



Ügyiratszám: Bod/319/2025.

Sorszám: 108/2025.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

**J a v a s l a t**

**Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására**

**Előadó:**

Wurczinger Lóránt polgármester

**Előkészítésben részt vett:**

Nagy Csilla jegyző  
Pénzügyi csoport

**Előzetesen tárgyalja:**

Gazdasági Bizottság  
Humánügyi Bizottság

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

**Készült:**

Bodajk, 2025. május 12.

## Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési előirányzatok módosítására a 2024. évi teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

A módosítást a többletbevételek és az előirányzatok közötti átcsoportosítások finanszírozzák.

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

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

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

A rendeletmódosítás oka és célja: Jogszabálynak történő megfelelés.

Az indokolás közzététele: nem szükséges.

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

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

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

*(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell*

*a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen*

*aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*

*ab) környezeti és egészségi következményeit,*

*ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint*

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

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

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

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

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

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

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

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

## **Határozati javaslat**

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

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

Az előirányzatok módosítására az elfogadott határozatokban foglalt átvezetések és a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 144 millió Ft-tal megnövekedett, melynek oka a pályázati pénzek lehívása volt.

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

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

Felelős: Szabó Tímea bizottság elnöke

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





**Bodajk Város  
Jegyzője**

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

Ügyiratszám: Bod/319-24/2025.

**Egyeztetési jegyzőkönyv**  
**Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról**  
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

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

**Ideje:** 2025. április 29.

**Jelen vannak:**

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

Bodajki Polgármesteri Hivatal  
Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde

**Nagy Csilla jegyző**

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

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

**Héri Krisztina főigazgató**

A módosítást elfogadja, indítvánnyal nem kíván élni.

**Nagy Csilla jegyző**

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2025. április 29.

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



  
**Héri Krisztina**  
főigazgató





## Bodajk Város Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/319-~~25~~/2025.

**Egyeztetési jegyzőkönyv**  
**Bodajk Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról**  
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

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

**Ideje:** 2025. április 29.

**Jelen vannak:**

**Nagy Csilla jegyző**

**Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató**

Bodajki Polgármesteri Hivatal

Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár

**Nagy Csilla jegyző**

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

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

**Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató**

A módosítást elfogadja, indítvánnyal nem kíván élni.

**Nagy Csilla jegyző**

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2025. április 29.

**Nagy Csilla**  
jegyző



**Zuró-Hanzli Brigitta**  
megbízott igazgató



## **Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **.../2025. (...) önkormányzati rendelete**

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

[1] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.

[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. §**

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

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

- „a) összes bevételeit 1.364.299 eFt-ban
  - b) összes kiadását 1.364.299 eFt-ban
  - c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 662.209 eFt-ban
  - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 1.364.299 eFt-ban”
- (állapítja meg.)*

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

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

- „a) 909.573 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 454.726 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

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

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

- „a) 643.389 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 720.910 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

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

„(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 1.357.903 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.396 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 50 eFt. Az önkormányzat

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

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

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

- „a) 127.351 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.188 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

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

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

- „a) 127.351 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.188 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) 117.643 e Ft működési költségvetés előirányzat,”

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) 117.643 e Ft működési költségvetés előirányzat,”

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 118.146 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

## 2. §

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

## „7. §

A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 93.585 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 1.000 eFt,
- b) Gyermekeképzetés köznevelési intézményben kormányzati funkción 8.662 eFt,
- c) Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.188 eFt,



- d) Intézményi beszerzés az óvodánál 503 eFt,
- e) Intézményi beszerzés a művelődési háznál 4.065 eFt,
- f) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 846 eFt,
- g) Városgazdálkodás kormányzati funkción 77.321 eFt.

## 8. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 361.141 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 9.350 eFt,
- b) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 2.537 eFt,
- c) Út, autópálya építése kormányzati funkción 31.624 eFt,
- d) Városgazdálkodás kormányzati funkción 311.650 eFt
- e) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 5.800 eFt,
- f) Család és nővédelmi kormányzati funkción 180 eFt.”

## 3. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 296.757 eFt összegben hagyja jóvá.”

## 4. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.”

## 5. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatait, valamint a tárgyévi előirányzat-módosítások indokait és tervezett hatásait a 20. melléklet mutatja be.”

## 6. §

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

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

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

- (4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

## **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:

Szakfeladat:

Részletező:

