



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 22/2026.

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

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

**Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítására**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

dr. Kovács Zoltán 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, 2026. január 15.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) rendelet főösszege az eredeti előirányzathoz képest 988.244 e Ft-tal került növelésre, melyből 854.000 e Ft-ot a többletbevételeként és kiadásként is jelentkező betétlekötések jelentették.

Továbbá a rendelet módosítása az alábbi előirányzatokat érintette:

- a személyi juttatás 17.179 e Ft-tal nőtt,
- a járulék 1.325 e Ft-tal nőtt,
- a dologi kiadás 40.866 e Ft-tal nőtt,
- támogatás 1.095 e Ft-tal nőtt,
- tartalék 81.778 e Ft-tal nőtt,
- a beruházás, felújítás 7.460 e Ft-tal csökkent,
- állami megelőlegezés 539 e Ft-tal csökkent,
- állami finanszírozás 79.537 e Ft-tal nőtt
- adóbevétel 28.512 e Ft-tal nőtt,
- ingatlan értékesítése 9.400 e Ft-tal nőtt,
- maradvány 2.853 e Ft-tal nőtt,
- a működési bevétel 13.942 e Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest.

A mellékletek tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

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 rendeletervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

### **Határozati javaslat**

#### **a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a betétlekötések és a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 988.244 e Ft-tal került növelésre a fenti okok miatt.

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

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2025. 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 2026. január 27-i ülése

### **Határozati javaslat**

#### **a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Humánügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletervezet elfogadását.

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Topa Attila bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2026. január 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/35-1/2026.

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

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

**Ideje:** 2026. január 12.

**Jelen vannak:**

**dr. Kovács Zoltán jegyző**  
**Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató**

Bodajki Polgármesteri Hivatal  
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár

**dr. Kovács Zoltán jegyző**

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2025. évi költségvetési rendelet tervezett változtatásáról.

Elmondja, hogy a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének módosítására a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

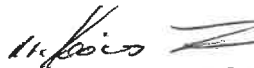
**Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató**

A módosítást elfogadja, indítvánnyal nem kíván élni.

**dr. Kovács Zoltán jegyző**

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2026. január 12.

  
**dr. Kovács Zoltán**  
jegyző



  
**Zuró-Hanzli Brigitta**  
igazgató





## Bodajk Város Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/85-2/2026.

### Egyeztetési jegyzőkönyv

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

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

**Ideje:** 2026. január 12.

#### Jelen vannak:

**dr. Kovács Zoltán jegyző**  
**Héri Krisztina főigazgató**

Bodajki Polgármesteri Hivatal  
Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde

#### dr. Kovács Zoltán jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2025. évi költségvetési rendelet tervezett változtatásáról.

Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének módosítására a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

#### Héri Krisztina főigazgató

A módosítást elfogadja, indítvánnyal nem kíván élni.

#### dr. Kovács Zoltán jegyző

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2026. január 12.

  
**dr. Kovács Zoltán**  
jegyző



  
**Héri Krisztina**  
főigazgató

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

### **.../2026. (...) önkormányzati rendelete**

#### **a 2025. évi költségvetésről 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. 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 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) 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 2.111.763 eFt-ban
  - b) összes kiadását 2.111.763 eFt-ban
  - c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 1.641.294 eFt-ban
  - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 2.111.763 eFt-ban”
- (állapítja meg.)*

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 1.607.717 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 504.046 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 1.886.102 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 225.661 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 2.098.641 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 13.122 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat

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

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 38.958 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.322 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 38.958 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.322 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

## 2. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## „7. §

A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 30.748 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Köztemető fenntartása és működtetése kormányzati funkción 3.861 eFt,
- b) Gyermekeképzés köznevelési intézményben kormányzati funkción 10.000 eFt,
- c) Intézményi beszerzés a hivatalnál 3.500 eFt,
- d) Intézményi beszerzés az óvodánál 1.000 eFt,
- e) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 3.810 eFt.
- f) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok kormányzati funkción 1.789 eFt,
- g) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 2.170 eFt,
- h) Városgazdálkodás kormányzati funkción tárgyi eszköz beszerzés 2.630 eFt,
- i) Közművelődési kormányzati funkción tárgyi eszköz beszerzés 666 eFt,
- j) Intézményi beszerzés a művelődési háznál 1.322 eFt.

