0	20
Dologi kiadás összesen	593	1 360
Felújítási ktgk, beruházás	1 849	0
Kiadás összesen	7 623	6 860
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	teljesítés	eredeti ei.
Alkalmazotti illetmény 3 fő	10 979	15 000
Jutalom	183	0
Közlekedési költségtérítés	1 092	1 100
Külső személyi juttatás	1 982	2 000
Cafetéria	851	600
Személyi juttatás összesen	15 087	18 700
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 990	2 500
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	886	1 000
Közüzem díjak	1 384	2 400
Informatikai szolgáltatás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	4 197	4 600
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	699	700
Egyéb dologi kiadás	112	120
Fizetendő általános forgalmi adó	1 053	1 500
Dologi kiadás összesen	8 741	10 730
Ingatlan felújítás, beruházás	2 191	600
Kiadás összesen	28 009	32 530
<i>Szolgáltatások ellenérték, egyéb bevételek</i>	<i>883</i>	<i>1 200</i>
Működési bevétel összesen	883	1 200
Bevételek összesen	883	1 200
Költségvetési bevételek összesen	36 981	40 280
Költségvetési kiadások összesen	36 544	40 280

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

Adatok ezer Ft-ban

2024

2025

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	teljesítés	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás működési	115 194	140 338,000
Előző évi maradvány	183	238,710
Irányító szervi támogatás	115 377	140 577
Bevétel összesen	115 377	140 577

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	teljesítés	eredeti ei.
Alkalmazottak juttatásai - 12 fő	66 804	88 000
Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom	4 759	4 300
Cafetéria, béren kívüli juttatás	2 200	2 400
Közlekedési ktg.térítés	615	650
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (iskolakezdési tám)	1 548	1 600
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	119	300
Személyi juttatás összesen	76 045	97 250
Járulék	9 817	13 000
Táppénz	351	350
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 168	13 350
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	90	100
Üzemeltetési anyagok (írodaszer,nyomtatvány, munkaruha)	711	720
Telefon	83	100
Informatikai szolgáltatások	96	110
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	124	150
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrés, munkavédelem)	287	300
Fizetendő általános forgalmi adó	251	400
Belföldi kiküldetés	58	60
Egyéb dologi kiadások	1	10
Dologi kiadás összesen	1 701	1 950
Eszköz beszerzések	199	790
Fizetendő általános forgalmi adó	54	210
Beruházások	253	1 000
Kiadás összesen	88 167	113 550
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	teljesítés	eredeti ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	1 261	975
Kiadás összesen	1 261	975
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	teljesítés	eredeti ei.
Személyi juttatás és járuléka	17	0
Közüzem díjak	1 286	1 200
Karbantartás, kisjavítás	1 159	1 000
Egyéb üzemeltetés, beszerzés	1 845	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	587	800
Dologi kiadás összesen	4 877	4 000
Eszközök beszerzése	123	0
Fizetendő általános forgalmi adó	33	0
Beruházások	156	0
Kiadás összesen	5 050	4 000
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
Alkalmazottak személyi juttatása, cafetéria- 3 fő	18 740	19 902
Személyi juttatás összesen	18 740	19 902
Járulék	2 668	2 800
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	2 668	2 800
Szakmai, üzemeltetési anyagok	340	350
Közüzem díjak	267	300
Fizetendő általános forgalmi adó	83	200
Dologi kiadás összesen	690	850
Kiadás összesen	22 098	23 552
Ellátási díjak bevétele- bölcsi	1 438	1 500
Költségvetési bevételek összesen	116 815	142 077
Költségvetési kiadások összesen	116 576	142 077

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

	2024	2025
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		
	teljesítés	eredeti ei
Köztisztviselői illetmény, munkaszerz. - 13 fő	77 172	93 000
Céljuttatás, jutalom	6 794	5 000
Jubileumi jutalom	4 671	0
Cafetéria-juttatás	5 471	5 500
Közlekedési ktg.térítés	1 582	1 700
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	1 381	3 400
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	437	500
Személyi juttatás összesen	97 508	109 100
Járulék	13 528	14 500
Táppénz	35	1 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	13 563	15 500
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	84	100
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 309	1 500
Telefon	385	450
Informatikai szolgáltatások	3 329	3 500
Közüzem díjak	1 625	2 000
Karbantartás, kisjavítás	316	400
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.	1 837	1 900
Vásárolt közszolgáltatás	481	500
Továbbszámlázott szolgáltatások	48	0
Fizetendő általános forgalmi adó	2 034	2 700
Belföldi kiküldetés	104	100
Egyéb dologi kiadások	51	60
Dologi kiadás összesen	11 603	13 210
Egyéb tárgyi eszköz	853	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	2 755
Fizetendő általános forgalmi adó	230	745
Beruházások	1 083	3 500
Kiadás összesen	123 757	141 310
Továbbszámlázott szolgáltatások	48	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	12	0
Működési bevétel összesen	60	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	teljesítés	eredeti ei
Központi, irányító szervi tám.	120 378	141 173,000
Tavaly évi maradvány	3 447	136,548
Irányító szervi támogatások	123 825	141 309,548
Bevétel összesen	123 825	141 309,548
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások		
	teljesítés	eredeti ei
Választási normatíva	2 939	0
Működési támogatás áht-n belülről	2 939	0
Bevétel összesen	2 939	0
Céljuttatás, projektpremium	1 092	0
Egyéb személyi juttatások	1 277	0
Személyi juttatás összesen	2 369	0
Járulék	288	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	288	0
Anyagbeszerzések, szolgáltatások	155	0
Kiküldetési kiadás	48	0
Előzetesen felsz. áfa	71	0
Dologi kiadás összesen	274	0
Kiadás összesen	2 931	0
Költségvetési bevételek összesen	126 824	141 310
Költségvetési kiadások összesen	126 688	141 310

