



Ügyiratszám: Bod/319/2025.

Sorszám: 112/2025.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

B e s z á m o l ó

Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☐
minősített többség ☒
Mötv. 50. § ☒
Mötv. 42. § 1. ☒
SzMSz 34. § (2) ... ☐

Készült:

Bodajk, 2025. május 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának végrehajtására vonatkozóan az alábbi tájékoztatást teszem:

A 2024. évi működési és a felhalmozási egyensúly biztosított volt. A kiadási főösszeg elvártnál alacsonyabb teljesítése a tartalék magas összegéből adódott. A záró pénzkészlet 467.723 ezer Ft, a lekötött pénzeszköz nagysága 0 Ft volt.

Az önkormányzati feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre. Az önkormányzatnál az önként vállalt feladatok ellátása nagyságrendileg a kiadási főösszeg 0,48 %-át jelentették, nem veszélyeztetve a kötelező feladatok ellátását.

Az alkalmazottak illetményei és azok járulékai az érvényben lévő jogszabályok alapján lettek tervezve, a teljesítés az előirányzatnak megfelelő. A dologi kiadások a tervnek megfelelően alakultak.

A pénzeszközáradások legnagyobb tétele az intézmények működésének finanszírozása, a szociálpolitikai feladatok ellátása, valamint az egyéb szervezetek támogatása.

2024. év felhalmozások tételei: gépek, berendezések vásárlása, valamint a támogatott pályázatok lebonyolítása. A vagyon változását az aktivált felhalmozások és a számviteli törvény előírásai szerint elszámolt értékcsökkenések különbsége határozta meg.

2024. december 31-én hitel-, kötvényállománnyal az önkormányzat nem rendelkezett.

A tartalék az éves gazdálkodás során nem került felhasználásra. Az előző évi maradvány alakulását befolyásolta a bevételek, kiadások nagysága, valamint a költségvetési aktív, passzív elszámolások.

A 2024. évben az adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest 140 %-ra teljesültek.

A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a költségvetési évben folyósított állami támogatásokkal, ez alapján 1.066 ezer Ft többlettámogatás került megállapításra, mely az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az óvodai feladatellátások támogatásából ered.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk 2024. évben a kötelező és a kismértékű önként vállalt feladatait az anyagi mozgástér szűkössége ellenére megfelelő színvonalon, takarékos gazdálkodás mellett látta el.

Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatásáról szóló javaslat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése alapján, valamint a 2024. évi éves ellenőrzési jelentések a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján beterjesztésre kerültek ahhoz, hogy a rendelettervezet elfogadásra kerüljön.

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

"18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."

A rendeletalkotás oka: Jogszabályoknak való megfelelés.

A rendeletalkotás célja: Jogszabálynak való megfelelés, törvényi kötelezettség.

Az indokolás közzététele: Nem szükséges.

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

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Jelentős hatása nincsen;

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség, elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint:

"91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkózó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Bevételi oldalon a módosított előirányzatok 99 %-ban teljesültek. Az államtól átvett támogatások, kiegészítések terv felett alakultak. A közhatalmi bevételek megfeleltek az eredeti elvárásoknak. Az eredeti tervhez képest megfelelően teljesültek a felhalmozási és tőkebevételek. Működési hitel igénybevételére, valamint hosszú lejáratú hitel felvételére nem volt szükség.

Kiadási oldalon a módosított előirányzatok összességében 71 %-ban teljesültek.

A személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetése az érvényben lévő jogszabályok alapján lettek tervezve, a teljesítés az előirányzatnak megfelelő. A dologi kiadások teljesítésülése a tervezettek szerint történt.

A nemzeti vagyonba tartozó eszközök változását a pályázatok teljesülései és az önkormányzat egyéb beruházásai, valamint a negyedéves értékcsökkenési leírások elszámolása befolyásolták. Működési és hosszú lejáratú hitelek törlesztésére nem volt szükség.

Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló az önkormányzat kötelezettségeit, év közbeni döntéseit figyelembe véve, számszakilag megalapozottan került előterjesztésre. Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás biztosította az önkormányzati feladatok ellátását, a hatékony és fegyelmezett gazdálkodás megfelelt a biztonságos működés követelményeinek.

A Gazdasági Bizottság külön határozattal elfogadta az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatásáról szóló javaslatot, valamint a 2024. évi éves ellenőrzési jelentéseket.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

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

Felelős: Szabó Tímea bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2025. május 27-i ülése

Szabó Tímea
Gazdasági Bizottság elnöke

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A zárszámadási rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtását, a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

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

1. §

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 1.348.888 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
- b) 879.528 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 126.825 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
- b) 126.672 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(3) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 116.815 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
- b) 116.296 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(4) A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 36.981 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
- b) 36.544 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat

- a) az 2. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,

- b) az 2. §-ban megállapított összesen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 2–3. melléklet,
- c) 2024. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,
- d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,
- e) mérlegét a 6. melléklet,
- f) és intézményei vagyonkimutatását a 7. melléklet,
- g) eredménykimutatását a 8. melléklet,
- h) maradványkimutatását a 9. melléklet,
- i) pénzkészlet változását a 10. melléklet,
- j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,
- k) több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,
- l) saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet,
- m) a 2024. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, valamint a 2024. évi éves ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

Közvetett támogatások:

- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
- c) A helyi adókról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet alapján adott kedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- 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 helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. mellékletben kimutatott összegben.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.

5. §

- (1) A 2024. évi zárszámadás 2024. december 31. napján likviditelt nem tartalmaz.
- (2) Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.
- (3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.
- (4) Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.

6. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

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

Nagy Csilla
jegyző

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

Költségvetési mérleg

Időszak:

2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Résztvező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2025-05-08 17:12:28

Intézmények:

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

Teljesítés számla			Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	193 750 000,00	192 233 812,00	15 723 929,00	189 758 618,00	98,71	2 475 194,00
	K	K1102	0511021		Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031		Céljuttatás, projektprémium teljesítése	11 604 000,00	13 186 500,00	5 292 705,00	13 178 205,00	99,94	8 295,00
0511063	K	K1106	0511061		Pubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 693 000,00	0,00	4 671 800,00	99,55	21 200,00
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	9 000 000,00	9 724 000,00	692 261,00	9 621 931,00	98,95	102 069,00
0511093	K	K1109	0511091		Közelekedési költségértítés teljesítése	3 250 000,00	3 224 400,00	463 025,00	3 088 255,00	95,78	136 145,00
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 380 000,00	3 852 600,00	557 752,00	3 301 862,00	85,70	550 738,00
051213	K	K121	051211		Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	19 650 000,00	2 552 395,00	19 180 686,00	97,61	469 314,00
051223	K	K122	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000,00	712 176,00	90 000,00	669 489,00	94,01	42 687,00
051233	K	K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 400 000,00	6 179 791,00	1 203 173,00	6 032 740,00	97,62	147 051,00
051*	K					248 056 000,00	253 456 279,00	26 575 240,00	249 503 586,00	98,44	3 952 693,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai			3 090 931,00	31 465 861,00		
05235	K	K2	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai			9 770,00	252 777,00		
05237	K	K2	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelelemadó kiadásai			160 366,00	2 362 717,00		
Rovat összesen	K	K2	0521			34 554 000,00	35 434 311,00	3 261 067,00	34 081 355,00	96,18	1 352 956,00

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
052*	K					34 554 000,00	35 434 311,00	3 261 067,00	34 081 355,00	96,18	1 352 956,00
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 820 000,00	1 394 000,00	382 054,00	1 153 444,00	82,74	240 556,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	8 060 000,00	10 583 040,00	1 145 681,00	8 980 481,00	84,86	1 602 559,00
	K	K313	053131		Árbeszerzés előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053213	K	K321	053211		Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4 268 000,00	5 935 010,00	775 565,00	5 604 549,00	94,43	330 461,00
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	935 000,00	937 400,00	71 896,00	820 045,00	87,48	117 355,00
0533113	K	K3311	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	23 950 000,00	23 231 270,00	1 639 380,00	19 736 029,00	84,95	3 495 241,00
0533123	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 950 000,00	5 890 180,00	536 688,00	4 355 322,00	73,94	1 534 858,00
0533143	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	3 250 500,00	58 881,00	2 700 947,00	83,09	549 553,00
053323	K	K332	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	33 172 000,00	34 772 000,00	6 401 482,00	33 386 944,00	96,02	1 385 056,00
053333	K	K333	053331		Bérleti és lízingdíjak teljesítése	400 000,00	548 668,00	127 100,00	490 383,00	89,38	58 285,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	13 629 210,00	1 967 375,00	10 282 242,00	75,44	3 346 968,00
053353	K	K335	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése			437 081,00	6 035 775,00		
0533531	K	K335	053351		Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			0,00	81 487,00		
Rovat összesítés	K	K335	053351			2 510 000,00	6 296 638,00	437 081,00	6 117 262,00	97,15	179 376,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	33 840 000,00	65 185 719,00	7 143 400,00	54 539 046,00	83,67	10 646 673,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése			2 914 014,00	36 763 020,00		
0533731	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			0,00	805 223,00		
Rovat összesítés	K	K337	053371			32 350 000,00	39 841 946,00	2 914 014,00	37 568 243,00	94,29	2 273 703,00
053413	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	870 000,00	955 701,00	22 692,00	366 519,00	38,35	589 182,00
053423	K	K342	053421		Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 900 000,00	3 970 000,00	300 000,00	3 867 275,00	97,41	102 725,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 856 000,00	49 082 200,00	5 810 980,00	43 527 290,00	88,68	5 554 910,00
053523	K	K352	053521		Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	16 850 000,00	2 660 448,00	16 594 430,00	98,48	255 570,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 329 341,00	2 120 421,00	117 916,00	1 695 713,00	79,97	424 708,00
053*	K					212 060 341,00	284 473 903,00	32 512 633,00	251 786 164,00	88,51	32 687 739,00
05483	K	K48	05481		Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			577 850,00	1 242 300,00		
0548315	K	K48	05481		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			2 661 996,00	3 961 506,00		
0548316	K	K48	05481		Közzetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]			0,00	143 281,00		
0548317	K	K48	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			1 095 000,00	5 360 000,00		

Teljesítés száma		B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számola megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		
				Előirányzat száma				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
Rovat összesítés		K	K48	05481				12 000 000,00	12 000 000,00	4 334 846,00	10 707 087,00	89,23
054*		K						12 000 000,00	12 000 000,00	4 334 846,00	10 707 087,00	89,23
0550213		K	K5021	0550211		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		0,00	592 489,00	0,00	554 880,00	93,65
0550631		K	K506	055061		Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				0,00	490 000,00	
0550636		K	K506	055061		Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				0,00	550 490,00	
0550637		K	K506	055061		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				0,00	304 680,00	
Rovat összesítés		K	K506	055061				1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	1 345 170,00	70,50
0550833		K	K508	055081		Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai		400 000,00	400 000,00	0,00	279 954,00	69,99
		K	K512	055121		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata				0,00	0,00	
0551235		K	K512	055121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				1 203 100,00	10 993 100,00	
Rovat összesítés		K	K512	055121				10 643 000,00	10 993 200,00	1 203 100,00	10 993 100,00	100,00
055*		K	K513	055131		Tartalékok előirányzata		289 728 217,00	296 756 827,00	0,00	0,00	0,00
		K						302 679 217,00	310 650 516,00	1 203 100,00	13 173 104,00	4,24
		K	K62	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
05633		K	K63	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		200 000,00	598 571,00	510 985,00	510 985,00	85,37
05643		K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		6 820 000,00	11 629 000,00	0,00	11 411 340,00	98,13
05673		K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		1 870 000,00	3 206 394,00	137 966,00	3 113 727,00	97,11
056*		K						9 890 000,00	16 433 965,00	648 951,00	15 036 052,00	91,49
05713		K	K71	05711		Ingatlanok feltűjtése		302 200 000,00	305 473 406,00	10 473 510,00	186 739 367,00	61,13
05743		K	K74	05741		Feltűjtési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		81 352 000,00	55 667 167,00	167 400,00	35 913 739,00	64,52
057*		K						383 552 000,00	361 140 573,00	10 640 910,00	222 653 106,00	61,65
												138 487 467,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék	
0584331	K	K84	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	77 150 637,00	0,00	77 150 637,00	100,00	0,00	
058*	K				0,00	77 150 637,00	0,00	77 150 637,00	100,00	0,00	
059143	K	K914	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 835 345,00	13 558 320,00	0,00	13 558 320,00	100,00	0,00
059153	K	K915	059151		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	275 757 121,00	20 445 828,00	271 390 177,00	98,42	4 366 944,00
059*	K				293 611 526,00	289 315 441,00	20 445 828,00	284 948 497,00	98,49	4 366 944,00	
05*	K				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	99 622 575,00	1 159 039 588,00	70,67	481 016 037,00	
0*	K				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	99 622 575,00	1 159 039 588,00	70,67	481 016 037,00	
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	195 632 066,00	190 682 066,00	10 700 568,00	190 682 066,00	100,00	0,00	
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	99 578 834,00	8 151 756,00	99 578 834,00	100,00	0,00	
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	44 929 215,00	44 929 215,00	3 594 339,00	44 929 215,00	100,00	0,00	
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	35 126 869,00	34 569 308,00	2 250 738,00	34 569 308,00	100,00	0,00	
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	12 093 199,00	967 455,00	12 093 199,00	100,00	0,00	
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 426 970,00	0,00	2 426 970,00	100,00	0,00	
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 506 504,00	0,00	1 506 504,00	100,00	0,00	
091632	B	B16	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	400 200,00			
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	3 138 865,00			
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			541 383,00	6 409 527,00			
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			0,00	50 471,00			
Rovat összesítés	B	B16	09161		5 095 000,00	10 019 536,00	541 383,00	9 999 063,00	99,80	20 473,00	
091*	B				389 445 725,00	395 805 632,00	26 206 239,00	395 785 159,00	99,99	20 473,00	