## 8. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 194.913 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 7.830 eFt,
- b) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 1.000 eFt,
- c) Út, autópálya építése kormányzati funkción 41.350 eFt,
- d) Városgazdálkodás kormányzati funkción 142.970 eFt,
- e) Óvodai nevelés kormányzati funkción 95 eFt,
- f) Közvilágítás kormányzati funkción 885 eFt,
- g) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 205 eFt,



h) Közművelődési kormányzati funkción 578 eFt.”

### 3. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 345.083 eFt összegben hagyja jóvá.”

### 4. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

**dr. Kovács Zoltán**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2026. ...

**dr. Kovács Zoltán**  
jegyző



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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2026-01-14 15:23:37

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

Főkönyv				Előirányzat		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	232 030 000,00	237 859 580,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	3 277 500,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	5 450 000,00	1 722 500,00
	K	K1104	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	100 000,00
0511073	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 950 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	10 280 000,00	11 394 000,00
	K	K1109	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	3 601 710,00	3 111 486,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	5 450 000,00	9 378 920,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásának teljesítése	26 068 000,00	31 818 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	1 630 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	6 820 000,00	6 487 000,00
051*	K				293 549 710,00	310 728 986,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		

Főkönyv				Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
Rovat	K	K2	0521		40 095 000,00	41 419 592,00	
Összeállítás							
052*	K				40 095 000,00	41 419 592,00	
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 170 000,00	1 250 000,00	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	8 260 000,00	10 684 378,00	
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 990 000,00	6 397 000,00	
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 010 000,00	1 010 000,00	
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	22 030 000,00	21 610 164,00	
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	5 180 000,00	8 372 542,00	
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 010 000,00	3 289 901,00	
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	35 240 000,00	35 372 000,00	
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	350 000,00	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	15 200 000,00	18 794 670,00	
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			
0533531	K	K335	053351	Államháziartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
Rovat	K	K335	053351		4 460 000,00	6 127 000,00	
Összeállítás							
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	57 425 000,00	64 500 020,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			
Rovat	K	K337	053371		39 800 000,00	43 312 060,00	
Összeállítás							
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	340 000,00	410 000,00	
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 900 000,00	3 900 000,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	52 209 416,00	41 432 460,00	
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	28 897 895,00	
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 680 000,00	3 360 645,00	
053*	K				258 204 416,00	299 070 735,00	
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			

Teljesítés számla		B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
				Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
Rovat összesítés		K	K48	05481			7 000 000,00	8 030 000,00
054*		K					7 000 000,00	8 030 000,00
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 összesítés		K	K506	055061			1 400 000,00	1 465 000,00
0550833		K	K508	055081		Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, költsön nyújtás kiadásai	600 000,00	600 000,00
0551235		K	K512	055121		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	11 643 000,00	11 643 000,00
		K	K513	055131		Tartalékok előirányzata	263 305 161,00	345 083 477,00
055*		K					276 948 161,00	358 791 477,00
05623		K	K62	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	2 170 000,00
05633		K	K63	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 545 000,00	4 871 000,00
05643		K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	13 940 000,00	17 739 008,00
05673		K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 685 548,00	5 968 320,00
056*		K					22 170 548,00	30 748 328,00
05713		K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	166 510 000,00	164 531 200,00
05733		K	K73	05731		Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	696 836,00
05743		K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	44 440 000,00	29 684 670,00
057*		K					210 950 000,00	194 912 706,00
059143		K	K914	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	14 601 507,00	14 061 507,00
059153		K	K915	059151		Központi, irányító szerve támogatás folyósítása teljesítése	320 154 000,00	319 661 990,00
059163		K	K916	059161		Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0,00	854 000 000,00
059*		K					334 755 507,00	1 187 723 497,00
05*		K					1 443 673 342,00	2 431 425 321,00

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0*	K				1 443 673 342,00	2 431 425 321,00
091113	B B111		091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	161 375 314,00	203 399 095,00
091123	B B112		091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	121 198 164,00	120 399 716,00
0911313	B B1131		0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	48 666 986,00	48 666 986,00
0911323	B B1132		0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	34 122 457,00	33 326 281,00
091143	B B114		091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	12 073 282,00	11 107 424,00
091153	B B115		091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	9 087 104,00	2 533 650,00
091163	B B116		091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 066 105,00
0916332	B B16		09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
091635	B B16		09161	Elkülöntött állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		
091636	B B16		09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		
Rovat	B B16		09161		6 100 000,00	20 056 370,00
<del>Összegezés</del>						
091*	B				392 623 307,00	440 555 627,00
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	B B25		09251		104 400 000,00	136 003 925,00
<del>Összegezés</del>						
092*	B				104 400 000,00	136 003 925,00
093433	B B34		09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	22 500 000,00	25 500 000,00
0935137	B B351		093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	90 000 000,00	115 500 000,00
0935538	B B355		093551	Tartozékdíjas után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	3 000 000,00	3 000 000,00
09363	B B36		09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		

Tejesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			
Rovat összevzés	B	B36	09361			800 000,00	812 000,00
093*	B					116 300 000,00	144 812 000,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbecapásából származó bevételek			
Rovat összevzés	B	B402	094021			7 600 000,00	10 520 205,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülrre továbbszámázott közvetített szolgáltatások bevételei			
Rovat összevzés	B	B403	094031			3 900 000,00	5 839 000,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése		7 900 000,00	7 900 000,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése		10 880 000,00	10 880 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		4 750 000,00	10 295 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése		0,00	2 501 031,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése		0,00	420 500,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			
0941131	B	B411	094111	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozását, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek			
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			
Rovat összevzés	B	B411	094111			250 000,00	867 120,00
094*	B					35 280 000,00	49 222 856,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése		7 000 000,00	16 400 000,00
095*	B					7 000 000,00	16 400 000,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		300 000,00	300 000,00
096*	B					300 000,00	300 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése		467 616 035,00	470 468 923,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	320 154 000,00	319 661 990,00
098173	B	B817	098171		Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0,00	854 000 000,00
098*	B					787 770 035,00	1 644 130 913,00
09*	B					1 443 673 342,00	2 431 425 321,00
0*	B					1 443 673 342,00	2 431 425 321,00
Bevétel összesen						1 443 673 342,00	2 431 425 321,00
Kiadás összesen						1 443 673 342,00	2 431 425 321,00

**Nettósított kiadási, bevételi főösszeg összesen: 2 111 763 ezer Ft**



- 2. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
- 2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Résztelvező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2026-01-15 08:42:51

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	2 480 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	250 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	26 068 000,00	31 818 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	220 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00
051*	K			30 768 000,00	37 468 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 000 000,00	4 400 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai				-	-
052*	K						4 000 000,00	4 400 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése				400 000,00	400 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése				300 000,00	300 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése				80 000,00	80 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése				0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése				300 000,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése				300 000,00	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				500 000,00	550 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése				120 000,00	140 000,00
053*	K						2 000 000,00	2 070 000,00
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	1 326 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat				0,00	80 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				0,00	383 020,00
056*	K						0,00	1 789 020,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése				790 000,00	790 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				210 000,00	210 000,00

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
057*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
05*	K			37 768 000,00	46 727 020,00
0*	K			37 768 000,00	46 727 020,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	616 370,00
091*	B			0,00	616 370,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	300 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			300 000,00	300 010,00
09*	B			300 000,00	916 380,00
0*	B			300 000,00	916 380,00
Bevétel összesen				300 000,00	916 380,00
Kiadás összesen				37 768 000,00	46 727 020,00

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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	190 000,00	190 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00	10 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások teljesítése	300 000,00	500 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	90 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	850 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	244 000,00	416 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00
053*	K			1 244 000,00	2 056 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 040 000,00	3 040 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	821 000,00	821 000,00
056*	K			3 861 000,00	3 861 000,00
05*	K			5 105 000,00	5 917 000,00
0*	K			5 105 000,00	5 917 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	93 000,00
094*	B			600 000,00	693 000,00
09*	B			600 000,00	693 000,00
0*	B			600 000,00	693 000,00
Bevétel összesen				600 000,00	693 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
Kiadás összesen					5 105 000,00	5 917 000,00	

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	100 000,00	1 287 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	70 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	240 000,00
053*	K			300 000,00	1 597 000,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	2 170 000,00
056*	K			0,00	2 170 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	7 900 000,00	5 730 000,00
05743	K	05741	Pelújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 100 000,00	2 100 000,00
057*	K			10 000 000,00	7 830 000,00
05*	K			10 300 000,00	11 597 000,00
0*	K			10 300 000,00	11 597 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 161 408,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	122 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	7 900 000,00	7 900 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 100 000,00	7 500 000,00
094*	B			10 000 000,00	16 683 408,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	7 000 000,00	16 400 000,00
095*	B			7 000 000,00	16 400 000,00
09*	B			17 000 000,00	33 083 408,00
0*	B			17 000 000,00	33 083 408,00
Bevétel összesen				17 000 000,00	33 083 408,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
Kiadás összesen					10 300 000,00	11 597 000,00	