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban	2024	2025
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	teljesítés	eredeti ei.
Törvény szerinti illetmények (polgármester, alpolgármester, munkavállaló)	21 081	28 268
Allományba nem tart. jutt.	2 209	2 500
Személyi juttatás összesen	23 289	30 768
Járulék	3 193	4 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 193	4 000
Dologi kiadások (irodaszer, vegyszer, víz, sírcsokor, csomagolás, esküvői ktgek, jogdíj, szavazófülke, szavazógép beállítás, festés, jogi tevékenység, telefon)	3 248	2 000
Dologi kiadás összesen	3 248	2 000
Beruházás	845	0
Felújítás	840	1 000
Kiadás összesen	31 415	37 768
Pályázati támogatás -nyári diákmunka	600	0
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés	280	300
Bevételek összesen	880	300
013320 Köztemetőfenntartás és működtetés		
	teljesítés	eredeti ei.
Közüzemi díjak	181	200
Karbantartás, kisjavítás	0	300
Szolgáltatások (szemétszállítás, temetőkezelés)	1 625	500
Fizetendő általános forgalmi adó	433	244
Dologi kiadás összesen	2 239	1 244
Beruházás - teremhűtő		3 861
Kiadás összesen	2 239	5 105
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	535	600
Bevételek összesen	535	600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	teljesítés	eredeti ei.
Egyéb dologi kiadások	296	300
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	8 905	10 000
Kiadás összesen	9 201	10 300
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	16 468	10 000
Telekeletadások		7 000
Bevételek összesen	16 468	17 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	14 113	14 601,507
Kiadás összesen	14 113	14 601,507
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	190 682	182 588,722
Köznevelési támogatás	99 579	121 198,164
Szociális és gyermekjólét	44 929	48 170,086
Gyermekétkeztetés támogatása	34 569	34 122,457
Kulturális feladatok	12 093	8 683,812
Kiegészítő támogatások	4 215	9 087,104
Bevételek összesen	386 067	403 850
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Zengő Óvoda, Művelődési Ház, Hivatal támogatása		
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	271 390	320 154
Tagdíjak Pü keret, Bakonyért, Klimabarát, TDM - Bursa	1 345	1 400
Kiadás összesen	272 735	321 554
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)	698 179	115 161
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.) - pályázatok		351 642

042120 Mezőgazdasági támogatás	teljesítés	eredeti ei.
<i>Felhalmozási c. tám. áht-b belülről - Vidékfejlesztési pályázat eszközbeszerzés</i>	2 962	0
<i>Bevételek összesen</i>	2 962	0
04123 Közfoglalkoztatás	teljesítés	eredeti ei.
Közcélú foglalkoztatás	6 839	6 500
Személyi juttatás összesen	6 839	6 500
Járulék, táppénz	868	800
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	868	800
Eszközök, munka, védőruha	305	0
Előzetesen felszámított áfa	72	0
Dologi kiadás összesen	377	0
Kiadás összesen	8 084	7 300
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	6 129	6 000
<i>Bevételek összesen</i>	6 129	6 000
045120 Ut, autópálya építése	teljesítés	eredeti ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb - kátyúzás	1 373	0
Fizetendő általános forgalmi adó	290	0
Dologi kiadás összesen	1 663	0
Felújítási kiadás- járda munkadíj	30 834	6 350
Fehérvári utca felújítás	0	35 000
Kiadás összesen	32 497	41 350
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	teljesítés	eredeti ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb - kátyúzás		5 000
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	3 231	3 300
Fizetendő általános forgalmi adó	873	2 250
Dologi kiadás összesen	4 104	10 550
Felújítás kiadás	787	0
Kiadás összesen	4 891	10 550
064010 Közvilágítás	teljesítés	eredeti ei.
Villamosenergia	15 471	15 500
Karbantartás	2 532	3 000
Egyéb díjak - lámpatest Közvil Zrt.	245	300
Fizetendő általános forgalmi adó	4 718	5 000
Dologi kiadás összesen	22 966	23 800
Kiadás összesen	22 966	23 800
<i>Áramdíj visszatérítés</i>	1 012	0
<i>Bevétel összesen</i>	1 012	0
066010 Zöldterület-kezelés		
Parkfenntartás, beszerzések	665	700
Egyéb üzemeltetés fenntartás (zöldterület karbantartás, gyepmesteri tevékenység)	14 185	17 000
Fizetendő általános forgalmi adó	3 963	5 000
Dologi kiadás összesen	18 813	22 700
Kiadás összesen	18 813	22 700

066020 Városgazdálkodás		
	teljesítés	eredeti ei.
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	416	1 200
Személyi juttatás összesen	416	1 200
Járulék	113	400
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	113	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, vegyszer, zászló, zászlótartó, projektábra, virág, virágföld, üzemanyag, adalékanyag, játszótérhez anyagok, képeslap, szervezetek kérései)	1 603	1 700
Szakmai anyag	32	0
Informatikai szolg.	862	900
Közüzem és továbbszámlázott díjak	2 268	2 300
Karbantartás, kisjavítás	916	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, posta ktg., weblap, biztosítási díj, kazán felülvizsgálat, házbontás-Top+, hulladékszállítás, kéményseprés,műszaki vizsga)	14 928	11 000
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi, orvosi és tervezői tevékenység, környezetvéd és egyéb szakértői díj, HÉSZ, értébecslés, főépítész, pályázatok működési ktgei)	38 418	45 000
Fizetendő általános forgalmi adó	29 458	17 200
Belföldi kiküldetés	0	0
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	202	0
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések	954	2 000
Dologi kiadás összesen	89 641	81 100
Ingatlan felújítás összege - Top pályázat	149 330	124 750
Fizetendő általános forgalmi adó	26 083	33 250
Felújítás összesen	175 413	158 000
Egyéb felhalmozási kiadás - Pályázati pénz visszautalás MÁK részére	77 151	0
Általános tartalék (ebből kiegészítő normatíva miatt 20.000eFt)	0	28 160
Céltartalék - Top pályázatok		252 472
Tartalék összesen	0	280 632
Kiadás összesen	342 734	521 332
<i>Bérleti díj</i>	<i>3 185</i>	<i>3 000</i>
<i>Egyéb működési bevétel</i>	<i>363</i>	<i>300</i>
Működési bevétel összesen	3 548	3 300
TOP pályázatok támogatása (pályázati összeg lehívása)	68 327	104 400
Telekeladás	120	0
Bevételek összesen	71 995	107 700
072111 Háziorvosi feladatellátás		
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	7	10
Közüzem díjak	790	800
Üzemeltetési anyagok	21	20
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	239	500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	1 211	1 300
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak	365	400
Belföldi kiküldetés	121	150
Dologi kiadás összesen	2 947	3 370
Kiadás összesen	2 954	3 380
<i>Bevétel - bérleti díj</i>	<i>42</i>	<i>0</i>
072311 Fogorvosi alapellátás		
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	5	5
Telefon	84	90
Közüzem díjak, karbantartás, egyéb szolg.	633	700
Fizetendő általános forgalmi adó	189	215
Dologi kiadás összesen	906	1 005
Kiadás összesen	911	1 010
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</i>	<i>51</i>	<i>100</i>
Bevételek összesen	51	100