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0925331	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei			0,00	35 828 000,00		
0925332	B	B25	09251		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból felhalmozási célú támogatások bevételei			0,00	35 461 290,00	
Rovat összesítés	B	B25	09251		0,00	71 289 863,00	0,00	71 289 290,00	100,00	573,00
092*	B				0,00	71 289 863,00	0,00	71 289 290,00	100,00	573,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00	19 800 000,00	265 816,00	19 793 659,00	99,97	6 341,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	71 000 000,00	106 700 000,00	-754 753,00	105 805 289,00	99,16	894 711,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000,00	3 700 000,00	172 800,00	3 671 000,00	99,22	29 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			33 008,00	692 806,00		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			11 667,00	290 660,00		
Rovat összesítés	B	B36	09361		800 000,00	1 100 000,00	44 675,00	983 466,00	89,41	116 534,00
093*	B				92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20	1 046 586,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			671 180,00	7 240 591,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			0,00	494 890,00		
Rovat összesítés	B	B402	094021		8 026 000,00	9 085 700,00	671 180,00	7 735 481,00	85,14	1 350 219,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			384 106,00	3 401 187,00		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belültre továbbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei			113 677,00	1 678 615,00		
Rovat összesítés	B	B403	094031		3 800 000,00	5 647 638,00	497 783,00	5 079 802,00	89,95	567 836,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 950 000,00	6 950 000,00	66 600,00	6 589 399,00	94,81	360 601,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	11 160 000,00	11 159 990,00	1 056 780,00	10 541 830,00	94,46	618 160,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 820 000,00	8 212 862,00	256 984,00	6 837 002,00	83,25	1 375 860,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	134,00	30,00	82,00	61,19	52,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			19,00	713 455,00		
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			0,00	1 096 915,00		
Rovat összesítés	B	B411	094111		0,00	1 859 580,00	19,00	1 810 370,00	97,35	49 210,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés					
Teljesítés száma	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
094*	B				30 756 000,00	42 915 904,00	2 549 376,00	38 593 966,00	89,93	4 321 938,00
09523	B	B52	09521	Ingyatlanok értékesítése teljesítése	3 000 000,00	6 620 000,00	0,00	5 829 400,00	88,06	790 600,00
095*	B				3 000 000,00	6 620 000,00	0,00	5 829 400,00	88,06	790 600,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	100,00	0,00
096*	B				120 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	100,00	0,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	699 505 178,00	702 089 598,00	0,00	702 089 598,00	100,00	0,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	14 061 507,00	14 061 507,00	14 061 507,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	280 776 181,00	275 757 121,00	20 445 828,00	271 390 177,00	98,42	4 366 944,00
098*	B				980 281 359,00	991 908 226,00	34 507 335,00	987 541 282,00	99,56	4 366 944,00
09*	B				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	62 991 488,00	1 629 508 511,00	99,36	10 547 114,00
0*	B				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	62 991 488,00	1 629 508 511,00	99,36	10 547 114,00
Bevétel összesen					1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	62 991 488,00	1 629 508 511,00	99,36	10 547 114,00
Kiadás összesen					1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	99 622 575,00	1 159 039 588,00	70,67	481 016 037,00

Nettósított bevételi, kiadási módosított előirányzat összesen: 1.364.298.504,-

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomatás dátuma: 2025-05-08 17:13:12
Intézmény:

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 000 000,00	2 800 000,00	700 000,00	2 355 302,00	84,12	444 698,00
0511073		K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	50,00	100 000,00
051213		K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	19 650 000,00	2 552 395,00	19 180 686,00	97,61	469 314,00
051223		K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizeteti juttatások teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	165 000,00	82,50	35 000,00
051233		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	2 050 000,00	537 810,00	2 043 396,00	99,68	6 604,00
051*		K			22 400 000,00	24 900 000,00	3 790 205,00	23 844 384,00	95,76	1 055 616,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 250 000,00	3 250 000,00	157 252,00	2 664 211,00	81,98	585 789,00
05237		K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	6 664,00	528 858,00	16,27	-528 858,00
052*		K			3 250 000,00	3 250 000,00	163 916,00	3 193 069,00	98,25	56 931,00

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	5 466,00	54,66	4 534,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	900 000,00	9 393,00	855 367,00	95,04	44 633,00
053133	K	053131	Árubeszerzés teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	300 000,00	6 320,00	259 138,00	86,38	40 862,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	10 228,00	64 462,00	64,46	35 538,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	620 000,00	590 000,00	590 000,00	95,16	30 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	500 000,00	12 080,00	385 743,00	77,15	114 257,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	23 685,00	11,84	176 315,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	250 000,00	960 000,00	296 120,00	954 990,00	99,48	5 010,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	110 000,00	10 776,00	109 449,00	99,50	551,00
053*	K			1 150 000,00	3 700 000,00	934 917,00	3 248 300,00	87,79	451 700,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	510 985,00	510 985,00	510 985,00	100,00	0,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	155 000,00	0,00	154 630,00	99,76	370,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	180 664,00	137 966,00	179 716,00	99,48	948,00
056*	K			0,00	846 649,00	648 951,00	845 331,00	99,84	1 318,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 000 000,00	1 785 010,00	0,00	661 417,00	37,05	1 123 593,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	752 000,00	752 000,00	0,00	178 583,00	23,75	573 417,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
057*	K					3 752 000,00	2 537 010,00	0,00	840 000,00	33,11	1 697 010,00
05*	K					30 552 000,00	35 233 659,00	5 537 989,00	31 971 084,00	90,74	3 262 575,00
0*	K					30 552 000,00	35 233 659,00	5 537 989,00	31 971 084,00	90,74	3 262 575,00
091632	B	09161			Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	600 300,00	0,00	400 200,00	66,67	200 100,00
0916332	B	09161			Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	200 100,00	33,33	-200 100,00
091*	B					0,00	600 300,00	0,00	600 300,00	100,00	0,00
094023	B	094021			Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	100,00	0,00
094113	B	094111			Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	0,00	15,00	75,00	5,00
094*	B					200 000,00	280 020,00	0,00	280 015,00	100,00	5,00
09*	B					200 000,00	880 320,00	0,00	880 315,00	100,00	5,00
0*	B					200 000,00	880 320,00	0,00	880 315,00	100,00	5,00
Bevétel összesen						200 000,00	880 320,00	0,00	880 315,00	100,00	5,00
Kiadás összesen						30 552 000,00	35 233 659,00	5 537 989,00	31 971 084,00	90,74	3 262 575,00

COFOG: 013320 - Közttemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
053121	K	053121	50 000,00	50 000,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
0533113	K	0533111	150 000,00	250 000,00	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	12 613,00	172 743,00	69,10	77 257,00	
0533143	K	0533141	50 000,00	50 000,00	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	8 148,00	16,30	41 852,00	
053341	K	053341	100 000,00	100 000,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
053363	K	053361	0,00	188 000,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 000,00	100,00	0,00	
053373	K	053371	1 500 000,00	1 500 000,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	180 000,00	1 436 928,00	95,80	63 072,00	
053513	K	053511	650 000,00	650 000,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	51 855,00	433 369,00	66,67	216 631,00	
053*	K		2 500 000,00	2 788 000,00		244 468,00	2 239 188,00	80,32	548 812,00	
05*	K		2 500 000,00	2 788 000,00		244 468,00	2 239 188,00	80,32	548 812,00	
0*	K		2 500 000,00	2 788 000,00		244 468,00	2 239 188,00	80,32	548 812,00	
094023	B	094021	900 000,00	900 000,00	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00	
094*	B		900 000,00	900 000,00		125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00	
09*	B		900 000,00	900 000,00		125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00	
0*	B		900 000,00	900 000,00		125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00	
Bevétel összesen			900 000,00	900 000,00		125 000,00	535 000,00	59,44	365 000,00	
Kiadás összesen			2 500 000,00	2 788 000,00		244 468,00	2 239 188,00	80,32	548 812,00	