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	B/K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	193 750 000,00	192 233 812,00
	K	K1102	0511021		Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031		Céljuttatás, projektprémium teljesítése	11 604 000,00	13 186 500,00
0511063	K	K1106	0511061		Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 693 000,00
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	9 000 000,00	9 724 000,00
0511093	K	K1109	0511091		Közeledési költségértítés teljesítése	3 250 000,00	3 224 400,00
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 380 000,00	3 852 600,00
051213	K	K121	051211		Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	19 650 000,00
051223	K	K122	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000,00	712 176,00
051233	K	K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 400 000,00	6 179 791,00
051 *	K					248 056 000,00	253 456 279,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05235	K	K2	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai		
05237	K	K2	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó kiadásai		
Rovat összesítés	K	K2	0521			34 554 000,00	35 434 311,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		
Tejesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
052*	K				34 554 000,00	35 434 311,00	
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 820 000,00	1 394 000,00	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	8 060 000,00	10 583 040,00	
	K	K313	053131	Árubeszerzés előirányzata	0,00	0,00	
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4 268 000,00	5 935 010,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	935 000,00	937 400,00	
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	23 950 000,00	23 231 270,00	
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 950 000,00	5 890 180,00	
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	3 250 500,00	
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	33 172 000,00	34 772 000,00	
053333	K	K333	053331	Bérfeti és lizingdíjak teljesítése	400 000,00	548 668,00	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	13 629 210,00	
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
Rovat	K	K335	053351		2 510 000,00	6 296 638,00	
<b>Összegezés</b>							
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	33 840 000,00	65 185 719,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			
Rovat	K	K337	053371		32 350 000,00	39 841 946,00	
<b>Összegezés</b>							
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	870 000,00	955 701,00	
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 900 000,00	3 970 000,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 856 000,00	49 082 200,00	
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	16 850 000,00	
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 329 341,00	2 120 421,00	
053*	K				212 060 341,00	284 473 903,00	
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeleitében megállapított kiuttatás			
0548316	K	K48	05481	Köztetemes kiadásai [Szocvtv. 48. §]			
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
Rovat	K	K48	05481			12 000 000,00	12 000 000,00
összevzés							
054*	K					12 000 000,00	12 000 000,00
0550213	K	K5021	0550211		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	592 489,00
0550631	K	K506	055061		Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
0550636	K	K506	055061		Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
0550637	K	K506	055061		Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
Rovat	K	K506	055061			1 908 000,00	1 908 000,00
összevzés							
0550833	K	K508	055081		Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, költsön nyújtás kiadásai	400 000,00	400 000,00
	K	K512	055121		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata		
0551235	K	K512	055121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai		
Rovat	K	K512	055121			10 643 000,00	10 993 200,00
összevzés							
	K	K513	055131		Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	296 756 827,00
055*	K					302 679 217,00	310 650 516,00
	K	K62	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00
05633	K	K63	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000,00	598 571,00
05643	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6 820 000,00	11 629 000,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 870 000,00	3 206 394,00
056*	K					9 890 000,00	16 433 965,00
05713	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	302 200 000,00	305 473 406,00
05743	K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	81 352 000,00	55 667 167,00
057*	K					383 552 000,00	361 140 573,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0584331	K	K84	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	77 150 637,00
058*	K				0,00	77 150 637,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 835 345,00	13 558 320,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	275 757 121,00
059*	K				293 611 526,00	289 315 441,00
05*	K				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00
0*	K				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	195 632 066,00	190 682 066,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	99 578 834,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	44 929 215,00	44 929 215,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	35 126 869,00	34 569 308,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	12 093 199,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 426 970,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 506 504,00
091632	B	B16	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		
Rovat összesítés	B	B16	09161		5 095 000,00	10 019 536,00
091*	B				389 445 725,00	395 805 632,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0925331	B	B25	09251		Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		
0925332	B	B25	09251		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		
Rovat összesítés	B	B25	09251			0,00	71 289 863,00
092*	B					0,00	71 289 863,00
093433	B	B34	09341		Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00	19 800 000,00
0935137	B	B351	093511		Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	71 000 000,00	106 700 000,00
0935538	B	B355	093551		Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000,00	3 700 000,00
09363	B	B36	09361		Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		
0936312	B	B36	09361		Egyéb bírság bevételei		
Rovat összesítés	B	B36	09361			800 000,00	1 100 000,00
093*	B					92 800 000,00	131 300 000,00
094023	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
0940231	B	B402	094021		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		
Rovat összesítés	B	B402	094021			8 026 000,00	9 085 700,00
094033	B	B403	094031		Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
0940331	B	B403	094031		Államháztartáson belülrre továbbszámoltatott közvetített szolgáltatások bevételei		
Rovat összesítés	B	B403	094031			3 800 000,00	5 647 638,00
094043	B	B404	094041		Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 950 000,00	6 950 000,00
094053	B	B405	094051		Ellátási díjak teljesítése	11 160 000,00	11 159 990,00
094063	B	B406	094061		Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 820 000,00	8 212 862,00
0940823	B	B4082	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	134,00
094113	B	B411	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése		
0941132	B	B411	094111		Kiadások visszatérítései		
Rovat összesítés	B	B411	094111			0,00	1 859 580,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
094*	B				
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	30 756 000,00 42 915 904,00
095*	B				3 000 000,00 6 620 000,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000,00 6 620 000,00
096*	B				120 000,00 216 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	120 000,00 216 000,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	699 505 178,00 702 089 598,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0,00 14 061 507,00
098*	B				280 776 181,00 275 757 121,00
09*	B				980 281 359,00 991 908 226,00
0*	B				1 496 403 084,00 1 640 055 625,00
Bevétel összesen					1 496 403 084,00 1 640 055 625,00
Kiadás összesen					1 496 403 084,00 1 640 055 625,00

**Nettósított bevételi, kiadási módosított előirányzat összesen: 1.364.298.504,-**



Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak:2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 17:13:12

Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 000 000,00	2 800 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	19 650 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	200 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	2 050 000,00
051*	K			22 400 000,00	24 900 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 250 000,00	3 250 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			3 250 000,00	3 250 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	900 000,00
053133		K	053131		Árubeszerzés teljesítése	0,00	0,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	300 000,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	620 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	500 000,00
053413		K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	250 000,00	960 000,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	110 000,00
053*		K				1 150 000,00	3 700 000,00
055131		K	055131		Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*		K				0,00	0,00
05633		K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	510 985,00
05643		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	155 000,00
05673		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	180 664,00
056*		K				0,00	846 649,00
05713		K	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	3 000 000,00	1 785 010,00
05743		K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	752 000,00	752 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Tejlesztés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
057*	K		3 752 000,00	2 537 010,00
05*	K		30 552 000,00	35 233 659,00
0*	K		30 552 000,00	35 233 659,00
091632	B	09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	600 300,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-
091*	B		0,00	600 300,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	280 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	20,00
094*	B		200 000,00	280 020,00
09*	B		200 000,00	880 320,00
0*	B		200 000,00	880 320,00
Bevétel összesen			200 000,00	880 320,00
Kiadás összesen			30 552 000,00	35 233 659,00

**COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	250 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	650 000,00	650 000,00
053*	K			2 500 000,00	2 788 000,00
05*	K			2 500 000,00	2 788 000,00
0*	K			2 500 000,00	2 788 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	900 000,00	900 000,00
094*	B			900 000,00	900 000,00
09*	B			900 000,00	900 000,00
0*	B			900 000,00	900 000,00
Bevétel összesen				900 000,00	900 000,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 788 000,00

**COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított		
053353		K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	1 419 000,00		
053363		K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	80 000,00		
053553		K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	201 000,00		
053*		K			0,00	1 700 000,00		
05621		K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00		
056*		K			1 000 000,00	1 000 000,00		
05713		K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	4 700 000,00	7 650 000,00		
05743		K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 300 000,00	1 700 000,00		
057*		K			6 000 000,00	9 350 000,00		
05*		K			7 000 000,00	12 050 000,00		
0*		K			7 000 000,00	12 050 000,00		
094043		B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 950 000,00	6 950 000,00		
094063		B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 050 000,00	5 230 000,00		
094*		B			5 000 000,00	12 180 000,00		
09523		B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	3 000 000,00	6 500 000,00		
095*		B			3 000 000,00	6 500 000,00		
09*		B			8 000 000,00	18 680 000,00		
0*		B			8 000 000,00	18 680 000,00		
Bevétel összesen					8 000 000,00	18 680 000,00		
Kiadás összesen					7 000 000,00	12 050 000,00		

**COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

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

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

**COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0550211	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	0,00	37 609,00
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 908 000,00	1 908 000,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
055*	K			1 908 000,00	1 945 609,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	275 757 121,00
059*	K			280 776 181,00	275 757 121,00
05*	K			282 684 181,00	277 702 730,00
0*	K			282 684 181,00	277 702 730,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	695 595 018,00	698 179 433,00
098*	B			695 595 018,00	698 179 433,00
09*	B			695 595 018,00	698 179 433,00
0*	B			695 595 018,00	698 179 433,00
Bevétel összesen				695 595 018,00	698 179 433,00
Kiadás összesen				282 684 181,00	277 702 730,00



COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 000 000,00	7 500 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	380 000,00	380 000,00
051*	K			6 380 000,00	7 880 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	850 000,00	870 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			850 000,00	870 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	23 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	270 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	40 200,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	40 000,00	75 000,00
053*	K			190 000,00	408 200,00
05*	K			7 420 000,00	9 158 200,00
0*	K			7 420 000,00	9 158 200,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	5 000 000,00	6 430 000,00
091*	B			5 000 000,00	6 430 000,00
09*	B			5 000 000,00	6 430 000,00
0*	B			5 000 000,00	6 430 000,00
Bevétel összesen				5 000 000,00	6 430 000,00
Kiadás összesen				7 420 000,00	9 158 200,00

**COFOG: 042120 - Mezőgazdasági támogatások**

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

**COFOG: 045120 - Út, autópálya építése**

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 373 200,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	289 764,00
053*		K				0,00	1 662 964,00
05713		K	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	23 500 000,00	24 898 396,00
05743		K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 300 000,00	6 725 167,00
057*		K				29 800 000,00	31 623 563,00
05*		K				29 800 000,00	33 286 527,00
0*		K				29 800 000,00	33 286 527,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						29 800 000,00	33 286 527,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 000 000,00	1 987 990,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	2 102 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	12 010,00
053*	K			6 350 000,00	8 102 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	0,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00
057*	K			0,00	0,00
05*	K			6 350 000,00	8 102 000,00
0*	K			6 350 000,00	8 102 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	10,00
09*	B			0,00	10,00
0*	B			0,00	10,00
Bevétel összesen				0,00	10,00
Kiadás összesen				6 350 000,00	8 102 000,00

**COFOG: 064010 - Közvilágítás**

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	18 000 000,00	18 000 000,00
053333		K	053331		Bérelti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	258 280,00
053343		K	053341		Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	5 515 000,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	435 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 000 000,00	7 000 000,00
053*		K				33 000 000,00	33 008 280,00
05*		K				33 000 000,00	33 008 280,00
0*		K				33 000 000,00	33 008 280,00
0941132		B	094111		Kiadások visszatérítései	0,00	1 011 593,00
094*		B				0,00	1 011 593,00
09*		B				0,00	1 011 593,00
0*		B				0,00	1 011 593,00
Bevétel összesen						0,00	1 011 593,00
Kiadás összesen						33 000 000,00	33 008 280,00

**COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés**

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított		
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	620 000,00		
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	930 000,00		
053353		K	053351		Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	18 000,00		
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	188 700,00		
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 050 000,00	13 188 503,00		
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 970 000,00	3 967 210,00		
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00		
053*		K				14 320 000,00	19 012 413,00		
05*		K				14 320 000,00	19 012 413,00		
0*		K				14 320 000,00	19 012 413,00		
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00		
094*		B				0,00	10,00		
09*		B				0,00	10,00		
0*		B				0,00	10,00		
Bevétel összesen						0,00	10,00		
Kiadás összesen						14 320 000,00	19 012 413,00		

**COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	50 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 500 000,00	420 000,00
051*	K			1 500 000,00	470 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	250 000,00	115 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			250 000,00	115 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 655 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	900 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	220 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	260 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	200 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmезés teljesítése	0,00	90 000,00
053333	K	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	0,00	73 701,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 000 000,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	270 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	24 000 000,00	45 961 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	15 824 050,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	12 100 000,00	12 913 500,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	16 850 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 150 000,00
053*	K			55 500 000,00	97 967 251,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	296 756 827,00
055*	K			289 728 217,00	296 756 827,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	115 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	55 000,00
056*	K			0,00	170 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	271 000 000,00	266 500 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	73 000 000,00	45 150 000,00
057*	K			344 000 000,00	311 650 000,00



Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	77 150 637,00
058*	K			0,00	77 150 637,00
05*	K			690 978 217,00	784 279 715,00
0*	K			690 978 217,00	784 279 715,00
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	68 328 000,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-
092*	B			0,00	68 328 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 500 000,00	3 185 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	180 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	100,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	200 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-
094*	B			2 500 000,00	3 765 100,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	120 000,00
095*	B			0,00	120 000,00
09*	B			2 500 000,00	72 213 100,00
0*	B			2 500 000,00	72 213 100,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
Bevétel összesen					2 500 000,00	72 213 100,00
Kiadás összesen					690 978 217,00	784 279 715,00

**COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás**

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000,00	7 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			4 000,00	7 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	91 000,00	103 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	95 000,00	100 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	140 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	9 000,00	9 000,00
053*	K			3 325 000,00	3 382 000,00
05*	K			3 329 000,00	3 389 000,00
0*	K			3 329 000,00	3 389 000,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	30 000,00	42 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			30 000,00	42 020,00
09*	B			30 000,00	42 020,00
0*	B			30 000,00	42 020,00
Bevétel összesen				30 000,00	42 020,00
Kiadás összesen				3 329 000,00	3 389 000,00

**COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás**

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	6 000,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*		K				5 000,00	6 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00
053223		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	80 000,00	85 000,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	112 000,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	100 000,00
053343		K	053341		Karbantartási, Kiszávitási szolgáltatások teljesítése	0,00	41 500,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	190 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	190 000,00
053*		K				730 000,00	1 028 500,00
055131		K	055131		Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*		K				0,00	0,00
05*		K				735 000,00	1 034 500,00
0*		K				735 000,00	1 034 500,00
091636		B	09161		Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	95 000,00	50 471,00
091*		B				95 000,00	50 471,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
09*	B				95 000,00	50 471,00
0*	B				95 000,00	50 471,00
Bevétel összesen					95 000,00	50 471,00
Kiadás összesen					735 000,00	1 034 500,00

**COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	40 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	50 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	180 000,00
053*	K			1 750 000,00	1 920 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	140 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 000,00
057*	K			0,00	180 000,00
05*	K			1 750 000,00	2 100 000,00
0*	K			1 750 000,00	2 100 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belültre továbbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	30 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései		-	-
094*	B				1 600 000,00	1 630 000,00
09*	B				1 600 000,00	1 630 000,00
0*	B				1 600 000,00	1 630 000,00
Bevétel összesen					1 600 000,00	1 630 000,00
Kiadás összesen					1 750 000,00	2 100 000,00



**COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Főkönyv			Előirányzat	
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	7 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00
053353	K	053351	Közzvetített szolgáltatások teljesítése	10 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	468 000,00
053*	K			2 155 000,00
05*	K			2 155 000,00
0*	K			2 155 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00
094033	B	094031	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00
094*	B			1 900 000,00
				35 510,00
				2 455 510,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*		B			1 900 000,00	2 455 510,00
0*		B			1 900 000,00	2 455 510,00
Bevétel összesen					1 900 000,00	2 455 510,00
Kiadás összesen					2 155 000,00	4 958 490,00

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

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

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

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

**COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások**

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				1 450 000,00	1 452 000,00

**COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	50 000,00
051*	K			0,00	50 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	30 000,00	30 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			30 000,00	30 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	650 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00	100 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	200 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	50 000,00
053333	K	053331	Béreti és lízingszolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 820 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	6 530 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	700 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	2 610 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10 000,00
053*	K			1 700 000,00	13 050 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			1 730 000,00	13 130 000,00
0*	K			1 730 000,00	13 130 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 900 000,00	1 100 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	1 850 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	150 000,00
094*	B			3 250 000,00	3 100 000,00
09*	B			3 250 000,00	3 100 000,00
0*	B			3 250 000,00	3 100 000,00
Bevétel összesen				3 250 000,00	3 100 000,00
Kiadás összesen				1 730 000,00	13 130 000,00



**COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása**

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat	
				Előirányzat számla		Eredeti	Módosított		
053423		K	053421		Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 600 000,00	3 670 000,00		
053*		K				3 600 000,00	3 670 000,00		
05*		K				3 600 000,00	3 670 000,00		
0*		K				3 600 000,00	3 670 000,00		
Bevétel összesen						0,00	0,00		
Kiadás összesen						3 600 000,00	3 670 000,00		

**COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása**

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

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	30 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	295 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	660 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	490 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	700 000,00	1 000 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	345 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	685 000,00
053*	K			1 700 000,00	3 615 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	4 500 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 300 000,00
057*	K			0,00	5 800 000,00
05*	K			1 700 000,00	9 415 000,00
0*	K			1 700 000,00	9 415 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	50 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000,00	1 450 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	-
094*	B			1 000 000,00	1 500 000,00	
09*	B			1 000 000,00	1 500 000,00	
0*	B			1 000 000,00	1 500 000,00	
Bevétel összesen				1 000 000,00	1 500 000,00	
Kiadás összesen				1 700 000,00	9 415 000,00	

**COFOG: 096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben**

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 800 000,00	3 800 000,00
0511033	K	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	100 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	50 000,00
051*	K			4 050 000,00	4 150 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	550 000,00	570 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			550 000,00	570 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	390 000,00	390 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	10 000,00	30 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmzés teljesítése	31 600 000,00	33 100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	290 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 000 000,00	9 300 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	50,00
053*	K			40 000 000,00	43 130 050,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 200 000,00	6 820 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	1 842 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat
				Eredeti Módosított
056*	K			1 500 000,00 8 662 000,00
05*	K			46 100 000,00 56 512 050,00
0*	K			46 100 000,00 56 512 050,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 180 000,00 9 180 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00 2 500 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00 40,00
094*	B			11 680 000,00 11 680 040,00
09*	B			11 680 000,00 11 680 040,00
0*	B			11 680 000,00 11 680 040,00
Bevétel összesen				11 680 000,00 11 680 040,00
Kiadás összesen				46 100 000,00 56 512 050,00

**COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében**

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

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat
			Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	122 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	36 000,00
053*	K			168 000,00
05*	K			168 000,00
0*	K			168 000,00
Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			155 000,00	168 000,00



**COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások**

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	180 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	700 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533363	K	0533361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	900 000,00
0533373	K	0533371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	220 000,00	470 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	22 000,00
053*	K			1 020 000,00	2 382 000,00
0551234	K	055121	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 643 000,00	6 643 100,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	-
055*	K			6 643 000,00	6 643 100,00
05*	K			7 663 000,00	9 025 100,00
0*	K			7 663 000,00	9 025 100,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	96 000,00	96 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	266 146,00
094*	B			96 000,00	362 146,00
09*	B			96 000,00	362 146,00
0*	B			96 000,00	362 146,00
Bevétel összesen				96 000,00	362 146,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
Kiadás összesen					7 663 000,00	9 025 100,00	

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat	számla		Eredeti	Módosított
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	250 000,00
051*		K				150 000,00	250 000,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	55 000,00	55 000,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*		K				55 000,00	55 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	65 000,00
053*		K				0,00	65 000,00
05483		K	05481		Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	12 000 000,00	12 000 000,00
0548315		K	05481		Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548316		K	05481		Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	-	-
0548317		K	05481		Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	-	-
054*		K				12 000 000,00	12 000 000,00
0550833		K	055081		Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	400 000,00	400 000,00
055*		K				400 000,00	400 000,00
05*		K				12 605 000,00	12 770 000,00
0*		K				12 605 000,00	12 770 000,00
094023		B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	647 700,00
094*		B				0,00	647 700,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat
			Eredeti	Módosított
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00
096*	B		120 000,00	216 000,00
09*	B		120 000,00	863 700,00
0*	B		120 000,00	863 700,00
Bevétel összesen			120 000,00	863 700,00
Kiadás összesen			12 605 000,00	12 770 000,00

**COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00	19 800 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	71 000 000,00	106 700 000,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000,00	3 700 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	1 100 000,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-
093*	B			92 800 000,00	131 300 000,00
09*	B			92 800 000,00	131 300 000,00
0*	B			92 800 000,00	131 300 000,00
Bevétel összesen				92 800 000,00	131 300 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

**Összesen**

	Eredeti	Előirányzat	Módosított
Bevétel	1 209 616 743,00		1 354 903 964,00
	Eredeti	Előirányzat	Módosított
Kiadás	1 209 616 743,00		1 354 903 964,00

### Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	133 537,048
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 984,429
Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 045,000
Köztetető fenntartás	125,191
Közutak fenntartásának támogatása	6 643,202
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	13 786,530
Lakott külterület tám	60,655
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	3 610,011
Helyi önkormányzat működésének közvilágítás kiegészítése	15 890,000
<b>Helyi önkormányzat működési támogatása</b>	<b>190 682,066</b>
<b>Óvoda támogatása</b>	<b>100 626,129</b>
<b>Bölcsődei bér és üzemeltetési támogatás</b>	<b>20 514,000</b>
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	17 772,115
Gyermekeképzetési feladatok támogatása	20 054,800
Gyermekeképzetés üzemeltetés támogatása	14 368,588
Gyermekeképzetés szünidei	164,730
Családsegítés	3 321,550
Gyermejjóléti szolgálat	3 321,550
<b>Szociális támogatás</b>	<b>59 003,333</b>
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	3 933,474
Közművelődés támogatása	12 093,199
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>386 852,201</b>

**Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások**

**Közvetlen támogatások (e Ft)**

Bodajki Polgármesteri Hivatal	122 093
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	116 363
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	37 301
Egyéb tagdíjak, támogatások	1 046
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	6 643
Civil szervezetek támogatása	1 350
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat	900
Versenysport támogatása	3 000

**Közvetett támogatások**

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

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

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

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



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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	909 573
Felhalmozási célú kiadások összesen:	454 726
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 364 299</b>

Működési bevételek összesen:	584 299
Felhalmozási célú bevételek összesen:	77 910
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>662 209</b>

<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 702 090</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	325 274
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	376 816

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

**Finanszírozási kiadások:** -

<b>Tárgyévi kiadások:</b>	<b>1 364 299</b>
<b>Tárgyévi bevételek:</b>	<b>1 364 299</b>

**Költségvetési többlet:** -

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

6. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

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

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 16:37:49

Intézmény: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat/rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00 77 586 743,00
0511033	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	6 768 000,00 7 885 500,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00 4 693 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00 5 472 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közkedési költségértécs teljesítése	1 800 000,00 1 595 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00 1 472 600,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00 0,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00 1 674 663,00
051*	K				99 940 000,00 100 379 506,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	
Rovat összesítés	K	K2	0521		13 900 000,00 14 191 311,00
052*	K				13 900 000,00 14 191 311,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00 152 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00 1 417 050,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00 3 424 892,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00 396 400,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00 617 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00 1 213 000,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00 200 000,00
053333	K	K333	053331	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	200 000,00 116 687,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00 315 600,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00 47 638,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00 500 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 300 000,00 1 833 915,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00 200 901,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 300 000,00 2 245 819,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00 100 000,00
053*	K				10 750 000,00 12 780 902,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00 87 586,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00 860 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00 240 000,00
056*	K				950 000,00 1 187 586,00
05*	K				125 540 000,00 128 539 305,00
0*	K				125 540 000,00 128 539 305,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei	
Rovat összesítés	B	B16	09161		0,00 2 938 765,00
091*	B				0,00 2 938 765,00
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbírt támogatott közvetített szolgáltatások bevételei	0,00 47 638,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00 12 862,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	0,00 10,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00 30,00
094*	B				0,00 60 540,00

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



A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai 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 számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00	77 586 743,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	6 768 000,00	6 794 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 693 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00	5 472 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségértítés teljesítése	1 800 000,00	1 595 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00	1 432 600,00
05111331	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai	-	-
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00	436 663,00
051*	K			99 940 000,00	98 010 006,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 900 000,00	13 855 800,00	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	-
052*	K			13 900 000,00	13 855 800,00	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	152 000,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 324 100,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00	3 424 892,00	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00	396 400,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	617 000,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 213 000,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	200 000,00	
053333	K	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	56 687,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	315 600,00	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	47 638,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 300 000,00	1 831 415,00	
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	150 900,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 300 000,00	2 173 819,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00	



Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053*	K			10 750 000,00	12 503 451,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	87 586,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00	860 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	240 000,00
056*	K			950 000,00	1 187 586,00
05*	K			125 540 000,00	125 556 843,00
0*	K			125 540 000,00	125 556 843,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülire továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	47 638,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	12 862,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			0,00	60 530,00
09*	B			0,00	60 530,00
0*	B			0,00	60 530,00
Bevétel összesen				0,00	60 530,00
Kiadás összesen				125 540 000,00	125 556 843,00

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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511033	K	0511031	Céltutítás, projektpremium teljesítése	0,00	1 091 500,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	40 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 238 000,00
051*	K			0,00	2 369 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	335 511,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	335 511,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	92 950,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	60 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 500,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 001,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	72 000,00
053*	K			0,00	277 451,00
05*	K			0,00	2 982 462,00
0*	K			0,00	2 982 462,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 938 765,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			0,00	2 938 765,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	10,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09*		B			0,00	2 938 775,00
0*		B			0,00	2 938 775,00
Bevétel összesen					0,00	2 938 775,00
Kiadás összesen					0,00	2 982 462,00

**COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

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

**Összesen**

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



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

Időszak:

2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Mind

Bevétel/Kiadás:

Nyomtatás dátuma:

2025-05-08 13:37:02

Intézmény:

834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat/rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	EredetiMódosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	85 550 000,0084 998 680,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,000,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 836 000,005 011 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 800 000,002 800 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közkedési költségértítés teljesítése	650 000,00474 400,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,001 650 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,0010 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00150 000,00
051*	K				94 436 000,0095 094 080,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	
Rovat összesítés	K	K2	0521		13 030 000,0013 710 000,00
052*	K				13 030 000,0013 710 000,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	330 000,00171 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 100 000,001 863 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00115 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00100 000,00

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	347 270,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	523 000,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	738 000,00
0533343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 188 620,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 350 000,00	1 637 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 050 000,00	1 107 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	84 800,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 140 000,00	935 500,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 341,00	29 351,00
053*	K				10 400 341,00	8 839 541,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 500 000,00	399 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	370 000,00	103 730,00
056*	K				1 870 000,00	502 730,00
05*	K				119 736 341,00	118 146 351,00
0*	K				119 736 341,00	118 146 351,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 599 990,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek teljesítése	0,00	14,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	16,00
094*	B				1 600 000,00	1 600 020,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	117 953 024,00	116 363 014,00
098*	B				118 136 341,00	116 546 331,00
09*	B				119 736 341,00	118 146 351,00
0*	B				119 736 341,00	118 146 351,00
Bevétel összesen					119 736 341,00	118 146 351,00
Kiadás összesen					119 736 341,00	118 146 351,00



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

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Tejlesztés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	117 953 024,00	116 363 014,00
098*	B			118 136 341,00	116 546 331,00
09*	B			118 136 341,00	116 546 331,00
0*	B			118 136 341,00	116 546 331,00
Bevétel összesen				118 136 341,00	116 546 331,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	67 000 000,00	67 085 300,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 836 000,00	4 761 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	600 000,00	364 400,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	1 550 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
051*	K			75 236 000,00	76 110 700,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 530 000,00	11 030 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			10 530 000,00	11 030 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	91 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	712 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	115 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	125 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	83 800,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	251 500,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00
053*	K			3 660 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 400 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	53 730,00
056*	K			1 743 000,00
05*	K			91 169 000,00
0*	K			91 169 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	4,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	6,00
094*	B			0,00
09*	B			0,00
0*	B			0,00
Bevétel összesen				0,00
Kiadás összesen				91 169 000,00
				89 168 730,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511011		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00
051*		K				0,00	0,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	1 300 000,00
053*		K				850 000,00	1 300 000,00
05*		K				850 000,00	1 300 000,00
0*		K				850 000,00	1 300 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						850 000,00	1 300 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511011		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00
051223		K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett jutatások teljesítése	0,00	10 000,00
051*		K				0,00	10 000,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	10 000,00
052*		K				0,00	10 000,00
053111		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	940 000,00
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	230 000,00
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	400 000,00
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	663 000,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 188 620,00
053361		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	950 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	790 000,00	600 000,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*		K				3 690 000,00	4 971 630,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00
056*	K			0,00	250 000,00
05*	K			3 690 000,00	5 241 630,00
0*	K			3 690 000,00	5 241 630,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegli bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	10,00
09*	B			0,00	10,00
0*	B			0,00	10,00
Bevétel összesen				0,00	10,00
Kiadás összesen				3 690 000,00	5 241 630,00

**COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 550 000,00	17 913 380,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	250 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	50 000,00	110 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00
051*	K			19 200 000,00	18 973 380,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 670 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 500 000,00	2 670 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	211 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	123 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	75 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	32 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	1 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	84 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	19 341,00
053*	K			2 200 341,00	792 611,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	0,00
056*	K			127 000,00	0,00
05*	K			24 027 341,00	22 435 991,00
0*	K			24 027 341,00	22 435 991,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 599 990,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			1 600 000,00	1 600 000,00
09*	B			1 600 000,00	1 600 000,00
0*	B			1 600 000,00	1 600 000,00
Bevétel összesen				1 600 000,00	1 600 000,00
Kiadás összesen				24 027 341,00	22 435 991,00



**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	119 736 341,00	118 146 351,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	119 736 341,00	118 146 351,00



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

Időszak:2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:35:23

Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	16 900 000,00	15 548 389,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	190 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 052 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségérítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	452 176,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 573 128,00
051*	K				19 200 000,00	20 270 693,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovat összesítés	K	K2	0521		2 630 000,00	2 630 000,00
052*	K				2 630 000,00	2 630 000,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	890 000,00	938 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	430 000,00	940 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	280 000,00	562 118,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	0,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	990 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	482 180,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv			Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		200 000,00	382 500,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		600 000,00	1 058 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		4 000 000,00	1 802 619,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		3 350 000,00	2 653 478,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése		120 000,00	120 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		3 170 000,00	1 404 407,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		90 000,00	167 010,00
053*	K					15 110 000,00	11 500 312,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		3 570 000,00	3 280 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		1 000 000,00	785 000,00
056*	K					4 570 000,00	4 065 000,00
05*	K					41 510 000,00	38 466 005,00
0*	K					41 510 000,00	38 466 005,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		500 000,00	885 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése		0,00	10,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése		0,00	40,00
094*	B					500 000,00	885 050,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése		279 461,00	279 466,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése		40 730 539,00	37 301 489,00
098*	B					41 010 000,00	37 580 955,00
09*	B					41 510 000,00	38 466 005,00
0*	B					41 510 000,00	38 466 005,00
Bevétel összesen						41 510 000,00	38 466 005,00
Kiadás összesen						41 510 000,00	38 466 005,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:36:20

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	918 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			900 000,00	968 010,00
05*	K			900 000,00	968 010,00
0*	K			900 000,00	968 010,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				900 000,00	968 010,00

## COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 200 000,00	4 379 990,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
051233		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	6 000,00
051*		K				4 400 000,00	4 585 990,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	610 000,00	610 000,00
05237		K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*		K				610 000,00	610 000,00
053111		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	160 000,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	0,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	0,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	350 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
053411		K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00