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	teljesítés	eredeti ei.
Irodaszer, nyomtatvány	0	20
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	9	0
Közüzem díjak	1 091	1 200
Karbantartás, kisjavítás	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	39	0
Fizetendő általános forgalmi adó	276	330
Belföldi kiküldetés	0	0
Egyéb dologi kiadás	150	0
Dologi kiadás összesen	1 565	1 550
Felújítás védő	172	0
Kiadás összesen	1 737	1 550
<i>Kiszámlázott szolgáltatások, közművek - kórház</i>	<i>1 287</i>	<i>1 500</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>1 287</i>	<i>1 500</i>
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
Közüzem díjak	2 434	1 800
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	73	100
Karbantartás, kisjavítás - térkő, fűtés, gázkazán, riasztó	1 024	200
Fizetendő általános forgalmi adó	824	550
Dologi kiadás összesen	4 355	2 650
Beruházás összesen	0	0
Kiadás összesen	4 355	2 650
<i>Bérleti díj, kiszámlázott közüzem díj bevétel - Melegedő</i>	<i>1 574</i>	<i>0</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>1 574</i>	<i>0</i>
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	teljesítés	eredeti ei.
Sportcélú támogatások	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	3 000	3 000
Kiadás összesen	3 000	3 000
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
Közüzem díjak	140	1 000
Karbantartás, kisjavítás, anyagok	118	500
Szolgáltatás vásárlás	1 300	2 300
Vízkészlet járulék	0	100
Fizetendő általános forgalmi adó	418	810
Dologi kiadás összesen	1 976	4 710
Beruházás - szivattyú		3 810
Kiadás összesen	1 976	8 520
<i>Bevétel - közmű visszatérítés</i>	<i>39</i>	<i>0</i>
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
Könyv, folyóirat beszerzés	34	0
Fizetendő általános forgalmi adó	9	0
Dologi kiadás összesen	43	0
Kiadás összesen	43	0

082044 Könyvtári szolgáltatások		
Külső személyi juttatás	12	0
Személyi juttatás összesen	12	0
Járulék	0	0
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	0
Közüemi díjak	743	800
Karbantartás, kisjavítás, anyagok	110	0
Fizetendő általános forgalmi adó	204	210
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek	24	30
Dologi kiadás összesen	1 081	1 040
Kiadás összesen	1 093	1 040
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	266	0
Bevételek összesen	266	0
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 489	2 500
<i>Rendezvény, közvetített szolgáltatások bevételek</i>	489	2 400
Működési bevétel összesen	2 978	4 900
Bevételek összesen	2 978	4 900
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi	38	50
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	8	10
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - Városnap	758	400
Közüemi díjak	273	300
Tobább számlázott közüemi díjak	1 781	1 800
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - Városnap	7 087	8 000
Karbantartás, kisjavítás	20	0
Egyéb dologi kiadás	8	0
Fizetendő általános forgalmi adó	2 603	2 600
Dologi kiadás összesen	12 530	13 100
Kiadás összesen	12 576	13 160
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
Reklám, propaganda	3 666	3 900
Dologi kiadás összesen	3 666	3 900
Kiadás összesen	3 666	3 900
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	teljesítés	eredeti ei.
Egyéb szervezetek támogatása	1 350	2 000
Egyéb működési célú kiadás	1 350	2 000
Kiadás összesen	1 350	2 000
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Továbbszámlázott kiadás, közművek, egyéb dologi	2 778	2 800
Fizetendő általános forgalmi adó	681	760
Dologi kiadás összesen	3 459	3 560
Ingatlan felújítás	5 703	0
Kiadás összesen	9 162	3 560
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 290	0
Bevételek összesen	1 290	0

096015 Intézményi étkeztetés		
Alkalmazott személyi juttatása - óvoda konyha	4 111	4 430
Személyi juttatás összesen	4 111	4 430
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	566	580
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	32 690	34 300
Fizetendő általános forgalmi adó	8 749	9 300
Dologi kiadás összesen	41 439	43 600
Tárgyi eszköz beszerzés - gépkocsi	8 659	10 000
Kiadás összesen	54 775	58 610
<i>Étkeztetési bevétel</i>	<i>8 714</i>	<i>9 000</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>2 355</i>	<i>2 500</i>
Működési bevételek	11 069	11 500
Bevételek összesen	11 069	11 500
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		
	teljesítés	eredeti ei.
Gyermekétkeztetés	1 409	1 450
Kiadás összesen	1 409	1 450
<i>Étkezési bevétel</i>	<i>458</i>	<i>480</i>
Bevételek összesen	458	480
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	166	250
Dologi kiadás összesen	166	250
Kiadás összesen	166	250
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	teljesítés	eredeti ei.
Közüzem díjak	777	800
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások	952	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	458	500
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	6 643	6 643
Kiadás összesen	8 830	8 943
<i>Bevétel - közmű visszatérítés</i>	<i>354</i>	<i>0</i>
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	teljesítés	eredeti ei.
Babaérkezési ajándék	336	350
Temetési kölcsön	280	600
Települési támogatás (rendkívüli, baba, eseti, gyógyszer, lakásf., Mohu, egyéb)	10 703	7 000
Kiadás összesen	11 319	7 950
<i>Szoc tűzifa szállítás visszatérítése</i>	<i>648</i>	
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	<i>216</i>	<i>300</i>
Bevételek összesen	864	300
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
<i>Kommunális adó</i>	<i>19 597</i>	<i>22 500</i>
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>3 649</i>	<i>3 000</i>
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	<i>106 635</i>	<i>90 000</i>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>953</i>	<i>800</i>
Közhatalmi bevételek	130 834	116 300
Bevételek összesen	130 834	116 300
Költségvetési bevételek összesen	1 335 333	1 137 334
Költségvetési kiadások összesen	879 010	1 137 334

2025. január 15. Dneska T.