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	Maradvány	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	1 419 000,00	0,00	1 413 988,00	99,65	5 012,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	201 000,00	66 600,00	197 600,00	98,31	3 400,00
053*	K			0,00	1 700 000,00	66 600,00	1 691 588,00	99,51	8 412,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	4 700 000,00	7 650 000,00	0,00	7 619 188,00	99,60	30 812,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 300 000,00	1 700 000,00	0,00	1 680 533,00	98,85	19 467,00
057*	K			6 000 000,00	9 350 000,00	0,00	9 299 721,00	99,46	50 279,00
05*	K			7 000 000,00	12 050 000,00	66 600,00	10 991 309,00	91,21	1 058 691,00
0*	K			7 000 000,00	12 050 000,00	66 600,00	10 991 309,00	91,21	1 058 691,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 950 000,00	6 950 000,00	66 600,00	6 589 399,00	94,81	360 601,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 050 000,00	5 230 000,00	0,00	4 170 137,00	79,73	1 059 863,00
094*	B			5 000 000,00	12 180 000,00	66 600,00	10 759 536,00	88,34	1 420 464,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	3 000 000,00	6 500 000,00	0,00	5 709 400,00	87,84	790 600,00
095*	B			3 000 000,00	6 500 000,00	0,00	5 709 400,00	87,84	790 600,00
09*	B			8 000 000,00	18 680 000,00	66 600,00	16 468 936,00	88,16	2 211 064,00
0*	B			8 000 000,00	18 680 000,00	66 600,00	16 468 936,00	88,16	2 211 064,00
Bevétel összesen				8 000 000,00	18 680 000,00	66 600,00	16 468 936,00	88,16	2 211 064,00
Kiadás összesen				7 000 000,00	12 050 000,00	66 600,00	10 991 309,00	91,21	1 058 691,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	554 880,00	0,00	554 880,00	100,00	0,00
055*	K			0,00	554 880,00	0,00	554 880,00	100,00	0,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 835 345,00	13 558 320,00	0,00	13 558 320,00	100,00	0,00
059*	K			12 835 345,00	13 558 320,00	0,00	13 558 320,00	100,00	0,00
05*	K			12 835 345,00	14 113 200,00	0,00	14 113 200,00	100,00	0,00
0*	K			12 835 345,00	14 113 200,00	0,00	14 113 200,00	100,00	0,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	195 632 066,00	190 682 066,00	10 700 568,00	190 682 066,00	100,00	0,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	99 578 834,00	8 151 756,00	99 578 834,00	100,00	0,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	44 929 215,00	44 929 215,00	3 594 339,00	44 929 215,00	100,00	0,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása teljesítése	35 126 869,00	34 569 308,00	2 250 738,00	34 569 308,00	100,00	0,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	12 093 199,00	967 455,00	12 093 199,00	100,00	0,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 426 970,00	0,00	2 426 970,00	100,00	0,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 506 504,00	0,00	1 506 504,00	100,00	0,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék		
091*	B			384 350 725,00	385 786 096,00	25 664 856,00	385 786 096,00	100,00	0,00
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	14 061 507,00	14 061 507,00	14 061 507,00	100,00	0,00
098*	B			0,00	14 061 507,00	14 061 507,00	14 061 507,00	100,00	0,00
09*	B			384 350 725,00	399 847 603,00	39 726 363,00	399 847 603,00	100,00	0,00
0*	B			384 350 725,00	399 847 603,00	39 726 363,00	399 847 603,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				384 350 725,00	399 847 603,00	39 726 363,00	399 847 603,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				12 835 345,00	14 113 200,00	0,00	14 113 200,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0,00	37 609,00	0,00	0,00	0,00	37 609,00
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	490 000,00	25,68	1 418 000,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	550 490,00	28,85	-550 490,00
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	304 680,00	15,97	-304 680,00
055*	K			1 908 000,00	1 945 609,00	0,00	1 345 170,00	69,14	600 439,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyosítása teljesítése	280 776 181,00	275 757 121,00	20 445 828,00	271 390 177,00	98,42	4 366 944,00
059*	K			280 776 181,00	275 757 121,00	20 445 828,00	271 390 177,00	98,42	4 366 944,00
05*	K			282 684 181,00	277 702 730,00	20 445 828,00	272 735 347,00	98,21	4 967 383,00
0*	K			282 684 181,00	277 702 730,00	20 445 828,00	272 735 347,00	98,21	4 967 383,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
098*	B			695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
09*	B			695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
0*	B			695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				695 595 018,00	698 179 433,00	0,00	698 179 433,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				282 684 181,00	277 702 730,00	20 445 828,00	272 735 347,00	98,21	4 967 383,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013		K	0511011				Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		6 000 000,00	7 500 000,00	86 245,00	6 600 067,00	88,00	899 933,00
0511133		K	0511131				Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		380 000,00	380 000,00	20 300,00	238 512,00	62,77	141 488,00
051*		K							6 380 000,00	7 880 000,00	106 545,00	6 838 579,00	86,78	1 041 421,00
05231		K	0521				Szociális hozzájárulási adó kiadásai		850 000,00	870 000,00	42 621,00	782 924,00	89,99	87 076,00
05235		K	0521				Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	-	9 770,00	84 758,00	9,74	-84 758,00
052*		K							850 000,00	870 000,00	52 391,00	867 682,00	99,73	2 318,00
053111		K	053111				Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
053123		K	053121				Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		150 000,00	270 000,00	0,00	267 046,00	98,91	2 954,00
053363		K	053361				Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0,00	40 200,00	22 800,00	38 000,00	94,53	2 200,00
053513		K	053511				Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		40 000,00	75 000,00	0,00	72 101,00	96,13	2 899,00
053*		K							190 000,00	408 200,00	22 800,00	377 147,00	92,39	31 053,00
05*		K							7 420 000,00	9 158 200,00	181 736,00	8 083 408,00	88,26	1 074 792,00
0*		K							7 420 000,00	9 158 200,00	181 736,00	8 083 408,00	88,26	1 074 792,00
091635		B	09161				Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
091*		B							5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
09*		B							5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
0*		B							5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
Bevétel összesen									5 000 000,00	6 430 000,00	541 383,00	6 409 527,00	99,68	20 473,00
Kiadás összesen									7 420 000,00	9 158 200,00	181 736,00	8 083 408,00	88,26	1 074 792,00

COFOG: 042120 - Mezőgazdasági támogatások

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Tejlesztés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
092*	B			0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	2 961 863,00	0,00	2 961 863,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 373 200,00	0,00	1 373 200,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	289 764,00	0,00	289 764,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	1 662 964,00	0,00	1 662 964,00	100,00	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	23 500 000,00	24 898 396,00	620 000,00	24 898 396,00	100,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 300 000,00	6 725 167,00	167 400,00	6 722 567,00	99,96	2 600,00
057*	K			29 800 000,00	31 623 563,00	787 400,00	31 620 963,00	99,99	2 600,00
05*	K			29 800 000,00	33 286 527,00	787 400,00	33 283 927,00	99,99	2 600,00
0*	K			29 800 000,00	33 286 527,00	787 400,00	33 283 927,00	99,99	2 600,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				29 800 000,00	33 286 527,00	787 400,00	33 283 927,00	99,99	2 600,00

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

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			2 000 000,00	1 987 990,00	213 463,00	657 990,00	33,10
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 755,00	1 998 415,00	99,92
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			0,00	1 000 000,00	240 000,00	240 000,00	24,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			1 000 000,00	1 000 000,00	2 997,00	322 997,00	32,30
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			1 350 000,00	2 102 000,00	450 688,00	872 478,00	41,51
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése			0,00	12 010,00	12 001,00	12 002,00	99,93
053*	K					6 350 000,00	8 102 000,00	2 119 904,00	4 103 882,00	50,65
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése			0,00	0,00	0,00	0,00	-
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			0,00	0,00	0,00	0,00	-
057*	K					0,00	0,00	0,00	0,00	-
05*	K					6 350 000,00	8 102 000,00	2 119 904,00	4 103 882,00	50,65
0*	K					6 350 000,00	8 102 000,00	2 119 904,00	4 103 882,00	50,65
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			0,00	10,00	0,00	3,00	30,00
094*	B					0,00	10,00	0,00	3,00	30,00
09*	B					0,00	10,00	0,00	3,00	30,00
0*	B					0,00	10,00	0,00	3,00	30,00
Bevétel összesen						0,00	10,00	0,00	3,00	30,00
Kiadás összesen						6 350 000,00	8 102 000,00	2 119 904,00	4 103 882,00	50,65
										3 998 118,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533113		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	18 000 000,00	18 000 000,00	1 285 907,00	15 036 381,00	83,54	2 963 619,00
053333		K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	258 280,00	20 413,00	244 956,00	94,84	13 324,00
053343		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	5 515 000,00	354 000,00	2 532 000,00	45,91	2 983 000,00
053361		K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00	0,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 000 000,00	7 000 000,00	559 697,00	4 717 786,00	67,40	2 282 214,00
053*		K			33 000 000,00	33 008 280,00	2 655 017,00	22 966 123,00	69,58	10 042 157,00
05*		K			33 000 000,00	33 008 280,00	2 655 017,00	22 966 123,00	69,58	10 042 157,00
0*		K			33 000 000,00	33 008 280,00	2 655 017,00	22 966 123,00	69,58	10 042 157,00
0941132		B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
094*		B			0,00	1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
09*		B			0,00	1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
0*		B			0,00	1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
Bevétel összesen						1 011 593,00	0,00	1 011 593,00	100,00	0,00
Kiadás összesen					33 000 000,00	33 008 280,00	2 655 017,00	22 966 123,00	69,58	10 042 157,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Százalék	Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott			
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	620 000,00	222 000,00	610 286,00	98,43	9 714,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	930 000,00	0,00	925 644,00	99,53	4 356,00	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	18 000,00	0,00	15 697,00	87,21	2 303,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 700,00	0,00	188 700,00	100,00	0,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 050 000,00	13 188 503,00	730 558,00	13 054 667,00	98,99	133 836,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 970 000,00	3 967 210,00	257 189,00	3 962 950,00	99,89	4 260,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	55 009,00	55,01	44 991,00	
053*	K			14 320 000,00	19 012 413,00	1 209 747,00	18 812 953,00	98,95	199 460,00	
05*	K			14 320 000,00	19 012 413,00	1 209 747,00	18 812 953,00	98,95	199 460,00	
0*	K			14 320 000,00	19 012 413,00	1 209 747,00	18 812 953,00	98,95	199 460,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00	
094*	B			0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00	
09*	B			0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00	
0*	B			0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00	
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	4,00	40,00	6,00	
Kiadás összesen				14 320 000,00	19 012 413,00	1 209 747,00	18 812 953,00	98,95	199 460,00	

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv			Előirányzat		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	42 949,00	85,90	7 051,00		
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	420 000,00	121 476,00	372 739,00	88,75	47 261,00		
051*	K			1 500 000,00	470 000,00	121 476,00	415 688,00	88,44	54 312,00		
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	250 000,00	115 000,00	0,00	55 230,00	48,03	59 770,00		
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	57 929,00	50,37	-57 929,00		
052*	K			250 000,00	115 000,00	0,00	113 159,00	98,40	1 841,00		
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	32 255,00	32,26	67 745,00		
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 655 000,00	18 563,00	1 603 225,00	96,87	51 775,00		
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	900 000,00	101 020,00	861 581,00	95,73	38 419,00		
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	220 000,00	17 981,00	219 279,00	99,67	721,00		
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	260 000,00	23 680,00	250 440,00	96,32	9 560,00		
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	200 000,00	0,00	131 317,00	65,66	68 683,00		
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0,00	90 000,00	0,00	86 976,00	96,64	3 024,00		
053333	K	053331	Béreti és lízingdíjak teljesítése	0,00	73 701,00	50 000,00	50 000,00	67,84	23 701,00		
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	916 000,00	91,60	84 000,00		

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053353	K	053351			Közvetített szolgáltatások teljesítése		0,00	270 000,00	121,00	266 347,00	98,65	3 653,00
053363	K	053361			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		24 000 000,00	45 961 000,00	5 517 000,00	38 279 621,00	83,29	7 681 379,00
053373	K	053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése		12 500 000,00	15 824 050,00	861 625,00	14 124 077,00	89,26	1 699 973,00
0533731	K	053371			Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak		-	-	0,00	805 223,00	5,09	-805 223,00
053411	K	053411			Kiküldetések kiadásai előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053423	K	053421			Reklám- és propagandakiadások teljesítése		300 000,00	300 000,00	0,00	201 350,00	67,12	98 650,00
053513	K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		12 100 000,00	12 913 500,00	1 523 173,00	12 861 960,00	99,60	51 540,00
053523	K	053521			Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése		0,00	16 850 000,00	2 660 448,00	16 594 430,00	98,48	255 570,00
053553	K	053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése		1 000 000,00	1 150 000,00	9 485,00	953 782,00	82,94	196 218,00
053*	K						55 500 000,00	97 967 251,00	10 783 096,00	88 237 863,00	90,07	9 729 388,00
055131	K	055131			Tartalékok előirányzata		289 728 217,00	296 756 827,00	0,00	0,00	0,00	296 756 827,00
055*	K						289 728 217,00	296 756 827,00	0,00	0,00	0,00	296 756 827,00
05641	K	05641			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
05671	K	05671			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
056*	K						0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
05713	K	05711			Ingatlanok felújítása teljesítése		271 000 000,00	266 500 000,00	9 853 510,00	148 934 813,00	55,89	117 565 187,00
05743	K	05741			Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		73 000 000,00	45 150 000,00	0,00	26 083 157,00	57,77	19 066 843,00
057*	K						344 000 000,00	311 650 000,00	9 853 510,00	175 017 970,00	56,16	136 632 030,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	77 150 637,00	0,00	77 150 637,00	100,00	0,00
058*	K			0,00	77 150 637,00	0,00	77 150 637,00	100,00	0,00
05*	K			690 978 217,00	784 279 715,00	20 758 082,00	340 935 317,00	43,47	443 344 398,00
0*	K			690 978 217,00	784 279 715,00	20 758 082,00	340 935 317,00	43,47	443 344 398,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	68 328 000,00	0,00	35 828 000,00	52,44	32 500 000,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	0,00	32 499 427,00	47,56	-32 499 427,00
092*	B			0,00	68 328 000,00	0,00	68 327 427,00	100,00	573,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 500 000,00	3 185 000,00	121 000,00	3 184 514,00	99,98	486,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	180 000,00	0,00	178 506,00	99,17	1 494,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	53 066,00	26,53	146 934,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	100,00	28,00	74,00	74,00	26,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	135 174,00	67,59	64 826,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	34 732,00	17,37	-34 732,00
094*	B			2 500 000,00	3 765 100,00	121 028,00	3 586 066,00	95,24	179 034,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
095*	B			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00
09*	B			2 500 000,00	72 213 100,00	121 028,00	72 033 493,00	99,75	179 607,00
0*	B			2 500 000,00	72 213 100,00	121 028,00	72 033 493,00	99,75	179 607,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
Bevétel összesen				2 500 000,00	72 213 100,00	121 028,00	72 033 493,00	179 607,00
Kiadás összesen				690 978 217,00	784 279 715,00	20 758 082,00	340 935 317,00	443 344 398,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000,00	7 000,00	337,00	3 203,00	45,76	3 797,00
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	389,00	3 693,00	52,76	-3 693,00
052*	K				4 000,00	7 000,00	726,00	6 896,00	98,51	104,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00	20 751,00	69,17	9 249,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	91 000,00	103 000,00	8 710,00	102 260,00	99,28	740,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	95 000,00	100 000,00	8 410,00	98 913,00	98,91	1 087,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00	38 214,00	433 401,00	86,68	66 599,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	49 749,00	222 087,00	74,03	77 913,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	140 000,00	0,00	135 529,00	96,81	4 471,00
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00	83 000,00	238 700,00	95,48	11 300,00
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00	420 000,00	840 000,00	93,33	60 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	20 167,00	370 908,00	92,73	29 092,00
053413	K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00	11 340,00	120 812,00	80,54	29 188,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00	53 850,00	364 029,00	72,81	135 971,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	9 000,00	9 000,00	0,00	1,00	0,01	8 999,00
053*	K				3 325 000,00	3 382 000,00	693 440,00	2 947 391,00	87,15	434 609,00
05*	K				3 329 000,00	3 389 000,00	694 166,00	2 954 287,00	87,17	434 713,00
0*	K				3 329 000,00	3 389 000,00	694 166,00	2 954 287,00	87,17	434 713,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	30 000,00	42 000,00	0,00	36 000,00	85,71	6 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	6 000,00	14,29	-6 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	0,00	7,00	35,00	13,00
094*	B			30 000,00	42 020,00	0,00	42 007,00	99,97	13,00
09*	B			30 000,00	42 020,00	0,00	42 007,00	99,97	13,00
0*	B			30 000,00	42 020,00	0,00	42 007,00	99,97	13,00
Bevétel összesen				30 000,00	42 020,00	0,00	42 007,00	99,97	13,00
Kiadás összesen				3 329 000,00	3 389 000,00	694 166,00	2 954 287,00	87,17	434 713,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	6 000,00	279,00	2 475,00	41,25	3 525,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	322,00	2 857,00	47,62	-2 857,00
052*	K			5 000,00	6 000,00	601,00	5 332,00	88,87	668,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	9 844,00	98,44	156,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	85 000,00	7 164,00	84 128,00	98,97	872,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00	19 107,00	216 705,00	72,24	83 295,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	112 000,00	24 875,00	111 042,00	99,14	958,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00	0,00	67 766,00	67,77	32 234,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	190 000,00	10 083,00	185 452,00	97,61	4 548,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	190 000,00	27 505,00	188 668,00	99,30	1 332,00
053*	K			730 000,00	1 028 500,00	130 234,00	905 105,00	88,00	123 395,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			735 000,00	1 034 500,00	130 835,00	910 437,00	88,01	124 063,00
0*	K			735 000,00	1 034 500,00	130 835,00	910 437,00	88,01	124 063,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00	0,00
091*	B			95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00	0,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
09*		B			95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00		0,00	
0*		B			95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00		0,00	
Bevétel összesen					95 000,00	50 471,00	0,00	50 471,00	100,00		0,00	
Kiadás összesen					735 000,00	1 034 500,00	130 835,00	910 437,00	88,01		124 063,00	