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

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	14 601 507,00	14 061 507,00
059*	K			14 601 507,00	14 061 507,00
05*	K			14 601 507,00	14 061 507,00
0*	K			14 601 507,00	14 061 507,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	161 375 314,00	203 399 095,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	121 198 164,00	120 399 716,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	48 666 986,00	48 666 986,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	34 122 457,00	33 326 281,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	12 073 282,00	11 107 424,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	9 087 104,00	2 533 650,00
091163	B	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 066 105,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00
091*	B			386 523 307,00	420 499 257,00
09*	B			386 523 307,00	420 499 257,00
0*	B			386 523 307,00	420 499 257,00
Bevétel összesen				386 523 307,00	420 499 257,00



Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen					14 601 507,00	14 061 507,00

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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 400 000,00	1 400 000,00
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			1 400 000,00	1 400 000,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	320 154 000,00	319 661 990,00
059*	K			320 154 000,00	319 661 990,00
05*	K			321 554 000,00	321 061 990,00
0*	K			321 554 000,00	321 061 990,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	466 803 361,00	469 360 244,00
098*	B			466 803 361,00	469 360 244,00
09*	B			466 803 361,00	469 360 244,00
0*	B			466 803 361,00	469 360 244,00
Bevétel összesen				466 803 361,00	469 360 244,00
Kiadás összesen				321 554 000,00	321 061 990,00

**COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 200 000,00	6 800 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	320 000,00
051*	K			6 500 000,00	7 120 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	800 000,00	800 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			800 000,00	800 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	687 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	43 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	186 000,00
053*	K			0,00	916 000,00
05*	K			7 300 000,00	8 836 000,00
0*	K			7 300 000,00	8 836 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 000 000,00	7 970 000,00
091*	B			6 000 000,00	7 970 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	1,00
094*	B			0,00	1,00
09*	B			6 000 000,00	7 970 001,00
0*	B			6 000 000,00	7 970 001,00
Bevétel összesen				6 000 000,00	7 970 001,00
Kiadás összesen				7 300 000,00	8 836 000,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	480 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	300 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	20 000,00
053*	K			0,00	800 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	32 600 000,00	32 600 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 750 000,00	8 750 000,00
057*	K			41 350 000,00	41 350 000,00
05*	K			41 350 000,00	42 150 000,00
0*	K			41 350 000,00	42 150 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				41 350 000,00	42 150 000,00

**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	1 300 000,00 1 300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 300 000,00 6 300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00 1 725 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00 400 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 250 000,00 2 250 000,00
053*	K			10 550 000,00 11 975 000,00
05*	K			10 550 000,00 11 975 000,00
0*	K			10 550 000,00 11 975 000,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozást célú támogatások bevételei	0,00 28 573 925,00
092*	B			0,00 28 573 925,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00 5,00
094*	B			0,00 5,00
09*	B			0,00 28 573 930,00
0*	B			0,00 28 573 930,00
Bevétel összesen				0,00 28 573 930,00
Kiadás összesen				10 550 000,00 11 975 000,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00 0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00 400 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00 108 000,00
053*	K			0,00 508 000,00
05*	K			0,00 508 000,00
0*	K			0,00 508 000,00
Bevétel összesen				0,00 0,00
Kiadás összesen				0,00 508 000,00

**COFOG: 064010 - Közvilágítás**

		Főkönyv			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 500 000,00	14 803 164,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	5 700 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	827 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 000 000,00	5 311 854,00
053*	K			23 800 000,00	26 942 018,00
05733	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0,00	696 836,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	188 146,00
057*	K			0,00	884 982,00
05*	K			23 800 000,00	27 827 000,00
0*	K			23 800 000,00	27 827 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				23 800 000,00	27 827 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	700 000,00	760 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	138 010,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	17 000 000,00	17 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	15,00
053*	K			22 700 000,00	22 898 025,00
05*	K			22 700 000,00	22 898 025,00
0*	K			22 700 000,00	22 898 025,00
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				22 700 000,00	22 898 025,00