Iktatószám:

8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 39.

Tel.: +36 30 190 44 86

Email: muvhaz.igazgato@bodajk.hu

Wurczinger Lóránt

Bodajk Város Polgármester

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete

8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 60.

Tárgy: Költségvetési kérelem 2025.

Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár

Tisztelt Polgármester Úr!

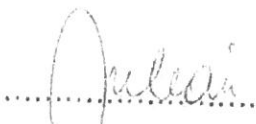
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetés tervezetének kialakítása alapvetően befolyásolja a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban Intézmény) egész évi működését. Ennek tudatában a következő szempontokat vettem figyelembe: egyrészt természetesen a 2024. évi költségvetés adatait, a jogszabályi környezetváltozást, másrészt azt, hogy milyen megoldandó problémák merülnek fel az Intézmény mindennapi működésében. Ezen túl szeretnék anyagi lehetőséget teremteni saját programok elindításához. A személyi jellegű kiadások és járulékok alakulását, a kollégák munkavégzésének minőségét figyelembe véve tettem javaslatot a további bérek kialakítására. Új vezetőként, és ezt talán a két közvetlen kollégám nevében is mondhatom, gondos gazdái vagyunk a ránk bízott javaknak. Az Intézmény egyre jobb működése a cél, amiért minden erőnkkel dolgozunk, és dolgozni fogunk.

E célok megvalósításához tisztelettel kérem a támogatásukat!

Bodajk, 2025. január 14.

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2025 JAN. 15
Állomány:	000368
Ügyintéző:	3-7 25
Állomány:	Dneska Tímea


igazgató



Költségvetési kérelem

2025.

Humán erőforrás

Jelenleg az igazgató (felső vezető) mellett egy közművelődési szakember, egy könyvtáros és egy épületgondnok látja el a mindennapi feladatokat. Emellett a középiskolákkal hamarosan megújított szerződéskötések, a velük való kapcsolatfelvétel reményeim szerint új lendületet fog adni a diákok (50 óra közösségi szolgálat) és a lehetséges önkéntesek jelentkezési hajlandóságához. .

Illetményben történő változtatási javaslatok

Munkatársak esetében:

- Zuró-Hanzli Brigitta – 15%.
- Keresztyén Orsolya - nem támogatott
- Bokodi Ildikó - 15%

Indoklás: Áttekintésre javaslom azt a táblázatot, amely a 2024. október 15. és december 31. közötti időszak rendezvényeit tartalmazza. Ezek megvalósítása önmagában is komoly teljesítmény a jelenleg már 22 önszerveződő közösség mindennapi foglalkozásai mellett. Ezen túl természetesen még más jellegű munkavégzés is zajlott, mint például adminisztráció, új dokumentumok készítése, épület díszítés kívül és belül....stb. Ezért a teljesítményért tartom indokoltnak a 10% fölötti béremelést.

A könyvtár működéséről általában elmondható, hogy nem tölti be azt a feladatát, amire hivatott. Székesfehérváron, a most lezajlott továbbképzésen hallottak csak még jobban megerősítették ezt a feltevést. A KSZR rendszer a könyvtár szolgáltatási kötelezettségei mellett sokféle lehetőséget kínál, aminek talán a töredéke van kihasználva. Ezért nem tartom indokoltnak a könyvtáros számára a béremelést.

Vezetőre vonatkozó béremelési javaslat:

- Juhász Róza - 15%

A meglehetősen feszített munkatempó mellett meg kell említenem, hogy az Intézmény iratainak nagyrészt teljesen újra kellett írni. Ezen iratok jórészt némi korrekcióval kellett volna érvényessé tenni (éves korrekció), de erről nem lehetett szó. Az el nem végzett feladatok sora

jelentősen megnehezítette a helyzetet. Most a legfontosabb irtók elkészítése történt meg, de még ezt folytatni szükséges. Kérésem továbbá a lakhatással kapcsolatos. Az albérletem havi költsége a rezsivel együtt 185 000Ft havonta. Ennek a költségnek az enyhítésére szeretnék lakhatási támogatást kérni.

Működés jobbá tételét szolgáló javaslatok

1. Fűtésszabályozási rendszer módosításának lehetősége mindkét épületben – felülvizsgálat szakember bevonásával. Két körön lehet szabályozni a fűtést, ami felesleges terek befűtésével jár. A könyvtár raktárhelyiségében szükség van szabályozóra, túlfűtött a szoba.
 2. Kulturális programok megvalósítására 1 millió forint elkülönítése.
 3. Irodahelyiség kialakítása.
 4. A két külső kis raktárhelyiség szellőzésének megoldása.
 5. Vasalódeszka.
 6. Páramentesítő a kisterem melletti, beépített szekrényekkel ellátott helyiségbe.
 7. Jó minőségű kettes fellépő. (amilyen a könyvtárba van)
 7. Az intézmény előterében sötétítő roló felszerelése a nyomtató védelme, illetve az ott dolgozók védelme érdekében.
 8. A foltvarró terem bejáratához külső lámpák felszerelése.
 9. Az informatikai eszközök elavultsága miatt (windows11 lesz az új) szükség lenne egy laptopra.
 10. Leitz lamináló; A3 - as méret laminálásához.
 11. Kisebb méretű papírvágó, görgős késsel.
- Összességében tehát humánerőforrás bővítést nem tartok indokoltnak. Az Intézmény jól szervezett működésének kialakítása folyamatban van, és reményeim szerint ennek pozitív hatása meg fog jelenni az Intézmény mindennapjaiban.

Tisztelettel köszönöm a támogatásukat és az együttműködésüket!

BODAJKI ZENGŐ ÓVODA – MINI BÖLCSŐDE
OM azonosító: 203187

ÉRKEZETT

2025 JAN 17,

P. Nagy János

8053 Bodajk, Bányász ltp. 15.
Tel.: 22/581-050 Fax.: 22/ 581-051
E mail: bodajk@zengoovoda.t-online.hu

Iktatószám: *5/2025*

Wurczinger Lóránt
Bodajk Város Polgármestere

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8053 Bodajk Petőfi u. 60.