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213		K	053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533113		K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	6 501,00	65,01	3 499,00
0533123		K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	29 847,00	74,62	10 153,00
053341		K	053341	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053353		K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	177 217,00	1 034 330,00	86,19	165 670,00
0533531		K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	28 807,00	2,40	-28 807,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	39 810,00	99,53	190,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	45 293,00	276 035,00	69,01	123 965,00
053553		K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	180 000,00	0,00	150 300,00	83,50	29 700,00
053*		K			1 750 000,00	1 920 000,00	222 510,00	1 565 630,00	81,54	354 370,00
05713		K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	140 000,00	0,00	135 040,00	96,46	4 960,00
05743		K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	36 460,00	91,15	3 540,00
057*		K			0,00	180 000,00	0,00	171 500,00	95,28	8 500,00
05*		K			1 750 000,00	2 100 000,00	222 510,00	1 737 130,00	82,72	362 870,00
0*		K			1 750 000,00	2 100 000,00	222 510,00	1 737 130,00	82,72	362 870,00
094033		B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	296 730,00	1 163 302,00	72,71	436 698,00
0940331		B	094031	Államháztartáson belülrre továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	101 400,00	6,34	-101 400,00
094113		B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	7 341,00	24,47	22 659,00

Tejlesztés számla			Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
B/K	Előirányzat számla		B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék				
0941132		B	094111		Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	15 080,00	50,27		-15 080,00	
094*		B				1 600 000,00	1 630 000,00	296 730,00	1 287 123,00	78,96		342 877,00	
09*		B				1 600 000,00	1 630 000,00	296 730,00	1 287 123,00	78,96		342 877,00	
0*		B				1 600 000,00	1 630 000,00	296 730,00	1 287 123,00	78,96		342 877,00	
Bevétel összesen						1 600 000,00	1 630 000,00	296 730,00	1 287 123,00	78,96		342 877,00	
Kiadás összesen						1 750 000,00	2 100 000,00	222 510,00	1 737 130,00	82,72		362 870,00	

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		
B/K	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	16 770,00	83,85	3 230,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	7 000,00	10 000,00	790,00	9 171,00	91,71	829,00	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	26 000,00	2 230,00	25 908,00	99,65	92,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	1 022 000,00	71 560,00	1 021 353,00	99,94	647,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	800 000,00	0,00	331 163,00	41,40	468 837,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	600 000,00	3 354,00	560 498,00	93,42	39 502,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	1 040 490,00	0,00	1 023 890,00	98,40	16 600,00	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	10 000,00	522 000,00	0,00	500 937,00	95,96	21 063,00	
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	20 191,00	3,87	-20 191,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	20 774,00	41,55	29 226,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	468 000,00	868 000,00	20 043,00	824 376,00	94,97	43 624,00	
053*	K			2 155 000,00	4 958 490,00	97 977,00	4 355 031,00	87,83	603 459,00	
05*	K			2 155 000,00	4 958 490,00	97 977,00	4 355 031,00	87,83	603 459,00	
0*	K			2 155 000,00	4 958 490,00	97 977,00	4 355 031,00	87,83	603 459,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 019 983,00	53,68	880 017,00	
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	520 000,00	0,00	518 738,00	99,76	1 262,00	
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	35 510,00	0,00	35 510,00	100,00	0,00	
094*	B			1 900 000,00	2 455 510,00	0,00	1 574 231,00	64,11	881 279,00	

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09*		B							1 900 000,00	2 455 510,00	0,00	1 574 231,00	64,11	881 279,00
0*		B							1 900 000,00	2 455 510,00	0,00	1 574 231,00	64,11	881 279,00
Bevétel összesen									1 900 000,00	2 455 510,00	0,00	1 574 231,00	64,11	881 279,00
Kiadás összesen									2 155 000,00	4 958 490,00	97 977,00	4 355 031,00	87,83	603 459,00

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

Főkönyv		Előirányzat számla		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05512322	K	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	0,00	3 000 000,00	100,00	-3 000 000,00
055*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
05*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
0*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	120 000,00	0,00	118 264,00	98,55	1 736,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	100 000,00	10 473,00	91 905,00	91,91	8 095,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00	0,00	48 273,00	48,27	51 727,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	9 500,00	47,50	10 500,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	715 000,00	715 000,00	2 702,00	418 226,00	58,49	296 774,00
053*	K			3 355 000,00	2 345 000,00	13 175,00	1 976 168,00	84,27	368 832,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			3 355 000,00	2 345 000,00	13 175,00	1 976 168,00	84,27	368 832,00
0*	K			3 355 000,00	2 345 000,00	13 175,00	1 976 168,00	84,27	368 832,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
094*	B			0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
09*	B			0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
0*	B			0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
Bevétel összesen				0,00	50 000,00	0,00	38 530,00	77,06	11 470,00
Kiadás összesen				3 355 000,00	2 345 000,00	13 175,00	1 976 168,00	84,27	368 832,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
051*		K				0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	30 000,00	790,00	9 924,00	33,08	20 076,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	4 523,00	21 795,00	43,59	28 205,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	12 817,00	173 379,00	86,69	26 621,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00	33 831,00	573 534,00	95,59	26 466,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	30 415,00	20,28	119 585,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	47 700,00	95,40	2 300,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	300 000,00	13 728,00	213 512,00	71,17	86 488,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	23 940,00	79,80	6 060,00
053*		K				1 450 000,00	1 440 000,00	65 689,00	1 124 199,00	78,07	315 801,00
05*		K				1 450 000,00	1 452 000,00	65 689,00	1 136 199,00	78,25	315 801,00
0*		K				1 450 000,00	1 452 000,00	65 689,00	1 136 199,00	78,25	315 801,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00
094*		B				0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00
09*		B				0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00
0*		B				0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00
Bevétel összesen						0,00	266 145,00	0,00	266 145,00	100,00	0,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	
Kiadás összesen				1 450 000,00	1 452 000,00	65 689,00	78,25	315 801,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	37 941,00	75,88	12 059,00
051*	K			0,00	50 000,00	0,00	37 941,00	75,88	12 059,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	30 000,00	30 000,00	174,00	3 797,00	12,66	26 203,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	201,00	4 381,00	14,60	-4 381,00
052*	K			30 000,00	30 000,00	375,00	8 178,00	27,26	21 822,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	650 000,00	416 685,00	643 714,00	99,03	6 286,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00	100 000,00	2 760,00	80 483,00	80,48	19 517,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	2 230,00	35 083,00	70,17	14 917,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00	8 632,00	165 599,00	82,80	34 401,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	200 000,00	0,00	48 988,00	24,49	151 012,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	22 298,00	44,60	27 702,00
053333	K	053331	Béreti és lízingdíjak teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	78 740,00	78,74	21 260,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	19 500,00	65,00	10 500,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 820 000,00	259 743,00	1 799 586,00	98,88	20 414,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	16 712,00	0,92	-16 712,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	6 530 000,00	0,00	6 320 000,00	96,78	210 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	700 000,00	0,00	688 834,00	98,40	11 166,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	2 610 000,00	182 430,00	99,73	6 994,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10 000,00	7 980,00	79,80	2 020,00
053*	K			1 700 000,00	13 050 000,00	880 460,00	96,02	519 477,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00	0,00	-	0,00
055*	K			0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			1 730 000,00	13 130 000,00	880 835,00	95,79	553 358,00
0*	K			1 730 000,00	13 130 000,00	880 835,00	95,79	553 358,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	46,93	583 756,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	44,44	-488 890,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	1 850 000,00	87 376,00	39,19	1 125 058,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belültre továbbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	113 677,00	59,74	-1 105 114,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	95,24	7 134,00
094*	B			3 250 000,00	3 100 000,00	201 053,00	96,07	121 944,00
09*	B			3 250 000,00	3 100 000,00	201 053,00	96,07	121 944,00
0*	B			3 250 000,00	3 100 000,00	201 053,00	96,07	121 944,00
Bevétel összesen				3 250 000,00	3 100 000,00	201 053,00	96,07	121 944,00
Kiadás összesen				1 730 000,00	13 130 000,00	880 835,00	95,79	553 358,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	4 075,00
053*	K			3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	4 075,00
05*	K			3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	4 075,00
0*	K			3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	4 075,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				3 600 000,00	3 670 000,00	300 000,00	3 665 925,00	4 075,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Százalék	Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott			
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 000 000,00	1 350 100,00	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00	100,00
055*	K			1 000 000,00	1 350 100,00	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00	100,00
05*	K			1 000 000,00	1 350 100,00	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00	100,00
0*	K			1 000 000,00	1 350 100,00	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00	100,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 350 100,00	60 000,00	1 350 000,00	99,99	100,00	100,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	30 000,00	0,00	27 400,00	91,33	2 600,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	295 000,00	24 477,00	291 517,00	98,82	3 483,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	660 000,00	167 456,00	563 427,00	85,37	96 573,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	490 000,00	0,00	486 755,00	99,34	3 245,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	27 000,00	45,00	33 000,00
053353		K	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	700 000,00	1 000 000,00	0,00	957 310,00	95,73	42 690,00
0533531		K	053351		Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	0,00	15 777,00	1,58	-15 777,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	345 000,00	0,00	342 288,00	99,21	2 712,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	36 600,00	73,20	13 400,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	685 000,00	51 592,00	681 394,00	99,47	3 606,00
053*		K				1 700 000,00	3 615 000,00	243 525,00	3 429 468,00	94,87	185 532,00
05713		K	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	4 500 000,00	0,00	4 490 513,00	99,79	9 487,00
05743		K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 300 000,00	0,00	1 212 439,00	93,26	87 561,00
057*		K				0,00	5 800 000,00	0,00	5 702 952,00	98,33	97 048,00
05*		K				1 700 000,00	9 415 000,00	243 525,00	9 132 420,00	97,00	282 580,00
0*		K				1 700 000,00	9 415 000,00	243 525,00	9 132 420,00	97,00	282 580,00
094023		B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
094033		B	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00	815 699,00	56,26	634 301,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940331	B	094031		Államháztartáson belültre továbbszámoltakott közvetített szolgáltatások bevételei		-	-	0,00	424 522,00	29,28	-424 522,00
094*	B					1 000 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 290 221,00	86,01	209 779,00
09*	B					1 000 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 290 221,00	86,01	209 779,00
0*	B					1 000 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 290 221,00	86,01	209 779,00
Bevétel összesen						1 000 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 290 221,00	86,01	209 779,00
Kiadás összesen						1 700 000,00	9 415 000,00	243 525,00	9 132 420,00	97,00	282 580,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00	326 800,00	3 766 952,00	99,13	33 048,00
0511033		K	0511031		Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	43 573,00	87,15	6 427,00
051*		K				4 050 000,00	4 150 000,00	426 800,00	4 110 525,00	99,05	39 475,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	550 000,00	570 000,00	55 571,00	534 977,00	93,86	35 023,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	100,00	30 700,00	5,39	-30 700,00
052*		K				550 000,00	570 000,00	55 671,00	565 677,00	99,24	4 323,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	15 750,00	78,75	4 250,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	390 000,00	390 000,00	790,00	311 401,00	79,85	78 599,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	10 000,00	30 000,00	0,00	21 448,00	71,49	8 552,00
053323		K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	31 600 000,00	33 100 000,00	6 204 440,00	32 060 398,00	96,86	1 039 602,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	290 000,00	190 659,00	281 607,00	97,11	8 393,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	9 300 000,00	1 675 238,00	8 748 410,00	94,07	551 590,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	50,00	3,00	35,00	70,00	15,00
053*		K				40 000 000,00	43 130 050,00	8 071 130,00	41 439 049,00	96,08	1 691 001,00
05643		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 200 000,00	6 820 000,00	0,00	6 818 325,00	99,98	1 675,00
05673		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	1 842 000,00	0,00	1 840 948,00	99,94	1 052,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
056*	K			1 500 000,00	8 662 000,00	0,00	8 659 273,00	99,97	2 727,00
05*	K			46 100 000,00	56 512 050,00	8 553 601,00	54 774 524,00	96,93	1 737 526,00
0*	K			46 100 000,00	56 512 050,00	8 553 601,00	54 774 524,00	96,93	1 737 526,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 180 000,00	9 180 000,00	951 780,00	8 741 936,00	95,23	438 064,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	256 984,00	2 360 372,00	94,41	139 628,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	40,00	12,00	35,00	87,50	5,00
094*	B			11 680 000,00	11 680 040,00	1 208 776,00	11 102 343,00	95,05	577 697,00
09*	B			11 680 000,00	11 680 040,00	1 208 776,00	11 102 343,00	95,05	577 697,00
0*	B			11 680 000,00	11 680 040,00	1 208 776,00	11 102 343,00	95,05	577 697,00
Bevétel összesen				11 680 000,00	11 680 040,00	1 208 776,00	11 102 343,00	95,05	577 697,00
Kiadás összesen				46 100 000,00	56 512 050,00	8 553 601,00	54 774 524,00	96,93	1 737 526,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytátekosok nappali intézményében