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



**COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 700 000,00	11 168 399,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	190 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	852 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségértítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	452 176,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 567 128,00
051*	K			14 800 000,00	15 684 703,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 020 000,00	2 020 000,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 020 000,00	2 020 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	380 000,00	890 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	402 118,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	990 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	482 180,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	382 500,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	708 000,00	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 802 619,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 200 000,00	2 503 478,00	
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700 000,00	1 164 407,00	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	40 000,00	117 000,00	
053*	K			12 300 000,00	9 542 302,00	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 370 000,00	1 730 000,00	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	630 000,00	470 000,00	
056*	K			3 000 000,00	2 200 000,00	
05*	K			32 120 000,00	29 447 005,00	
0*	K			32 120 000,00	29 447 005,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	885 000,00	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü bevételek teljesítése	0,00	10,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	40,00	
094*	B			500 000,00	885 050,00	
09*	B			500 000,00	885 050,00	
0*	B			500 000,00	885 050,00	

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Bevétel összesen				500 000,00	885 050,00
Kiadás összesen				32 120 000,00	29 447 005,00

**Összesen**

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

A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatai, valamint a tárgyévi előirányzat-módosítások indokai és tervezett hatásai

Időszak:

2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevételei/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2024-04-16 11:31:05

Intézmények:

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

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	194 294 405,00	175 565 711,00	12 453 343,00	167 005 197,00	95,12
0511033	K	K1103	0511031	Céltartalék, projektpremium teljesítése	0,00	6 561 588,00	520 300,00	6 469 088,00	98,59
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 378 000,00	3 184 478,00	0,00	2 999 610,00	94,19
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	10 200 000,00	17 100 000,00	41 758,00	15 349 780,00	89,76
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségigényezés teljesítése	3 340 000,00	3 610 000,00	358 486,00	3 063 141,00	84,85
	K	K1110	0511101	Egyéb költségigényezések előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 300 000,00	3 708 627,00	732 910,00	2 567 043,00	69,22
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	5 200 000,00	17 730 000,00	1 253 490,00	17 692 839,00	99,79
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000,00	1 324 992,00	262 953,00	1 126 778,00	85,04
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 040 000,00	4 583 415,00	1 051 048,00	4 092 159,00	89,28
051*	K				222 052 405,00	233 368 811,00	16 674 288,00	220 365 635,00	94,43
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 948 478,00	28 103 334,00	
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			11 600,00	310 029,00	
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			1 017 949,00	3 174 266,00	
Rovat összesítés	K	K2	0521		33 022 000,00	35 683 597,00	3 978 027,00	31 587 629,00	88,52
									4 095 968,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
052*	K				33 022 000,00	35 683 597,00	3 978 027,00	31 587 629,00	88,52	4 095 968,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 550 000,00	2 737 407,00	670 339,00	1 732 824,00	63,30	1 004 583,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	5 600 000,00	8 839 000,00	1 768 624,00	8 001 919,00	90,53	837 081,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 580 000,00	4 439 501,00	306 642,00	4 120 597,00	92,82	318 904,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	630 000,00	1 051 721,00	61 831,00	817 579,00	77,74	234 142,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	22 630 000,00	23 045 011,00	2 180 456,00	21 258 156,00	92,25	1 786 855,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 440 000,00	4 227 747,00	296 279,00	2 507 893,00	59,32	1 719 854,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	969 045,00	86 905,00	562 320,00	58,03	406 725,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	29 798 000,00	35 523 000,00	6 000 373,00	34 714 812,00	97,72	808 188,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	566 500,00	17 357,00	509 688,00	89,97	56 812,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	12 800 000,00	13 173 646,00	1 564 578,00	9 612 409,00	72,97	3 561 237,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			144 894,00	2 524 731,00		
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			85 660,00	190 184,00		
Rovat összesítés	K	K335	053351		3 230 000,00	3 272 000,00	230 554,00	2 714 915,00	82,97	557 085,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	26 000 000,00	36 677 300,00	3 846 603,00	30 339 335,00	82,72	6 337 965,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			2 062 366,00	28 377 466,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			90 286,00	586 509,00		
Rovat összesítés	K	K337	053371		27 877 000,00	30 862 202,00	2 152 652,00	28 963 975,00	93,85	1 898 227,00
053413	K	K341	053411	Küldetések kiadásai teljesítése	470 000,00	1 093 000,00	51 956,00	919 579,00	84,13	173 421,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 300 000,00	3 300 000,00	250 000,00	3 000 000,00	90,91	300 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	34 342 000,00	36 780 501,00	4 833 453,00	34 032 010,00	92,53	2 748 491,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	13 963 000,00	0,00	13 707 664,00	98,17	255 336,00
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	60,00	1,20	4 940,00
	K	K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 880 000,00	1 719 943,00	114 258,00	1 468 931,00	85,41	251 012,00
053*	K				186 527 000,00	222 265 524,00	24 432 860,00	198 984 666,00	89,53	23 280 858,00
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			0,00	4 017 710,00		
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			4 145 280,00	4 741 621,00		
0548316	K	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]			0,00	15 000,00		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			275 000,00	3 146 799,00		

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Maradvány
0548319	K	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	14 178 000,00	12 754 646,00	818 516,00
Rovat összege	K	K48	05481		15 000,00	11 936 130,00	818 516,00
054*	K				4 435 280,00	11 936 130,00	818 516,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	4 435 280,00	880 354,00	
05506332	K	K506	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	216,00	
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	3 676 700,00	
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	9 201 460,00	
Rovat összege	K	K506	055061		0,00	13 758 730,00	2 307 710,00
0551235	K	K512	055121	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	450 000,00	450 000,00	450 000,00
055*	K	K513	055131	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	8 129 000,00	10 138 060,00	60,00
05613	K	K61	05611	Tartalékok előirányzata	7 253 000,00	643 535 510,00	643 535 510,00
05623	K	K62	05621	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	35 897 786,00	670 190 010,00	646 293 280,00
05633	K	K63	05631	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	455 120,00	0,00
05643	K	K64	05641	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	813 000,00	5 185 156,00	810 000,00
05673	K	K67	05671	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8 375 000,00	2 582 165,00	708 495,00
056*	K			Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 440 000,00	1 926 691,00	3 133 269,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	11 628 000,00	28 015 634,00	965 093,00
05731	K	K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	285 630 000,00	85 706 000,00	5 616 857,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	69 975 000,00	0,00	8 692 870,00
057*	K				95 668 000,00	10 496 680,00	0,00
					451 273 000,00	96 202 680,00	2 316 932,00
					0,00	85 192 878,00	88,56
					0,00	11 009 802,00	