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett: 2025 JAN. 17	
Közlési azó: 000430	
Ylat szám: 3-8	/2025
Dreska Tímea	

Tárgy: Költségvetési kérelem 2025.
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. év költségvetését és kiadásait, valamint az intézmény biztonságos működéséhez szükséges feltételeket alapul véve gondoltuk át a 2025. évi igényeinket.

Intézményünk alkalmazotti közössége 11 (+1) fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévő, 3 fő közalkalmazott + 1 fő közalkalmazott önkormányzati dolgozó. A személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetése a jogszabályi keretek figyelembe vételével tervezhető.

Célunk takarékosan és ésszerűen tervezni a kiadásokat, de az állagmegóvás, a javítások és a tőlünk megszokott magas szakmai színvonal megtartását és a jogszabályi környezet változását is szem előtt tartjuk.

Az intézmény fegyelmezett, körültekintő gazdálkodással fogja kezelni a tervezett összegeket.

Támogatásukat előre is köszönjük!

Bodajk, 2025. január 13.

Tisztelettel:

Héri Krisztina
Héri Krisztina
főigazgató

Költségvetési kérelem

2025.

A 2025. évi humán erőforrás tervezet:

- A 2025-ös évben minden álláshelyünk betöltött.
- Wittnerné Cojan Pamela Margit óvodapedagógus 2024. 12. 19-ig GYED-en, majd 2025. december 18-ig GYES-en lesz. Szeptember 1-én munkába fog állni, de addig a szabadságát ki kell adni. Nagyon sok összegyűlt neki 2019 óta, ezért 2025. január 2-től el kell kezdeni kiadni a szabadságát, hogy szeptember 1-én a csoportjában jelen tudjon lenni.
- Vajda Gyuláné nyugdíjas lesz a 2025-ös évben. Március 3. napjától kezdi a sétáló idejének ledolgozandó részét, június 30-ig, közben az ez évre járó szabadságát ki fogja venni. Július 1-től október 28-ig felmentési idejét tölti majd.
- **Kérem a Fenntartót, hogy január 2-től október 28-ig engedélyezze 8 fő óvodapedagógus alkalmazását! A nyolc fő óvodapedagógus illetményének és a vele járó munkáltatót terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak kifizetését a normatíva többlettámogatása lehetővé teszi.**

Ha mégis hét óvodapedagógus látná el a feladatot, akkor a helyettesítést kellene kifizetni, mert a Púétv. 130. § (2) jogszabályhely alapján, ha az óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos feladatokat, legfeljebb napi két órára, óránként a havi illetmény 1/174-ed részének megfelelő többlettanítási óradíj illeti meg.

- Fenti kérésnek az oka, hogy minden csoportban nagyon magas a gyermeklétszám, 2 fő SNI-s és 14 - fő BTM-es gyermekünk van. A minőségi és főleg a biztonságos munkavégzés érdekében szükség van arra, hogy minden csoportban jelen legyen két fő óvodapedagógus.
- A bölcsődében Bíró Erika kisgyermeknevelő szülési szabadságát tölti, az ő helyén Kilitiné Kraczmajer Evelin helyettesít 2025. május 31-ig. Erika előzetesen úgy nyilatkozott, hogy GYED-re nem akar menni, a szülési szabadság után munkába áll.

BODAJKI ZENGŐ ÓVODA – MINI BÖLCSŐDE
OM azonosító: 203187

Ha ez a döntés változna, akkor a GYED idejére szeretném a helyettest továbbra is alkalmazni, ebben az esetben kérem a Fenntartó támogatását.

A dolgozók besorolásában és illetményében történő változások 2025. január 1-től, a jogszabályváltozás hatásai:

- A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők (4fő) bére a garantált bérminimum emelkedésével nő és kiegészítésként megkapják a 7+3%-ot a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 99. § (1) bekezdése és 159. § (2) a) pontja alapján.
Jogszáály szerint a garantált bérminimum 2025. év január 01-től 348.800 Ft, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők és a bölcsődei dolgozók kinevezését ez alapján kell módosítani.
Sajnos a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők (4fő) illetménye a bérminimum változásán és a 7+3 %-os kiegészítésen kívül nem nő, a bérnövekedésről a kormányzat részéről nem is hallani semmiféle kommunikációt, ezért szeretném munkáltatói döntés alapján növelni a havi illetményüket, ebben kérem a Fenntartó támogatását.
Az igazgató megbízási díja a Púétv. 102. § (2) g) pontja szerint 2025. január 1. napjától a gyakornoki fokozathoz tartozó illetményösszeg 30 %-a, 192.270 Ft, az igazgatóhelyettes megbízási díja, a gyakornoki fokozathoz tartozó illetményösszeg 15 %-a, 96.135 Ft.
- Átsorolással fizetési fokozatot senki nem lép a 2025-ös évben.
- Számítani kell még a pedagógusok esetében 2025. szeptember 1-től a TÉR miatti illetményváltozással.

A bérek havi összegét már a módosítottak és a tervezettek alapján, de a TÉR nélkül írtam a táblázatba.

Bérek - óvoda /bruttó/ 2025. január 01. -- október 28. - 12 fő	12 fő: 7.067.320 Ft/hó + pótlékok 288.405 Ft/hó + járulékok
2025. október 29. – december 31. - 11 fő	11 fő: 6.302.200 Ft/hó + pótlékok 288.405 Ft/hó + járulékok