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
053323		K	053321		Vásárolt élelmezés teljesítése	1 450 000,00	1 450 000,00	175 584,00	1 109 056,00	76,49	340 944,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00	47 408,00	299 444,00	74,86	100 556,00
053*		K				1 850 000,00	1 850 000,00	222 992,00	1 408 500,00	76,14	441 500,00
05*		K				1 850 000,00	1 850 000,00	222 992,00	1 408 500,00	76,14	441 500,00
0*		K				1 850 000,00	1 850 000,00	222 992,00	1 408 500,00	76,14	441 500,00
094053		B	094051		Ellátási díjak teljesítése	380 000,00	380 000,00	0,00	361 894,00	95,24	18 106,00
094063		B	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	120 000,00	120 000,00	0,00	97 714,00	81,43	22 286,00
094*		B				500 000,00	500 000,00	0,00	459 608,00	91,92	40 392,00
09*		B				500 000,00	500 000,00	0,00	459 608,00	91,92	40 392,00
0*		B				500 000,00	500 000,00	0,00	459 608,00	91,92	40 392,00
Bevétel összesen						500 000,00	500 000,00	0,00	459 608,00	91,92	40 392,00
Kiadás összesen						1 850 000,00	1 850 000,00	222 992,00	1 408 500,00	76,14	441 500,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	122 000,00	132 000,00	21 458,00	130 514,00	98,87	1 486,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 000,00	36 000,00	5 794,00	35 239,00	97,89	761,00
053*	K			155 000,00	168 000,00	27 252,00	165 753,00	98,66	2 247,00
05*	K			155 000,00	168 000,00	27 252,00	165 753,00	98,66	2 247,00
0*	K			155 000,00	168 000,00	27 252,00	165 753,00	98,66	2 247,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				155 000,00	168 000,00	27 252,00	165 753,00	98,66	2 247,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	180 000,00	12 816,00	173 378,00	96,32		6 622,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	700 000,00	33 831,00	573 536,00	81,93		126 464,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	30 415,00	60,83		19 585,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	900 000,00	0,00	872 298,00	96,92		27 702,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	58 000,00	96,67		2 000,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	220 000,00	470 000,00	12 467,00	457 825,00	97,41		12 175,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	22 000,00	10 600,00	21 200,00	96,36		800,00	
053*	K			1 020 000,00	2 382 000,00	69 714,00	2 186 652,00	91,80		195 348,00	
0551234	K	055121	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 643 000,00	6 643 100,00	0,00	0,00	0,00		6 643 100,00	
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-	1 143 100,00	6 643 100,00	100,00		-6 643 100,00	
055*	K			6 643 000,00	6 643 100,00	1 143 100,00	6 643 100,00	100,00		0,00	
05*	K			7 663 000,00	9 025 100,00	1 212 814,00	8 829 752,00	97,84		195 348,00	
0*	K			7 663 000,00	9 025 100,00	1 212 814,00	8 829 752,00	97,84		195 348,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	96 000,00	96 000,00	8 000,00	88 000,00	91,67		8 000,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	266 146,00	0,00	266 146,00	100,00		0,00	
094*	B			96 000,00	362 146,00	8 000,00	354 146,00	97,79		8 000,00	
09*	B			96 000,00	362 146,00	8 000,00	354 146,00	97,79		8 000,00	
0*	B			96 000,00	362 146,00	8 000,00	354 146,00	97,79		8 000,00	
Bevétel összesen				96 000,00	362 146,00	8 000,00	354 146,00	97,79		8 000,00	

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen			7 663 000,00	9 025 100,00	1 212 814,00	8 829 752,00	97,84	195 348,00

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	250 000,00	59 500,00	238 500,00	95,40	11 500,00
051*	K			150 000,00	250 000,00	59 500,00	238 500,00	95,40	11 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	55 000,00	55 000,00	0,00	13 501,00	24,55	41 499,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	15 578,00	28,32	-15 578,00
052*	K			55 000,00	55 000,00	0,00	29 079,00	52,87	25 921,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	65 000,00	16 065,00	64 395,00	99,07	605,00
053*	K			0,00	65 000,00	16 065,00	64 395,00	99,07	605,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	12 000 000,00	12 000 000,00	577 850,00	1 242 300,00	10,35	10 757 700,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-	2 661 996,00	3 961 506,00	33,01	-3 961 506,00
0548316	K	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	-	-	0,00	143 281,00	1,19	-143 281,00
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-	1 095 000,00	5 360 000,00	44,67	-5 360 000,00
054*	K			12 000 000,00	12 000 000,00	4 334 846,00	10 707 087,00	89,23	1 292 913,00
0550833	K	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	400 000,00	400 000,00	0,00	279 954,00	69,99	120 046,00
055*	K			400 000,00	400 000,00	0,00	279 954,00	69,99	120 046,00
05*	K			12 605 000,00	12 770 000,00	4 410 411,00	11 319 015,00	88,64	1 450 985,00
0*	K			12 605 000,00	12 770 000,00	4 410 411,00	11 319 015,00	88,64	1 450 985,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	647 700,00	0,00	647 700,00	100,00	0,00
094*	B			0,00	647 700,00	0,00	647 700,00	100,00	0,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00	216 000,00	0,00	0,00
096*	B			120 000,00	216 000,00	0,00	0,00
09*	B			120 000,00	863 700,00	0,00	0,00
0*	B			120 000,00	863 700,00	0,00	0,00
Bevétel összesen				120 000,00	863 700,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				12 605 000,00	12 770 000,00	4 410 411,00	1 450 985,00
						11 319 015,00	88,64

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00	19 800 000,00	265 816,00	19 793 659,00	99,97
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	71 000 000,00	106 700 000,00	-754 753,00	105 805 289,00	99,16
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000,00	3 700 000,00	172 800,00	3 671 000,00	99,22
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	1 100 000,00	33 008,00	692 806,00	62,98
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-	11 667,00	290 660,00	26,42
093*	B			92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20
09*	B			92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20
0*	B			92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20
Bevétel összesen				92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-
								0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	1 209 616 743,00	1 354 903 964,00	42 073 471,00	1 348 887 765,00	6 016 199,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	1 209 616 743,00	1 354 903 964,00	71 142 553,00	879 527 521,00	475 376 443,00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 16:38:46
Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00	77 586 743,00	6 248 717,00	77 147 030,00	99,43	439 713,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	6 768 000,00	6 794 000,00	0,00	6 794 000,00	100,00	0,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 693 000,00	0,00	4 671 800,00	99,55	21 200,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00	5 472 000,00	650 069,00	5 470 891,00	99,98	1 109,00
0511093	K	0511091	Közkedelési költségértítés teljesítése	1 800 000,00	1 595 000,00	228 005,00	1 591 000,00	99,75	4 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00	1 432 600,00	537 452,00	1 380 674,00	96,38	51 926,00
05111331	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00	436 663,00	225 614,00	436 465,00	99,95	198,00
051*	K			99 940 000,00	98 010 006,00	7 889 857,00	97 491 860,00	99,47	518 146,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
05231	K	0521	13 900 000,00	13 855 800,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 048 904,00	12 554 867,00	90,61		1 300 933,00	
05235	K	0521	-	-	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	34 413,00	0,25		-34 413,00	
05237	K	0521	-	-	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	119 889,00	929 332,00	6,71		-929 332,00	
052*	K		13 900 000,00	13 855 800,00		1 168 793,00	13 518 612,00	97,57		337 188,00	
053113	K	053111	500 000,00	152 000,00	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	83 543,00	54,96		68 457,00	
053123	K	053121	1 800 000,00	1 324 100,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	49 561,00	1 309 166,00	98,87		14 934,00	
053213	K	053211	2 100 000,00	3 424 892,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	621 834,00	3 328 501,00	97,19		96 391,00	
053223	K	053221	350 000,00	396 400,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	30 021,00	385 058,00	97,14		11 342,00	
0533113	K	0533111	450 000,00	617 000,00	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	29 479,00	444 201,00	71,99		172 799,00	
0533123	K	0533121	900 000,00	1 213 000,00	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	203 266,00	990 436,00	81,65		222 564,00	
0533143	K	0533141	150 000,00	200 000,00	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	190 901,00	95,45		9 099,00	
053333	K	053331	200 000,00	56 687,00	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	56 687,00	56 687,00	100,00		0,00	
053343	K	053341	0,00	315 600,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	55 000,00	315 600,00	100,00		0,00	
053353	K	053351	0,00	47 638,00	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	47 580,00	99,88		58,00	
053363	K	053361	500 000,00	500 000,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	480 780,00	96,16		19 220,00	
053373	K	053371	1 300 000,00	1 831 415,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	224 755,00	1 779 405,00	97,16		52 010,00	
053413	K	053411	100 000,00	150 900,00	Kiküldetések kiadásai teljesítése	3 812,00	104 352,00	69,15		46 548,00	
053513	K	053511	2 300 000,00	2 173 819,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	301 707,00	2 034 813,00	93,61		139 006,00	
053553	K	053551	100 000,00	100 000,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	468,00	51 732,00	51,73		48 268,00	