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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511091	K	0511091	Közlekedési költségértítés előirányzata	0,00	36 776,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 200 000,00	1 220 000,00
051*	K			1 200 000,00	1 256 776,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	400 000,00	400 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			400 000,00	400 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	900 000,00	1 050 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	400 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	548 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	650 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	0,00	132 000,00
053331	K	053331	Bérelti és lízingdíjak előirányzata	0,00	50 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 500 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	45 000 000,00	45 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 000 000,00	10 520 000,00

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 200 000,00	4 887 105,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	28 897 895,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
053*	K			81 100 000,00	98 935 000,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre előirányzata	0,00	65 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	263 305 161,00	345 083 477,00
055*	K			263 305 161,00	345 148 477,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	2 071 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	559 000,00
056*	K			0,00	2 630 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	124 750 000,00	124 720 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 250 000,00	18 250 000,00
057*	K			158 000 000,00	142 970 000,00
05*	K			504 005 161,00	591 340 253,00
0*	K			504 005 161,00	591 340 253,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	11 370 000,00
091*	B			0,00	11 370 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	104 400 000,00
092*	B			107 030 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 250 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	101 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	2 501 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000,00
094*	B			3 300 000,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00
095*	B			0,00
09*	B			107 700 000,00
0*	B			107 700 000,00
Bevétel összesen				107 700 000,00
Kiadás összesen				591 340 253,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000,00	10 000,00	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	
052*	K			10 000,00	10 000,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	20 000,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	418 000,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	120 000,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	200 000,00	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	
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	Küldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00	
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	11 000,00	
053*	K			3 370 000,00	3 269 000,00	
05*	K			3 380 000,00	3 279 000,00	

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0*	K				3 380 000,00	3 279 000,00
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	18 000,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B				0,00	18 010,00
09*	B				0,00	18 010,00
0*	B				0,00	18 010,00
Bevétel összesen					0,00	18 010,00
Kiadás összesen					3 380 000,00	3 279 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Tejesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	11 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			5 000,00	11 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	3 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	90 000,00	90 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	300 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	217 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	31 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	215 000,00	215 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	5 500,00
053*	K			1 005 000,00	1 161 500,00
05*	K			1 010 000,00	1 172 500,00
0*	K			1 010 000,00	1 172 500,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	100 000,00	100 000,00
091*	B			100 000,00	100 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
09*	B				100 000,00	100 000,00
0*	B				100 000,00	100 000,00
Bevétel összesen					100 000,00	100 000,00
Kiadás összesen					1 010 000,00	1 172 500,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	0,00
051*	K			0,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	20 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	17 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	35 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	303 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 570 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	34 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	330 000,00	943 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	165 000,00
053*	K			1 550 000,00	3 087 100,00
05*	K			1 550 000,00	3 087 100,00
0*	K			1 550 000,00	3 087 100,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	1 700 000,00



Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0940331	B	094031	Államháztartáson belülrre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00		60 000,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00		420 500,00
094*	B			1 500 000,00		2 180 500,00
09*	B			1 500 000,00		2 180 500,00
0*	B			1 500 000,00		2 180 500,00
Bevétel összesen				1 500 000,00		2 180 500,00
Kiadás összesen				1 550 000,00		3 087 100,00

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

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	800,00	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó kiadásai	-	-	
052*	K			0,00	800,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	78 000,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	40 000,00	40 000,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	940 000,00	1 140 000,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	360 000,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	700 000,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások teljesítése	200 000,00	340 000,00	
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	35 000,00	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	716 000,00	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	550 000,00	853 000,00	
053*	K			2 650 000,00	4 282 000,00	
05*	K			2 650 000,00	4 282 800,00	
0*	K			2 650 000,00	4 282 800,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 410 000,00	
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	79 000,00	

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított		
094113		B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	5,00		
094*		B			0,00	1 489 005,00		
09*		B			0,00	1 489 005,00		
0*		B			0,00	1 489 005,00		
Bevétel összesen					0,00	1 489 005,00		
Kiadás összesen					2 650 000,00	4 282 800,00		