BODAJKI ZENGŐ ÓVODA – MINI BÖLCSŐDE
OM azonosító: 203187

Bérek- bölcsőde /bruttó/ 3 fő	2025. január 01. – május 31. 1.558.400 Ft/hó + járulékok 2025. június 01. – december 31. 1.596.400 Ft/hó + járulékok
Köznevelési foglalkoztatotti jutalom (jubileumi jutalom) – 2025.08.01.	3.825.600 Ft + járulékok
Helyettesítési pótlék - bölcsőde (Kjt. 75. §; Kjtvt. 15.§ (10))	90.000 + járulékok
Iskolakezdési támogatás	1.454.000 Ft
Cafetéria 15 fő	200.000 Ft/fő – 3.000.000 Ft
SNI logopédia 7200Ft/óra 1 óra / hét 23 héttel számolva	165.600 Ft
Gyógypedagógus 6000Ft/óra 4 óra / hét 23 héttel számolva	552.000 Ft
Közlekedési költségtérítés	600.000
Egyéb költségt. (betegszabi)	500.000
Külsős juttatás, reprezentáció	150.000
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500.000
3 db lap-top	1.000.000
Irodaszer, nyomtatvány, postaköltség	500.000
Telefon, Informatikai szolgáltatások (internet)	200.000
Szállítási szolgáltatás (gyerekek szállítása)	100.000
Reklám, propaganda	50.000
Tisztítószer	600.000
Egyéb üzemeltetés: Terítők, konyharuhák, gyerek-törölközők, konyhai edények, tálak, bölcsődébe bögrék, bejárati szőnyeg	500.000
Belföldi kiküldetés	100.000
Bérleti és lízingdíj (szőnyeg)	350.000
Karbantartás, kisjavítás (gipszkartonozás, meszelés /ovi és bölcsi/, ajtók cseréje, villanszerelés, lámpa a nagycsoportba, redőny és szúnyogháló a kiscsoportos ablakra, javítások, kazán éves karbantartása és javítása, kisgépek évi kötelező villamossági felülvizsgálata, játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata - javítása, rovar- és rágeszáloírtás)	3.000.000
Közüzemi díjak	2.100.000
Üzemorvos: 8360 Ft/fő/év – 15 fő	125.400
Tüdőszűrés (3 Fő)	5100
Munkavédelem	120.000
Munkaruha (14 fő)	30.000 Ft/fő = 420.000 (kb. egységes a

BODAJKI ZENGŐ ÓVODA – MINI BÖLCSŐDE
OM azonosító: 203187

	bölcsődével)
Továbbképzés - óvoda	250.000
Továbbképzés - bölcsőde	100.000

Fejlesztési elképzeléseink, melyekhez a Fenntartó segítségét kérjük:

- A tálalókonyha bútorzata egyre jobban megy tönkre, szeretnénk kérni a cseréjét.
- A vízóra akna melletti beton nagyon mozog, félő, hogy beszakad, a helyrehozatalában kérünk segítséget. (Folyamatban van?)
- Az újonnan kialakított tornaszobában a fal eltávolítása, áthidaló beépítése.
- A tavalyi évben elvégzett csoportszobai átalakítások utáni javítások (villanszerelés, beltéri ajtók cseréje és eltávolítása, gipszkartonozás.)

Az intézmény költségvetési kérelmét az aktuális jogszabályokhoz igazodva, az inflációval növekvő árakat figyelembe véve, a működéshez feltétlenül szükséges igényeket szem előtt tartva és a tavalyi felújításnál kimaradt részleteket figyelembe véve készítettem el.

Támogatásukat és együttműködésüket előre is köszönjük!

NYILATKOZAT

A szervezet neve: Bodajki Református Egyházközség
A szervezet székhelye: 8053 Bodajk, Rétöfi s. a. 1.
Képviselőjének neve: Sallayné Sziki Judit

2025. jan. 15.
Dreska T.
K.

A támogatás felhasználásának célja: 2025- év jubileum, 300 éves a gyüle-
kezetünk, ennek rendezvényei és egyéb költségeinek támogatásához kérjük a tá-
mogatást.
2025. évi igényelt támogatás összege: 500.000. — Ft

Bodajk, 2025. 01.15.

Sallayné Sziki Judit
Aláírás/Törvényes képviselő/

2025 JAN 15
000349
3-6
Dreska Tímea



ÉRKEZETT

2024 DEC 17.

P. uf.
fe
Görza Anna
Sh

Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal

Cím: 8053 Bodajk, Szent István tér. 1. Telefonszám: +36-22/410-039
E-mail cím: bodajkikegyhely@gmail.com Honlap: www.bodajkikegyhely.hu

Bodajki Segítő Szűz Mária Plébánia
Bodajk, 2024. december 13.
Iktató szám: BOD-H-690/2024

Tisztelt
Bodajk Város Önkormányzat

Helyben

Tárgy: *Kérelem - Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi támogatás*

Tisztelt Bodajk Város Önkormányzat!

Köszönettel megkaptuk 2024. december 10-én kelt, Bod-136-76/2024. iktatószámú levelüket a 2025. évi költségvetéssel kapcsolatban.

Az előző években kialakult rend szerint 2025. évre is a temetői hulladékszállítását finanszírozását kérjünk a várostól.

Tisztelettel és köszönettel:




Mórocz Tamás
plébános

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2024 DEC. 17
Feladási azonosító:	006301
Ügyirat szám:	BOD/ 136 - 89 /20 24
Feladó:	Görza Anna

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2024 DEC. 17
Feladási azonosító:	
Ügyirat szám:	BOD/ /20
Feladó:	

NYILATKOZAT

A szervezet neve:
A szervezet székhelye:
Képviselőjének neve:

Dr. Markó Bodor Adrienne E.
vállalkozó háziorvos szakorvos
Bodajk, Május 1. u. 13. Tel.: 410-044
Váll.eng.sz.: EV-948394
Adószám: 46413442-1-27

BEKEZETI
2024 DEC 16.

Tung.

fr

Főző Anna

A támogatás felhasználásának célja: ...hőszigetelés támogatása...

2025. évi igényelt támogatás összege: ...70+12 = 82... Ft

személyt kéri a rendeltetés teljesítését, kiemelve
arra, hogy 10 évre nem volt.

Bodajk, 2024. Dec. 16.