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	
053*	K			10 750 000,00	12 503 451,00	1 576 590,00	92,80	900 696,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	87 586,00	0,00	0,00	87 586,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00	860 000,00	0,00	99,16	7 239,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	240 000,00	0,00	95,94	9 755,00
056*	K			950 000,00	1 187 586,00	0,00	91,19	104 580,00
05*	K			125 540 000,00	125 556 843,00	10 635 240,00	98,52	1 860 610,00
0*	K			125 540 000,00	125 556 843,00	10 635 240,00	98,52	1 860 610,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülré továbbszámoltatott közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	47 638,00	0,00	99,88	59,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	12 862,00	0,00	99,88	15,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesített bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	30,00	7,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	4,00	70,00	6,00
094*	B			0,00	60 530,00	5,00	99,86	87,00
09*	B			0,00	60 530,00	5,00	99,86	87,00
0*	B			0,00	60 530,00	5,00	99,86	87,00
Bevétel összesen				0,00	60 530,00	5,00	99,86	87,00
Kiadás összesen				125 540 000,00	125 556 843,00	10 635 240,00	98,52	1 860 610,00

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

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 091 500,00	0,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 238 000,00	0,00	99,94	803,00
051*	K			0,00	2 369 500,00	0,00	99,97	803,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	335 511,00	0,00	85,55	48 480,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	13,34	-44 750,00
052*	K			0,00	335 511,00	0,00	98,89	3 730,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	92 950,00	0,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Béreti és lízingdíjak teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 001,00	0,00	96,56	1 719,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	72 000,00	0,00	99,18	587,00
053*	K			0,00	277 451,00	0,00	99,17	2 306,00
05*	K			0,00	2 982 462,00	0,00	99,77	6 839,00
0*	K			0,00	2 982 462,00	0,00	99,77	6 839,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 938 765,00	0,00	0,00	2 938 765,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	100,00	-2 938 765,00
091*	B			0,00	2 938 765,00	0,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	70,00	3,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	70,00	3,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*		B							0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00	3,00
0*		B							0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00	3,00
Bevétel összesen									0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00	3,00
Kiadás összesen									0,00	2 982 462,00	0,00	2 975 623,00	99,77	6 839,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
0981313	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 447 382,00	3 447 382,00	0,00	3 447 382,00	100,00	0,00
098163	B	098161		Központi, irányító szerve támogatás teljesítése	122 092 618,00	122 092 618,00	5 248 559,00	120 378 087,00	98,60	1 714 531,00
098*	B				125 540 000,00	125 540 000,00	5 248 559,00	123 825 469,00	98,63	1 714 531,00
09*	B				125 540 000,00	125 540 000,00	5 248 559,00	123 825 469,00	98,63	1 714 531,00
0*	B				125 540 000,00	125 540 000,00	5 248 559,00	123 825 469,00	98,63	1 714 531,00
Bevétel összesen					125 540 000,00	125 540 000,00	5 248 559,00	123 825 469,00	98,63	1 714 531,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	125 540 000,00	128 539 305,00	5 248 564,00	126 824 684,00	1 714 621,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	125 540 000,00	128 539 305,00	10 635 240,00	126 671 856,00	1 867 449,00

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:37:29
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0981313		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00	0,00	183 317,00	100,00
098163		B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	117 953 024,00	116 363 014,00	13 057 779,00	115 193 600,00	99,00
098*		B			118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00
09*		B			118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00
0*		B			118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00
Bevétel összesen					118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-
									0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	67 000 000,00	67 085 300,00	5 634 459,00	66 775 512,00	99,54	309 788,00
0511021		K	0511021		Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511033		K	0511031		Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 836 000,00	4 761 000,00	4 759 372,00	4 759 372,00	99,97	1 628,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00
0511093		K	0511091		Közlekedési költségértékesítés teljesítése	600 000,00	364 400,00	87 828,00	334 032,00	91,67	30 368,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	1 550 000,00	0,00	1 548 088,00	99,88	1 912,00
051221		K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	73 228,00	118 467,00	78,98	31 533,00
051*		K				75 236 000,00	76 110 700,00	10 554 887,00	75 735 471,00	99,51	375 229,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 530 000,00	11 030 000,00	1 362 660,00	9 816 748,00	89,00	1 213 252,00
05237		K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemdadó kiadásai	-	-	319,00	351 186,00	3,18	-351 186,00
052*		K				10 530 000,00	11 030 000,00	1 362 979,00	10 167 934,00	92,18	862 066,00
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	91 000,00	8 713,00	90 081,00	98,99	919,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	712 000,00	32 709,00	710 987,00	99,86	1 013,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	115 000,00	7 220,00	96 280,00	83,72	18 720,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 090,00	83 250,00	83,25	16 750,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00	287 000,00	30 000,00	286 540,00	99,84	460,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	125 000,00	64 676,00	123 690,00	98,95	1 310,00	
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	83 800,00	6 730,00	58 365,00	69,65	25 435,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	850 000,00	251 500,00	31 400,00	251 095,00	99,84	405,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	654,00	6,54	9 346,00	
053*	K			3 660 000,00	1 775 300,00	188 538,00	1 700 942,00	95,81	74 358,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 400 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	100,00	0,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	343 000,00	53 730,00	0,00	53 730,00	100,00	0,00	
056*	K			1 743 000,00	252 730,00	0,00	252 730,00	100,00	0,00	
05*	K			91 169 000,00	89 168 730,00	12 106 404,00	87 857 077,00	98,53	1 311 653,00	
0*	K			91 169 000,00	89 168 730,00	12 106 404,00	87 857 077,00	98,53	1 311 653,00	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	6,00	0,00	2,00	33,33	4,00	
094*	B			0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00	
09*	B			0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00	
0*	B			0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00	
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00	
Kiadás összesen				91 169 000,00	89 168 730,00	12 106 404,00	87 857 077,00	98,53	1 311 653,00	

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
053*	K			850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
05*	K			850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
0*	K			850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla		Eredeti	Módosított			Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511011		K	0511011		0,00	0,00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
051223		K	051221		0,00	10 000,00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00	636,00
051*		K			0,00	10 000,00		0,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00	636,00
05231		K	0521		0,00	10 000,00	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00	1 884,00
052*		K			0,00	10 000,00		0,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00	1 884,00
053111		K	053111		0,00	0,00	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
053123		K	053121		200 000,00	940 000,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	28 094,00	28 094,00	900 617,00	95,81	39 383,00	39 383,00
0533113		K	0533111		400 000,00	230 000,00	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	24 769,00	24 769,00	224 997,00	97,82	5 003,00	5 003,00
0533123		K	0533121		900 000,00	400 000,00	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	399 662,00	99,92	338,00	338,00
0533143		K	0533141		100 000,00	663 000,00	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	0,00	661 169,00	99,72	1 831,00	1 831,00
053343		K	053341		600 000,00	1 188 620,00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	233 120,00	233 120,00	1 188 620,00	100,00	0,00	0,00
053361		K	053361		0,00	0,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
053373		K	053371		700 000,00	950 000,00	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 132,00	20 132,00	945 327,00	99,51	4 673,00	4 673,00
053513		K	053511		790 000,00	600 000,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	82 353,00	82 353,00	586 617,00	97,77	13 383,00	13 383,00
053553		K	053551		0,00	10,00	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	2,00	20,00	8,00	8,00
053*		K			3 690 000,00	4 971 630,00		388 468,00	388 468,00	4 907 011,00	98,70	64 619,00	64 619,00

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	122 835,00	61,42	77 165,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	33 165,00	66,33	16 835,00
056*	K			0,00	250 000,00	0,00	156 000,00	62,40	94 000,00
05*	K			3 690 000,00	5 241 630,00	388 468,00	5 080 491,00	96,93	161 139,00
0*	K			3 690 000,00	5 241 630,00	388 468,00	5 080 491,00	96,93	161 139,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
094*	B			0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
09*	B			0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
0*	B			0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
Kiadás összesen				3 690 000,00	5 241 630,00	388 468,00	5 080 491,00	96,93	161 139,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 550 000,00	17 913 380,00	1 490 000,00	17 768 333,00	99,19		145 047,00	
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00		0,00	
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00		0,00	
0511093	K	0511091	Közkedési költségterítés teljesítése	50 000,00	110 000,00	16 252,00	70 912,00	64,47		39 088,00	
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	51 015,00	51,02		48 985,00	
051*	K			19 200 000,00	18 973 380,00	1 756 252,00	18 740 260,00	98,77		233 120,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 670 000,00	235 662,00	2 444 298,00	91,55		225 702,00	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	133 606,00	5,00		-133 606,00	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó kiadásai	-	-	0,00	90 000,00	3,37		-90 000,00	
052*	K			2 500 000,00	2 670 000,00	235 662,00	2 667 904,00	99,92		2 096,00	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	8 554,00	71 639,00	89,55		8 361,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	211 000,00	0,00	210 955,00	99,98		45,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00	12 385,00	88 833,00	75,75		28 437,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	123 000,00	0,00	122 188,00	99,34		812,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	75 000,00	0,00	57 202,00	76,27		17 798,00	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	44 000,00	88,00		6 000,00	

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Százalék
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	32 000,00	1 725,00	10 875,00	33,98	21 125,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	1 000,00	810,00	810,00	81,00	190,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	84 000,00	3 708,00	83 256,00	99,11	744,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	19 341,00
053*	K			2 200 341,00	792 611,00	27 182,00	689 758,00	87,02	102 853,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
056*	K			127 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			24 027 341,00	22 435 991,00	2 019 096,00	22 097 922,00	98,49	338 069,00
0*	K			24 027 341,00	22 435 991,00	2 019 096,00	22 097 922,00	98,49	338 069,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 599 990,00	105 000,00	1 438 000,00	89,88	161 990,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	2,00	2,00	20,00	8,00
094*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	105 002,00	1 438 002,00	89,88	161 998,00
09*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	105 002,00	1 438 002,00	89,88	161 998,00
0*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	105 002,00	1 438 002,00	89,88	161 998,00
Bevétel összesen				1 600 000,00	1 600 000,00	105 002,00	1 438 002,00	89,88	161 998,00
Kiadás összesen				24 027 341,00	22 435 991,00	2 019 096,00	22 097 922,00	98,49	338 069,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	119 736 341,00	118 146 351,00	13 162 782,00	116 814 925,00	1 331 426,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	119 736 341,00	118 146 351,00	14 667 568,00	116 296 490,00	1 849 861,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:36:20
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 301 489,00	2 139 490,00
098*	B			41 010 000,00	37 580 955,00	2 139 490,00
09*	B			41 010 000,00	37 580 955,00	2 139 490,00
0*	B			41 010 000,00	37 580 955,00	2 139 490,00
Bevétel összesen				41 010 000,00	37 580 955,00	2 139 490,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	-

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv			Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	918 000,00	364 787,00	870 460,00	94,82	47 540,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	18 239,00	41 505,00	83,01	8 495,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
053*	K			900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00
05*	K			900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00
0*	K			900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése				4 200 000,00	4 379 990,00	355 300,00	4 366 700,00	99,70	13 290,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése				0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
051*	K						4 400 000,00	4 585 990,00	355 300,00	4 572 700,00	99,71	13 290,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai				610 000,00	610 000,00	46 189,00	576 446,00	94,50	33 554,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó kiadásai				-	-	0,00	31 428,00	5,15	-31 428,00
052*	K						610 000,00	610 000,00	46 189,00	607 874,00	99,65	2 126,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése				50 000,00	50 000,00	0,00	23 164,00	46,33	26 836,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése				150 000,00	160 000,00	12 667,00	145 412,00	90,88	14 588,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata				50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata				300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata				500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata				100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése				100 000,00	350 000,00	0,00	308 986,00	88,28	41 014,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése				150 000,00	150 000,00	0,00	49 155,00	32,77	100 845,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	420 000,00	190 000,00	633,00	66 024,00	34,75	123 976,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K			1 910 000,00	990 000,00	13 300,00	592 741,00	59,87	397 259,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 200 000,00	1 550 000,00	0,00	1 538 644,00	99,27	11 356,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	370 000,00	315 000,00	0,00	310 134,00	98,46	4 866,00
056*	K			1 570 000,00	1 865 000,00	0,00	1 848 778,00	99,13	16 222,00
05*	K			8 490 000,00	8 050 990,00	414 789,00	7 622 093,00	94,67	428 897,00
0*	K			8 490 000,00	8 050 990,00	414 789,00	7 622 093,00	94,67	428 897,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 490 000,00	8 050 990,00	414 789,00	7 622 093,00	94,67	428 897,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 700 000,00	11 168 399,00	882 408,00	10 978 722,00	98,30	189 677,00
0511033	K	0511031	Céltuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	190 000,00	183 333,00	183 333,00	96,49	6 667,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	852 000,00	42 192,00	851 040,00	99,89	960,00
0511093	K	0511091	Közelekedési költségterítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00	130 940,00	1 092 311,00	94,57	62 689,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	452 176,00	90 000,00	452 176,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 567 128,00	185 545,00	1 530 035,00	97,63	37 093,00
051*	K			14 800 000,00	15 684 703,00	1 514 418,00	15 087 617,00	96,19	597 086,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 020 000,00	2 020 000,00	141 282,00	1 718 037,00	85,05	301 963,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	32 482,00	272 025,00	13,47	-272 025,00
052*	K			2 020 000,00	2 020 000,00	173 764,00	1 990 062,00	98,52	29 938,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	380 000,00	890 000,00	155 213,00	886 235,00	99,58	3 765,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	402 118,00	12 664,00	400 398,00	99,57	1 720,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	990 000,00	58 150,00	975 857,00	98,57	14 143,00