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0584331	K	K84	05841		Központi vagy fejezeti kezelésti előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	4 014 467,00	0,00	4 014 467,00	100,00	0,00
058*	K					0,00	4 014 467,00	0,00	4 014 467,00	100,00	0,00
059143	K	K914	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 344 589,00	12 453 755,00	0,00	12 453 755,00	100,00	0,00
059153	K	K915	059151		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	232 659 214,00	241 327 984,00	17 758 880,00	225 180 212,00	93,31	16 147 772,00
059*	K					245 003 803,00	253 781 739,00	17 758 880,00	237 633 967,00	93,64	16 147 772,00
05*	K					1 199 581 994,00	1 556 277 108,00	76 849 250,00	836 010 879,00	53,72	720 266 229,00
0*	K					1 199 581 994,00	1 556 277 108,00	76 849 250,00	836 010 879,00	53,72	720 266 229,00
091113	B	B111	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	171 222 433,00	177 923 233,00	15 305 400,00	177 923 233,00	100,00	0,00
091123	B	B112	091121		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	62 589 080,00	75 907 252,00	0,00	75 907 252,00	100,00	0,00
0911313	B	B1131	0911311		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	34 320 786,00	38 625 500,00	0,00	38 625 500,00	100,00	0,00
0911323	B	B1132	0911321		Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása teljesítése	31 652 566,00	31 445 843,00	0,00	31 445 843,00	100,00	0,00
091143	B	B114	091141		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 829 870,00	11 349 692,00	0,00	11 349 692,00	100,00	0,00
091153	B	B115	091151		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 720 340,00	0,00	2 720 340,00	100,00	0,00
091163	B	B116	091161		Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	7 190 643,00	0,00	7 190 643,00	100,00	0,00
	B	B16	09161		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata			0,00	0,00		
0916332	B	B16	09161		Egyéb fejezeti kezelésti előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	348 000,00		
091634	B	B16	09161		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei			0,00	8 411 700,00		
091635	B	B16	09161		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			1 007 246,00	5 706 729,00		
091636	B	B16	09161		Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			0,00	92 895,00		
Rovat összesítés	B	B16	09161			24 119 000,00	15 852 595,00	1 007 246,00	14 559 324,00	91,84	1 293 271,00
091*	B					332 733 735,00	361 015 098,00	16 312 646,00	359 721 827,00	99,64	1 293 271,00



Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0925331	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	56 000 000,00	357 850 481,00	0,00	357 850 481,00	100,00	0,00
092*	B				56 000 000,00	357 850 481,00	0,00	357 850 481,00	100,00	0,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	18 000 000,00	22 694 000,00	397 635,00	22 693 664,00	100,00	336,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ipartizedi adó bevételei	80 000 000,00	80 000 000,00	1 605 557,00	74 324 617,00	92,91	5 675 383,00
0935538	B	B355	093551	Tartozkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	1 500 000,00	1 500 000,00	36 200,00	1 440 000,00	96,00	60 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			24 048,00	2 273 394,00		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			6 992,00	369 667,00		
Rovat összesítés	B	B36	09361		300 000,00	2 700 000,00	31 040,00	2 643 061,00	97,89	56 939,00
093*	B				99 800 000,00	106 894 000,00	2 070 432,00	101 101 342,00	94,58	5 792 658,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			466 817,00	10 264 995,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	6 130 000,00	11 876 238,00	466 817,00	10 938 162,00	92,10	938 076,00
Rovat összesítés	B	B402	094021							
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			136 868,00	1 978 341,00		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülré továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei			0,00	996 740,00		
Rovat összesítés	B	B403	094031		3 350 000,00	3 529 996,00	136 868,00	2 975 081,00	84,28	554 915,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	2 089 662,00	26,54	5 785 338,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	8 850 000,00	11 334 000,00	1 139 468,00	11 176 110,00	98,61	157 890,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	4 224 490,00	7 101 846,00	1 392 451,00	6 600 125,00	92,94	501 721,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	100,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü bevételek teljesítése	5 210,00	345,00	18,00	57,00	16,52	288,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	100,00	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			28 973,00	2 767 534,00		
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			0,00	139 920,00		
Rovat összesítés	B	B411	094111		1 600 000,00	3 399 642,00	28 973,00	2 907 454,00	85,52	492 188,00
094*	B				32 034 700,00	46 412 067,00	3 164 595,00	37 981 651,00	81,84	8 430 416,00



A 2024. évi költségvetési előirányzat-módosításokra a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

Az előirányzatok módosítását az elfogadott határozatok szerinti döntések, valamint azok alul vagy túl teljesítése befolyásolták.

A módosítást a többletbevételek és az egyes költségnevek közötti átcsoportosítások finanszírozták.

A módosított költségvetési főösszeg az eredeti előirányzathoz képest 144 millió Ft-tal megnövekedett, melynek fő oka a pályázati támogatások lehívása volt.

Jelenlegi módosításnál figyelembe vett további tényezők a következők:

- TOP pályázatok közbeszereztetése, megvalósítása, fenntartása,
- az utak, járdák és középületek, építmények karbantartása, felújítása,
- intézmények fejlesztési igényeinek figyelembevétele,
- felhalmozásként a korábban már megtárgyalt legfontosabb célok beállítása,
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- 2023. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2024. évi alakulása,
- a tartalékképzés lehetőségeinek felmérése és képzése,
- a követeléseink, kintlévőségeink behajtásának alakulása és kiemelt kezelése,
- áthúzódó egyéb kötelezettségeink figyelembevétele.

A költségvetési rendelet-tervezetünkben minimalizáltuk az önként vállalt, így nem finanszírozott feladatokat, a lehető legalacsonyabb szintre terveztük az egyéb működés kiadásait, de a megemelkedett közműdíjak jelentősen befolyásolták a dologi kiadás főösszegét.

Alapvető célkitűzésként kellett kezelnünk, hogy a tartalékainkat a gazdálkodásunk során megtartsuk, vagy lehetőségeinkhez mérten visszafizessük.

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosította az önkormányzati feladatok megfelelő ellátását.