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

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

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

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti			Módosított	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			0,00	247 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			900 000,00	1 150 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			500 000,00	500 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			2 300 000,00	2 300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			810 000,00	810 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata			100 000,00	100 000,00
053*	K					4 710 000,00	5 207 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése			3 000 000,00	3 000 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			810 000,00	810 000,00
056*	K					3 810 000,00	3 810 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése			0,00	161 200,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			0,00	43 524,00
057*	K					0,00	204 724,00
05*	K					8 520 000,00	9 221 724,00
0*	K					8 520 000,00	9 221 724,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						8 520 000,00	9 221 724,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0511091	K	0511091	Közlekedési költségértítés előirányzata	0,00	0,00	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	400,00	400,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	-
052*	K			0,00	400,00	400,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00	20 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	530 000,00	530 000,00	530 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	30 000,00	30 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00	210 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 000,00	30 000,00	30 000,00
053*	K			1 040 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
05*	K			1 040 000,00	1 070 400,00	1 070 400,00
0*	K			1 040 000,00	1 070 400,00	1 070 400,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				1 040 000,00	1 070 400,00	1 070 400,00

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

Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése			0,00	14 002 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata			0,00	220 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségértékesítés			0,00	140 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése			0,00	50 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése			50 000,00	61 000,00
051*	K					50 000,00	14 473 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			10 000,00	1 318 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			-	-
052*	K					10 000,00	1 318 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata			400 000,00	400 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése			90 000,00	90 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése			50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			300 000,00	300 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			0,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			0,00	121 740,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			1 660 000,00	2 832 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 000 000,00		8 070 000,00
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	2 600 000,00		3 211 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00		5,00
053*	K			13 100 000,00		16 074 745,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00		525 008,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00		141 752,00
056*	K			0,00		666 760,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00		455 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00		123 000,00
057*	K			0,00		578 000,00
05*	K			13 160 000,00		33 110 505,00
0*	K			13 160 000,00		33 110 505,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 500 000,00		2 500 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-		-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 400 000,00		3 744 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	-		-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00		85 000,00



Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094*	B			4 900 000,00	6 329 000,00
09*	B			4 900 000,00	6 329 000,00
0*	B			4 900 000,00	6 329 000,00
Bevétel összesen				4 900 000,00	6 329 000,00
Kiadás összesen				13 160 000,00	33 110 505,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053423		K	053421		Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 900 000,00	3 900 000,00
053*		K				3 900 000,00	3 900 000,00
05*		K				3 900 000,00	3 900 000,00
0*		K				3 900 000,00	3 900 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						3 900 000,00	3 900 000,00

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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 000 000,00	2 000 000,00
055*	K			2 000 000,00	2 000 000,00
05*	K			2 000 000,00	2 000 000,00
0*	K			2 000 000,00	2 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	2 000 000,00

**COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat	
				számla		Eredeti	Módosított		
053123		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	152 000,00		
0533113		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	700 000,00	700 000,00		
0533123		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00		
0533143		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	885 000,00		
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	72 000,00		
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 115 000,00		
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	760 000,00	761 000,00		
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	16 000,00		
053*		K				3 560 000,00	5 201 000,00		
05713		K	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	75 000,00		
05743		K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	20 000,00		
057*		K				0,00	95 000,00		
05*		K				3 560 000,00	5 296 000,00		
0*		K				3 560 000,00	5 296 000,00		
094023		B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	222 857,00		
094*		B				0,00	222 857,00		
09*		B				0,00	222 857,00		
0*		B				0,00	222 857,00		
Bevétel összesen						0,00	222 857,00		
Kiadás összesen						3 560 000,00	5 296 000,00		

**COFOG: 096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben**

Főkönyv			Számlel megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 180 000,00	4 180 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	780 000,00	780 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
051*	K			5 010 000,00	5 010 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	481 000,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	481 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	13 378,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	350 000,00	350 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	33 900 000,00	33 900 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	28 354,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 300 000,00	9 300 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	188 066,00
053*	K			43 600 000,00	43 829 798,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7 900 000,00	7 900 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00
056*	K			10 000 000,00	10 000 000,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
05*	K			58 610 000,00	59 320 798,00
0*	K			58 610 000,00	59 320 798,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 000 000,00	9 000 000,00
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	175 020,00
0941131	B	094111	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	-
094*	B			11 500 000,00	11 675 020,00
09*	B			11 500 000,00	11 675 020,00
0*	B			11 500 000,00	11 675 020,00
Bevétel összesen				11 500 000,00	11 675 020,00
Kiadás összesen				58 610 000,00	59 320 798,00