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék				
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	482 180,00	0,00	138 972,00	28,82	343 208,00		
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	382 500,00	55 527,00	270 261,00	70,66	112 239,00		
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	708 000,00	0,00	698 687,00	98,68	9 313,00		
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 802 619,00	170 000,00	1 794 619,00	99,56	8 000,00		
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 200 000,00	2 503 478,00	159 557,00	2 401 171,00	95,91	102 307,00		
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	10 213,00	10,21	89 787,00		
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700 000,00	1 164 407,00	80 103,00	1 052 610,00	90,40	111 797,00		
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	40 000,00	117 000,00	3,00	112 024,00	95,75	4 976,00		
053*	K			12 300 000,00	9 542 302,00	691 217,00	8 741 047,00	91,60	801 255,00		
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 370 000,00	1 730 000,00	0,00	1 725 145,00	99,72	4 855,00		
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	630 000,00	470 000,00	0,00	465 789,00	99,10	4 211,00		
056*	K			3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 190 934,00	99,59	9 066,00		
05*	K			32 120 000,00	29 447 005,00	2 379 399,00	28 009 660,00	95,12	1 437 345,00		
0*	K			32 120 000,00	29 447 005,00	2 379 399,00	28 009 660,00	95,12	1 437 345,00		
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	885 000,00	367 180,00	883 150,00	99,79	1 850,00		
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00		
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	40,00	1,00	30,00	75,00	10,00		
094*	B			500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00		
09*	B			500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00		
0*	B			500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00		

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel összesen					500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00
Kiadás összesen					32 120 000,00	29 447 005,00	2 379 399,00	28 009 660,00	95,12	1 437 345,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	41 510 000,00	38 466 005,00	2 506 671,00	36 981 137,00	1 484 868,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	41 510 000,00	38 466 005,00	3 177 214,00	36 543 721,00	1 922 284,00

Foglalkoztatottak állományi létszáma (fő)

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

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	5	0
Összesen:	5	0

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

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1	2
Összesen:	5	9

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

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen	Támogatási összeg	Adatok Ft-ban	
				Önrész összege	Betervezett önrész
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026	Bodajk történelmi központjának rehabilitációja	390 292 330 Ft	390 292 330 Ft	- Ft	- Ft
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-FE1-2022-00010	Bodajk aktív turisztikai fejlesztése	299 999 597 Ft	299 999 597 Ft	- Ft	- 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

Bodajk Város Önkormányzat mérlege

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	444 833	0	294 643
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	444 833	0	294 643
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 611 145 515	0	2 608 485 368
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 732 693	0	78 394 824
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	116 311 303
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 701 878 208	0	2 803 191 495
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	32 485 120	0	32 399 120
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	32 485 120	0	32 399 120
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	32 485 120	0	32 399 120
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	39 370 921	0	37 241 274
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	39 370 921	0	37 241 274
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	39 370 921	0	37 241 274
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 774 179 082	0	2 873 126 532
49	C/II/1 Forintpénztár	211 150	0	99 690
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	211 150	0	99 690
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	62 002 698	0	115 198 396
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	643 015 143	0	351 642 042
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	705 017 841	0	466 840 438
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	705 228 991	0	466 940 128
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 516 268	0	7 214 068
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	983 566	0	1 070 060
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 935 224	0	3 963 931
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	597 478	0	2 180 077
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	17 863 894	0	21 714 262
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	646 218	0	399 085
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 583 811	0	18 329 879
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 557 634	0	1 766 460
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 076 231	0	1 218 838
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	227 000	0	239 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	227 000	0	239 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 607 162	0	29 167 330
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	33 957 117	0	39 794 308
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	148 499	0	68 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	33 676 797	0	39 700 319
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	131 821	0	25 989
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 761 836	0	4 204 726
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	481 277	0	1 078 605
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 583 117	0	2 457 289
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	697 442	0	668 832
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	51 954
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	51 954
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 718 953	0	44 050 988

145	D/II/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	10 074 318
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 074 318
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	10 114 318
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 366 115	0	83 332 636
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	615 494	0	1 415 924
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	615 494	0	1 415 924
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	615 494	0	1 415 924
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 540 389 682	0	3 424 815 220
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 097 000	0	42 097 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	100 622 613	0	100 622 613
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 212 723	0	27 212 723
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 174 033 145	0	2 188 032 147
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 999 002	0	-82 151 092
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 357 964 483	0	2 275 813 391
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 742 884	0	5 314 337
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	664 450	0	744 147
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 871 470	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	13 558 320	0	14 061 507
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 558 320	0	14 061 507
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 837 124	0	20 119 991
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 089 558	0	7 672 836
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	21 366
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 089 558	0	7 694 202
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 926 682	0	27 814 193
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 597 306	0	3 831 790
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 151 901 211	0	1 117 355 846
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 154 498 517	0	1 121 187 636
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 540 389 682	0	3 424 815 220

Bodajk Város Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Bodajk Város Önkormányzat	Bodajki Polgármes- teri Hivatal	Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK	3 424 815	5 589	888	3 547	3 434 839
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 873 127	5 436	354	3 110	2 882 027
I. Immateriális javak	295				295
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak					0
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	295				295
1.3. Forgalomképes immateriális javak					0
II. Tárgyi eszközök	2 803 192	5 436	354	3 110	2 812 092
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 608 485				2 608 485
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 608 485				2 608 485
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	78 395	5 436	354	3110	87 295
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések					0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	78 395	5 436	354	3110	87 295
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések					0
3. Beruházások, felújítások	116 312				116 312
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32 399	0	0	0	32 399
1. Tartós részesedések	32 399				32 399
1.1. Fejérvíz Zrt.	6 470				6 470
1.2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	0				0
1.3. BAK Kft.	3 000				3 000
1.4. ELMIB Zrt.	22 929				22 929
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	37 241	0	0	0	37 241
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	37 241				37 241
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
I. Készletek (forgalomképes)					0
II. Értékpapírok (forgalomképes)					0
1. Nem tartós részesedések					0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					0
C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	466 940	137	209	437	467 723
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	83 332	0	15	0	83 347
1. Költségvetési évben esedékes követelések	29 167		15		29 182
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44 051			0	44 051
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 114				10 114
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	1 416	16	310	0	1 742
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0
FORRASOK	3 424 815	5 589	888	3 547	3 434 839
G.) SAJÁT TŐKE	2 275 813	-2 436	-7 491	1 397	2 267 283
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 097	713			42 810
II. Nemzeti vagyon változásai	100 622				100 622
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 213				27 213
IV. Felhalmozott eredmény	2 188 032	1 656	-6 512	-652	2 182 524
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása					0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-82 151	-4 805	-979	2 049	-85 886
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	27 814	563	110	456	28 943
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		9		137	146
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20 120	554	110	319	21 103
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 694				7 694
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 121 188	7 462	8 269	1 694	1 138 613

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2	179	81 473
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3		
Készletek	4		
	5		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	6	179	81 473
Allamháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	7		
Bérbe vett befektetett eszközök	8		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	9		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	10		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	11	-	-
Bérbe vett készletek	12		
Letétbe bizományba átvett készletek	13		
Intervenció készletek	14		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	15	14 125	-
Kögyűjtemény	16	14 125	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	17		
Régészeti lelet	18		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	33		
Összesen		14 304	81 473

Bodajk Város Önkormányzat eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	96 982 524	0	135 262 826
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 171 385	0	17 955 700
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 333 035	0	10 209 639
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	127 486 944	0	163 428 165
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	345 162 503	0	385 786 096
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 559 324	0	7 060 298
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68 345 489	0	7 249 870
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 333 996	0	16 773 579
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	442 401 312	0	416 869 843
13	10 Anyagköltség	4 548 605	0	4 884 128
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 481 356	0	153 845 742
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 700 988	0	5 827 048
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	131 730 949	0	164 556 918
18	14 Bérköltség	18 025 604	0	13 907 513
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 920 514	0	22 675 296
20	16 Bérjárulékok	6 193 070	0	4 938 364
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 139 188	0	41 521 173
22	VI Értékesítési leírás	78 399 407	0	75 972 719
23	VII Egyéb ráfordítások	298 619 698	0	380 312 364
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 999 014	0	-82 065 166
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	48	0	74
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48	0	74
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	86 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	60	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	60	0	86 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12	0	-85 926
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 999 002	0	-82 151 092

Bodajk Város Önkormányzat maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	636 646 825
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	594 579 024
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 067 801
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	712 240 940
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	284 948 497
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	427 292 443
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	469 360 244
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	469 360 244
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	351 642 042
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	117 718 202

Bodajk Város Önkormányzat pénzkészlet változása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	705 228 991
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	211 150
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	705 017 841
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12- 13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35- 36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-238 288 863
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-879 527 521
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 348 887 765
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-698 179 433
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	10 074 318
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	10 074 318
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-583 278
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-583 278
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-21 366
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	466 940 128
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	466 940 128
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	351 642 042

Bodajk Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Adatok Ft-ban										
#	Megnevezés	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami	Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami	Részesedések saját tulajdonban lévő gazdasági	Részesedések nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Osszesen (=3+...8)	Osszesenből a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	32 485 120	0	0	0	32 485 120	0	0
20	Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés	0	0	86 000	0	0	0	86 000	0	0
23	Részesedések egyéb csökkentése összesen (18+19+20+21+22)	0	0	86 000	0	0	0	86 000	0	0
24	Csökkentések összesen (17+23)	0	0	86 000	0	0	0	86 000	0	0
25	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+02+14-24)	0	0	32 399 120	0	0	0	32 399 120	0	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	4	0	0	0	4	0	0
27	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	3	0	0	0	3	0	0

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései, valamint adósságának állománya

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

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

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

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

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

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

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

A 2024. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Ellenőrzési jegyzőkönyv dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2024.04.18.	a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet	2024.04.18. 2024.05.30.	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály	A fa játszótéri eszközök tekintetében felújítás szükséges	Az előírt javítások, felújítások megtörténtek.
2024.05.30.	A jegyző hatáskörébe tartozó zenés, táncos, rendezvények engedélyeztetési eljárásaival kapcsolatos felülvizsgálat	2022.–2023.évek	Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Nemleges adatszolgáltatás miatt nem volt szükség felülvizsgálatra.	nem igényel intézkedést
2024.07.04.	A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos önkormányzati jogforrások vizsgálata	2024. év	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Főispán	Új rendelet alkotás előkészítésének megindítása 2024. november 29.-ig.	6/2025. (III. 26.) rendelet megalkotásra került
2024.08.15.	Bodajk Város Önkormányzat által igényelt 2024. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó (óvodaműködtetéssel kapcsolatos) támogatás igénylése évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat	2024. év	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatóság Államháztartási Iroda	Az ellenőrzés során az Igazgatóság az Önkormányzat 2024. évi igényeinek évközi módosítását javítás nélkül elfogadta.	nem igényel intézkedést