Aláírás/Törvényes képviselő/

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Dátum:	2024 DEC. 16
Adószám:	006266
Ügy. szám:	BODJ/136-88 12/24
Aláírás:	Főző Anna

ÉRKEZETT *Pty.*

3

NYILATKOZAT

2025 JAN 09.

A szervezet neve:
A szervezet székhelye: *Dreska T.*
Képviselőjének neve:

KADLECSIKNÉ
Dr. HUGYECZ MÁRIA KATALIN
Képzőszakorvos, egyéni vállalkozó
8053 Bodajk, Mátyus 1. u. 13.
Adószám: 48417541-1-27

A támogatás felhasználásának célja: *Az orvosi rendelő "Levegőtartás"*
költségei, kórtanai festés, képzőszaki tananyag
szállítás, nevelés
2025. évi igényelt támogatás összege:Ft

2025 JAN 08.

Bodajk, 202

[Signature]

Aláírás/Törvényes képviselő/

BODAJKI POLGÁRHATÁRSÁG	
HIVATAL	
Érkezett:	2025 JAN. 09
Előzetes szám:	000211
Ügyintéző:	3-3
Ellátó:	Dreska Tímea

NYILATKOZAT

A szervezet neve:

A szervezet székhelye:

Képviselőjének neve: DR. PIWER AGNES

"GYÓGY-LAK" EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLG. KFT.

Telephely: 8053 Bodajk, Május 1. u. 13.

Cégjegyzékszám: 07-09-012251

Adószám: 13743730-2-07

Számlaszám: 10402808-49574857-55521009

Működési azonosító szám: 07050114

ANTSZ KOD: 070000100

A támogatás felhasználásának célja: Az onkosi kezelés fenntartása,
..... egészségügyi tisztaság fenntartása, illetve teremtésének
..... Szépen.

2025. évi igényelt támogatás összege: Ft

2025 JAN 07

Bodajk, 202

Aláírás/Törvényes képviselő/

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a 2025. évi költségvetésről

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

1. §

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 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 bevételét 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 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 eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

11. §

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

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

12. §

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

(2) A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele nyújt fedezetet.

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

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

(6) Az önkormányzateredeti előirányzataira vonatkozó saját bevételét 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 pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

13. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 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, mentességek.
- d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- 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:

2025-02-06 14:45:00

Intézmények:

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

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
051*	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	232 030 000,00	232 030 000,00	0,00	0,00	232 030 000,00
	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	5 450 000,00	5 450 000,00	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	3 850 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	10 280 000,00
	K	K1109	0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	3 601 710,00	3 601 710,00	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	5 450 000,00
	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásának előirányzata	26 068 000,00	26 068 000,00	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	6 820 000,00
	K				293 549 710,00	293 549 710,00	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	40 095 000,00
052*	K				40 095 000,00	40 095 000,00	0,00	0,00	40 095 000,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	7 360 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	22 090 000,00	22 090 000,00	0,00	0,00	22 090 000,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
	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 élelmiszer előirányzata	35 240 000,00	35 240 000,00	0,00	0,00	0,00	35 240 000,00
	K	K333	053331		Bérfeti 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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	57 525 000,00	57 525 000,00	0,00	0,00	0,00	57 525 000,00
	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 100 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00
	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	52 229 416,00	52 229 416,00	0,00	0,00	0,00	52 229 416,00
	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
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 kívültre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K512	055121		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre előirányzata	11 643 000,00	11 643 000,00	0,00	0,00	0,00	11 643 000,00
	K	K513	055131		Tartalékok előirányzata	280 632 199,00	280 632 199,00	0,00	0,00	0,00	280 632 199,00
055*	K					294 275 199,00	294 275 199,00	0,00	0,00	0,00	294 275 199,00
	K	K63	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00
	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	13 940 000,00	13 940 000,00	0,00	0,00	0,00	13 940 000,00
	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	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

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
	K	K914	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	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	0,00	320 154 000,00
059*	K					334 755 507,00	334 755 507,00	0,00	0,00	0,00	334 755 507,00
05*	K					1 461 000 380,00	1 461 000 380,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000 380,00
0*	K					1 461 000 380,00	1 461 000 380,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	9 087 104,00
	B	B16	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
091*	B					409 950 345,00	409 950 345,00	0,00	0,00	0,00	409 950 345,00
	B	B25	09251		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	104 400 000,00	104 400 000,00	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
	B	B34	09341		Vagyoni típusú adók előirányzata	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	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	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	0,00	3 000 000,00
	B	B36	09361		Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
093*	B					116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	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	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	0,00	3 900 000,00
	B	B404	094041		Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	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	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	0,00	4 750 000,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	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

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomatás dátuma: 2025-02-06 14:44:27
Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
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			2 000 000,00	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 - Köztisztasági-üzemeltetés és -működtetés

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Szállalék	
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, kifizetési 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

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	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			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	Maradvány
059141	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	14 601 507,00
059*	K			14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	14 601 507,00
05*	K			14 601 507,00	14 601 507,00	0,00	0,00	14 601 507,00
0*	K			14 601 507,00	14 601 507,00	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	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	121 198 164,00
0911311	B	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
0911321	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása előirányzata	34 122 457,00	34 122 457,00	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	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	9 087 104,00
091*	B			403 850 345,00	403 850 345,00	0,00	0,00	403 850 345,00
09*	B			403 850 345,00	403 850 345,00	0,00	0,00	403 850 345,00
0*	B			403 850 345,00	403 850 345,00	0,00	0,00	403 850 345,00
Bevétel összesen				403 850 345,00	403 850 345,00	0,00	0,00	403 850 345,00
Kiadás összesen				14 601 507,00	14 601 507,00	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 belülről 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		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K			6 500 000,00	6 500 000,00	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	0,00	0,00	800 000,00
052*	K			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
05*	K			7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
0*	K			7 300 000,00	7 300 000,00	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	0,00	0,00	6 000 000,00
091*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
09*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0*	B			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Kiadás összesen				7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv										
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05711		K	05711	Ingatlanok 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: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				700 000,00	700 000,00	0,00	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	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	0,00	5 000 000,00
053*		K							22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00
05*		K							22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00
0*		K							22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	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	0,00	22 700 000,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

CFOG: 0/2111 - Háziorvosi alapellátás									
Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	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		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	
Kiadás összesen					3 380 000,00	3 380 000,00	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	Halmazott	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												
Kiadás összesen						1 010 000,00	1 010 000,00		0,00	0,00	0,00	1 010 000,00