2024.08.30.	Az önkormányzatok pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulásáról és az ezzel kapcsolatos döntések, kötelezettségek, gazdasági események vizsgálatáról szóló elemzés	2024.06.09.- 2024.08.01.	Állami Számvevőszék	Az elemzés nem tárt fel korrekcióra szoruló gazdálkodási gyakorlatot.	nem igényel intézkedést
2024.09.11.	8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 60. szám alatt Polgármesteri Hivatal területén megtartott tűzvédelmi átfogó ellenőrzés	2024. év	Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	A Polgármesteri Hivatal tűzoltógépjárművel szilárd útburkolaton jól megközelíthető, a biztonsági világítás, menekülési útirány jelző rendszer tűzvédelmi üzemeltetési naplója bemutatásra került, minősítése megfelelő.	nem igényel intézkedést
2024.11.15.	Bodajk Város Önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásai 2023. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. §-a szerinti hatósági ellenőrzése	2024.09.17.- 2024.11.15.	Magyar Államkincstár Fejér Vármegyei Igazgatósága	Az Igazgatóság az Önkormányzat 2023. évi elszámolásához képest eltérést nem állapított meg.	intézkedést nem igényelt
2024.11.25.	8053 Bodajk, 192/14 hrsz.-ú ravatalozó fenntartásának és üzemeltetésének hatósági ellenőrzése.	2024. év	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal	A működtetés a jogszabályi előírásoknak megfelelő.	nem igényel intézkedést
2024.12.11.	Vízkérelhárítási terv ellenőrzése	nem került meghatározásra	Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Bodajk Város Vízkárelhárítási terve naprakész.	intézkedést nem igényelt

2024.12.11.	Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár épületének, mint melegedőhely ellenőrzése	nem került meghatározásra	Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Az épület befogadásra alkalmas.	intézkedést nem igényelt
2024.12.11.	Lakosságriasztó eszköz ellenőrzése	nem került meghatározásra	Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Az eszköz működőképes.	intézkedést nem igényelt
2024.12.11	Települési Polgári Védelmi Szervezet ellenőrzése	nem került meghatározásra	Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Polgári Védelmi Szervezet dokumentumai naprakészek.	intézkedést nem igényelt
2024.12.11	Veszélyelhárítási terv ellenőrzése	nem került meghatározásra	Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Bodajk Város Veszélyelhárítási tervének dokumentumai naprakészek.	intézkedést nem igényelt
2024.12.11	Csapadékvíz elvezető rendszer ellenőrzése	nem került meghatározásra	Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Csapadékvíz elvezető rendszer állapota: megfelelő.	intézkedést nem igényelt

Belső ellenőrzés

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
	Adó- és értékbizonyítvány kiállításának szabályszerűsége, a vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése	2024. év I. félév	Laki és Társa Kft. mb. belső ellenőr	Az ellenőrzés nem tárt fel korrekcióra szoruló gyakorlatot.	nem igényel intézkedést

Vége nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: -----

Bodajki Polgármesteri Hivatal

Bodajk

Petőfi Sándor u. 60.

8053

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Erkezett:	2025 MAJ. 15
Erkezési azonosító:	002716
Ügyirat szám:	BOD/ 2022 - 10 /2025
Előadó:	Dreska Tímea

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2024.

Készítette: Laki Csabáné

belső ellenőr: 5114200

Jóváhagyta: Nagy Csilla

Bodajk Város Jegyzője



Wurczinger Lóránt
Bodajk Város Önkormányzat
Polgármester



Vezetői összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett belső kontrollrendszerek megfelelőségét illetően.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése a vonatkozó jogszabályi előírások (Áht., Bkr., Mötv, önkormányzati rendeletek) hivatali SzMSz, a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái (NORMÁK), illetve a költségvetési szerv vezetője (jegyző) által adott utasítás alapján:

- ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan;
- ellátja a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet - költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről (továbbiakban Bkr.) - által a belső ellenőrzési vezetőre kirótt feladatokat a 22. § (1) – (2) szerint.

Ennek keretén belül felülvizsgálta a belső ellenőrzési kézikönyvet, kockázatelemzéssel alátámasztottan a 2025. évi belső ellenőrzési tervet elkészítette, kialakította és működtette a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartást. A 2024. évi belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület jóváhagyta.

Jegyzői felkérés során soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

Írásba rögzítésre került a lefolytatott vizsgálatához kapcsolódó ellenőrzési program, illetve a megállapításokat, javaslatokat tartalmazó jelentés. Az érintettek tájékoztatása a vizsgálat tapasztalatáról minden esetben megtörtént. Az előző évi revízióhoz hasonlóan az ellenőrzés végén „ellenőrzést követő felmérő lap” kitöltését kérte az ellenőrzés az érintett szerv/szervezetek vezetőitől. Ennek célja elsősorban egy segítség nyújtás volt a belső ellenőrzés fejlesztése, célkitűzéseinek elérése érdekében a jövőbeni ellenőrzések során.

A belső ellenőrzés a vizsgálatról megfelelő tartalmú nyilvántartást vezet (1.számú melléklet), illetve az ellenőrzés dokumentumait 10 évig megőrzi.

A 2024. évben lefolytatott ellenőrzés éves összefoglaló jelentése a (Bkr.) 48. §, illetve a Pénzügyminisztérium által közzétett iránymutatás alapján készült el.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján	
I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése.	
I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	
I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	
I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	
I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága	
I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	
I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek	
I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	
I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	
I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása	
I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	
I.3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	
II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	
II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	
III. Az intézkedési tervek megvalósítása	

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A 2024. évi ellenőrzési feladat az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) és az azt megalapozó azonosított kockázati tényezők figyelembe vételével került meghatározásra az önkormányzat, annak hivatalának (polgármesteri hivatal) ellenőrzési tevékenységét meghatározó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására valamint a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot is tett az ellenőrzés.

A 2024. évi belső ellenőrzés kiterjedt:

1. Adó- és értékbizonyítvány kiállításának szabályszerűségének ellenőrzés

Tervezett ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés tárgyát az összeállított ellenőrzési program részletesen tartalmazta.

Szabályszerűségi ellenőrzés

Adó- és értékbizonyítvány kiállításának szabályszerűségének ellenőrzés

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

- I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

2024. évi éves belső ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatot kellett végrehajtani:

Adó- és értékbizonyítvány kiállításának szabályszerűségének ellenőrzés

- **Elmaradt ellenőrzések:**

2024. évi belső ellenőrzési tervben foglalt valamennyi ellenőrzés megtörtént.

- **Soron kívüli ellenőrzések:**

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

- **Terven felüli ellenőrzések:**

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Tárgy	Cél	Módszer
Ellenőrzés címe: Adó- és értékbizonyítvány kiállításának szabályszerűségének ellenőrzés Tárgya: Az adó- és értékbizonyítvány kiállításának szabályszerűsége.	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyát képező tevékenység folyamata, végrehajtása szabályszerűen, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés.

I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság az ellenőrzött területtel kapcsolatban nem merült fel.

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esettípus	Státusz

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzési feladatokat a hivatal szervezeti egységén kívül, külső szolgáltató látja el. A megbízott belső ellenőr a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII.23.) PM rendelet alapján a Pénzminisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásba regisztrálásra került, és a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik. A belső ellenőr az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkezik.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete az ÁBPE MKK keretében biztosítja a jogszabályban előírt továbbképzési lehetőségeket, melyre a megbízott belső ellenőr nem volt kötelezett 2024. évben.

Informatikai továbbképzés: -

Egyéb képzések: a könyviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzése (mérlegképes könyvelői továbbképzés)

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőri feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén kívül külső szolgáltató alkalmazásával történik.

A Bkr. 19.§ (1) a belső ellenőrök funkcionális függetlensége a 2024. évben mind az ellenőrzési program elkészítése, végrehajtása, következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése során biztosított volt.

A megbízott belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában (pl.: költségvetési szerv működésével kapcsolatos döntések meghozatala, bármely végrehajtási, irányítási tevékenységben, pénzügyi tranzakciók kezdeményezése vagy jóváhagyása vagy kötelezettség vállalása, belső szabályzatok elkészítése).

A belső ellenőrzés tevékenysége során független, külső befolyástól mentesen, pártatlanul és tárgyilagosan végezte munkáját.

I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségi eset a 2024. évi belső ellenőrzés során nem merült fel.

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Bkr. 25.§ pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások a tárgyévben nem merült fel.

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzés végrehajtását, lezárást akadályozó tényező nem merült fel.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető köteles az elvégzett belső ellenőrzésekről nyilvántartást vezetni. A 2024. évi belső ellenőrzés nyilvántartása a Bkr. 50. § (2) foglalt kötelező elemeket (ellenőrzés azonosítója, ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése, ellenőrzés tárgya, ellenőrzés kezdetének, lezárásának időpontja, ellenőrzés lefolytatásában részt vett belső ellenőr, vizsgált időszak, intézkedési terv készítésének szükségessége) tartalmazza. A nyilvántartás vezetése elektronikus felületen történt.

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem fogalmazok meg.

I.3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Tanácsadói tevékenység a 2024. évre vonatkozóan nem történt.

Tárgy	Eredmény
A tanácsadás címe, tárgya	A tanácsadás eredményeinek rövid bemutatása.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz.

A belső kontrollrendszernek tartalmaznia kell mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Javaslat
Ellenőrzés címe: Adó- és értékbizonyítvány kiállításának szabályszerűségének ellenőrzése	<p>Az ellenőrzési időszakban vizsgált adó- és értékbizonyítványok kiállítása és az eljárás lefolytatása az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelt.</p> <p>Az ügymenethez kapcsolódó dokumentumok a belső szabályozásnak megfelelően iktatásra kerültek.</p> <p>Bodajk Város honlapján az adó- és értékbizonyítványok kiállítása és annak eljárásrendjére vonatkozó tájékoztató nincs.</p> <p>Az ügyintéző ingatlanvagyon értékelő-, ingatlan értékbecslő végzettséggel nem rendelkezik, a forgalmi érték meghatározása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendelkezésre bocsátott piaci összehasonlító értékatatok, valamint a helyi adóhatóság rendelkezésére álló egyéb adatok alapján került meghatározásra.</p>	<p>Tájékoztató közzétételé Bodajk Város Önkormányzat honlapján az adó- és értékbizonyítvány kiállításának eljárásrendjéről, valamint adatkezelési tájékoztató az „Adó, értékbizonyítvány” ügykörhöz kapcsolódó adatkezeléshez.</p>

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszert, mint fogalmat az Áht. 69. § (1) bekezdése az alábbi megfogalmazásban határozza meg:

69. § (1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és
c) megvédik az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3 § - 10. §-ai tartalmazzák, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 eleme:

1. Kontrollkörnyezet
2. Integrált Kockázatkezelési rendszer
3. Kontrolltevékenységek
4. Információs és kommunikációs rendszer
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Költségvetési szerv vezetője ennek értelmében olyan kontrollkörnyezetet alakít ki melyben:

- világos szervezeti struktúra
- egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
- meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható humanerőforrás-kezelés.

Az ellenőrzési tapasztalatok világossá teszik, hogy a felsoroltak kialakítás teljes mértékben még nem történt meg. A belső szabályzatok aktualizálása, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelmű megjelölése (munkaköri leírások) fejlesztésre vár.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működésében rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében az integrált kockázatkezelés, azaz objektív kockázatelemzési módszer valamennyi folyamat vonatkozásában nem minden esetben került alkalmazásra.

A kontrolltevékenység lehetőséget biztosít a kockázatok kezelésére, valamint a szervezet céljainak eléréséhez.

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása, működtetése hatékonynak és megbízhatónak ítéli meg az ellenőrzés. A döntések meghozatalára vonatkozó információk megfelelő, időben rendelkezésre állnak az érintett személyek könnyen hozzájuthatnak.

Nyomon követési rendszer (Monitoring), mely a szervezet tevékenységének a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, az operatív tevékenysége során megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állhat. A folyamatba épített monitoring, az egyedi értékelések, monitoring értékelések (belső kontroll értékelése, intézkedések a belső ellenőrzés, egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt hibák javításáról, a szükséges intézkedések megtételéről) megtörténtek.

A kockázatok felmérése és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban való működtetése az előző évekhez képest nagyobb hangsúlyt kapott.

A Bkr. 7.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöl ki. 2016. október 1 napjától a szervezeti felelős nem került kijelölésre, a feladat ellátására integritási tanácsadó nem bíztak meg.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírásokra a Bkr. 45. § rendelkezései az irányadóak.

A 2024. évet érintő ellenőrzés során a belső ellenőrzés intézkedési terv kidolgozását nem javasolta.