COFOG: 074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Szállék	
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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	0,00	330 000,00
053*		K				1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
05*		K				1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0*		K				1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00
094*		B				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
09*		B				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0*		B				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Bevétel összesen						1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Kiadás összesen						1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
055*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	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	
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	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		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti			Utolsó havi	Halmazott	
051231		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
051*		K				50 000,00		50 000,00	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	10 000,00
052*		K				10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
053351		K	053351		Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 000 000,00		7 000 000,00	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	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	2 600 000,00
053*		K				13 100 000,00		13 100 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00
05*		K				13 160 000,00		13 160 000,00	0,00	0,00	13 160 000,00
0*		K				13 160 000,00		13 160 000,00	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	2 500 000,00
094031		B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
094*		B				4 900 000,00		4 900 000,00	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

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

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

CFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása									
Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
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

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

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

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

COFOG: 096015 - Gyermekékeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	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

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

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

2022. évi költségvetési törvény 2. melléklete az államháztartáshoz tartozó költségvetési szervek költségvetéséről											
Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány		
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053321		K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	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	0,00	310 000,00	
053*		K			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
05*		K			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
0*		K			1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
094051		B	094051	Ellátási díjak előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
094061		B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
094*		B			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
09*		B			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
0*		B			480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
Bevétel összesen					480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
Kiadás összesen					1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	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 kívültre 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	8 943 000,00
Kiadás összesen				8 943 000,00	8 943 000,00	0,00	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 számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					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 kívülre 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											
Teljesítés számla			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		
B/K			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
09341	B		09341		Vagyoni típusú adók előirányzata	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
093511	B		093511		Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00
093551	B		093551		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
09361	B		09361		Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
093*	B					116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 300 000,00
09*	B					116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 300 000,00
0*	B					116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 300 000,00
Bevétel összesen						116 300 000,00	116 300 000,00	0,00	0,00	0,00	116 300 000,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

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

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban	2023	2024	2025
Önkormányzati hivatal támogatás	110 423,604	133 537,048	133 537,048
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 831,993	7 984,429	6 377,800
Köztisztaság fenntartásának támogatása	11 107,337	9 045,000	9 045,000
Köztetető fenntartás	122,801	125,191	1 678,424
Közülat fenntartásának támogatása	5 984,748	6 643,202	5 154,800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	13 719,311	13 786,530	10 987,200
Lakott külterület tám	62,628	60,655	48,480
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 610,011	3 610,011	9 087,104
Helyi önkormányzat működésének közvilágítás kiegészítése	18 360,000	20 840,000	15 760,000
Helyi önkormányzat működési támogatása	171 222,433	195 632,066	191 675,856
Óvoda támogatása	62 589,080	97 439,024	121 198,164
Bölcsődei bér és üzemeltetési támogatás	12 184,846	20 514,000	22 014,000
Normatív állami hozzájárulás - szoc.gyvt	17 007,000	17 772,115	19 512,986
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 202,689	19 656,600	21 856,680
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	16 443,607	15 317,509	12 007,567
Gyermekétkeztetés szünidei	6,270	152,760	258,210
Családsegítés	2 564,470	3 321,550	3 321,550
Gyermekjóléti szolgálat	2 564,470	3 321,550	3 321,550
Szociális támogatás	53 788,506	59 542,084	60 278,543
Működési c. központi támogatások (bérkomp. oktatás)			
Közművelődés támogatása	8 829,870	8 703,729	8 683,812
Költségvetési támogatás összesen	308 614,735	381 830,903	403 850,375

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	1	7
096015 Intézményi étkeztetés	1	
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 Gyermekbölcsődei 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 bevétel	felhalmozási bevétel	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
								467 616
január	2 940	500	34 162				37 602	439 576
február	2 940		34 162				37 102	425 638
március	2 940	50 000	34 162	52 200			139 302	513 900
április	2 940		34 162				37 102	499 962
május	2 940	4 000	34 162	52 200	150		93 452	542 374
június	2 940	6 000	34 162			7 000	50 102	330 486
július	2 940		34 162				37 102	316 548
augusztus	2 940		34 162				37 102	302 610
szeptember	2 940	50 000	34 162				87 102	338 672
október	2 940		34 162		150		37 252	302 714
november	2 940	5 800	34 162				42 902	294 576
december	2 940		34 168				37 108	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	24 462	3 341	21 517	1 137	583		14 602	65 642
február	24 462	3 341	21 517	1 137	583			51 040
március	24 462	3 341	21 517	1 137	583			51 040
április	24 462	3 341	21 517	1 137	583			51 040
május	24 462	3 341	21 517	1 137	583			51 040
június	24 462	3 341	21 517	1 137	583	210 950		261 990
július	24 462	3 341	21 517	1 137	583			51 040
augusztus	24 462	3 341	21 517	1 137	583			51 040
szeptember	24 462	3 341	21 517	1 137	583			51 040
október	24 462	3 341	21 517	1 137	583		22 170	73 210
november	24 462	3 341	21 517	1 137	583			51 040
december	24 468	3 344	21 517	1 136	587		280 632	331 684
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.

7. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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:	-
Tárgyévi kiadások:	1 140 846
Tárgyévi bevételek:	1 140 846
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 vagyontól 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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	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:
Szakterület:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-02-06 14:43:57
Intézmény:

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

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés		
		Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
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	Közlékedési költségterítés 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		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	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	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
053341	K	053341	Karbantartási, kislavítási 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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
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		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	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	Százalék	
0981311		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	136 548,00	136 548,00	0,00	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	0,00	141 173 000,00
098*		B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
09*		B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
0*		B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
Bevétel összesen						141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

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

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-02-06 14:45:59
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány		
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					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	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	
0511031	K	0511031	Céltuttatás, projektprémium 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	Közkedési költségértítés 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		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
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		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
053*	K			975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
05*	K			975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
0*	K			975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

		Főkönyv											
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés							
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		Maradvány			
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	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	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 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	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 költségterítés 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

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

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
Bevétel	142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	142 076 710,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
Kiadás	142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	142 076 710,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-02-06 14:46:51

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat			Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981311		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	437 416,00	437 416,00	0,00	0,00	0,00	437 416,00
098161		B	098161		Központi, irányító szervi 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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053111		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	850 000,00	850 000,00	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	40 000,00
053*		K				890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
05*		K				890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
0*		K				890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen						890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv 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, kisajvitási 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

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	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	Közkedési 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	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
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
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

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



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

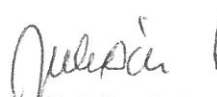
Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

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 rendeletervezetről.

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