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

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	1 140 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	310 000,00
053*	K			1 450 000,00
05*	K			1 450 000,00
0*	K			1 450 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	380 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00
094*	B			480 000,00
09*	B			480 000,00
0*	B			480 000,00
Bevétel összesen				480 000,00
Kiadás összesen				1 450 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése		200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		50 000,00	50 000,00
053*	K				250 000,00	250 000,00
05*	K				250 000,00	250 000,00
0*	K				250 000,00	250 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00
Kiadás összesen					250 000,00	250 000,00



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

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			200 000,00	200 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			550 000,00	550 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			50 000,00	50 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata			1 000 000,00	1 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			500 000,00	500 000,00
053*	K					2 300 000,00	2 300 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek egyéb működési célú támogatások kiadásai			6 643 000,00	6 643 000,00
055*	K					6 643 000,00	6 643 000,00
05*	K					8 943 000,00	8 943 000,00
0*	K					8 943 000,00	8 943 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	8 000,00
094*	B					0,00	8 000,00
09*	B					0,00	8 000,00
0*	B					0,00	8 000,00
Bevétel összesen						0,00	8 000,00
Kiadás összesen						8 943 000,00	8 943 000,00

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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	220 000,00	220 000,00
051*	K			220 000,00	220 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	70 000,00	70 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			70 000,00	70 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	60 000,00	60 000,00
053*	K			60 000,00	60 000,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	7 000 000,00	8 030 000,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	-
054*	K			7 000 000,00	8 030 000,00
0550833	K	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	600 000,00	600 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			600 000,00	600 000,00
05*	K			7 950 000,00	8 980 000,00
0*	K			7 950 000,00	8 980 000,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	300 000,00	300 000,00
096*	B			300 000,00	300 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
09*	B				300 000,00	300 000,00
0*	B				300 000,00	300 000,00
Bevétel összesen					300 000,00	300 000,00
Kiadás összesen					7 950 000,00	8 980 000,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
093433		B	09341		Magánszemélyek kommunális adója bevételei	22 500 000,00	25 500 000,00
0935137		B	093511		Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ipartüzési adó bevételei	90 000 000,00	115 500 000,00
0935538		B	093551		Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	3 000 000,00	3 000 000,00
09363		B	09361		Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000,00	812 000,00
0936312		B	09361		Egyéb bírság bevételei	-	-
093*		B				116 300 000,00	144 812 000,00
09*		B				116 300 000,00	144 812 000,00
0*		B				116 300 000,00	144 812 000,00
Bevétel összesen						116 300 000,00	144 812 000,00
Kiadás összesen						0,00	0,00

**COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
059163	K	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0,00 854 000 000,00
059*	K			0,00 854 000 000,00
05*	K			0,00 854 000 000,00
0*	K			0,00 854 000 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00 0,00
094*	B			0,00 0,00
098173	B	098171	Lekötött bankbetétek megszűntetése teljesítése	0,00 854 000 000,00
098*	B			0,00 854 000 000,00
09*	B			0,00 854 000 000,00
0*	B			0,00 854 000 000,00
Bevétel összesen				0,00 854 000 000,00
Kiadás összesen				0,00 854 000 000,00

**Összesen**

	Eredeti	Előirányzat	Módosított
Bevétel	1 120 006 668,00		2 107 262 622,00
		Előirányzat	Módosított
Kiadás	1 120 006 668,00		2 107 262 622,00

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

**Közvetlen támogatások (e Ft)**

Bodajki Polgármesteri Hivatal	140 873
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	140 146
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	38 643
Egyéb tagdíjak, támogatások, Bursa	1 400
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	7 140
Civil szervezetek támogatása	2 000
Versenysport támogatása	3 000

**Közvetett támogatások**

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

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

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

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

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	1 886 102
Felhalmozási célú kiadások összesen:	225 661
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 111 763</b>

Működési bevételek összesen:	1 488 890
Felhalmozási célú bevételek összesen:	152 404
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 641 294</b>

<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 470 469</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	397 212
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	73 257

<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>470 469</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>470 469</b>
- működési maradvány felhasználás	118 827
- felhalmozási maradvány felhasználás	351 642
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	<b>-</b>

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

<b>Tárgyévi kiadások:</b>	<b>2 111 763</b>
<b>Tárgyévi bevételek:</b>	<b>2 111 763</b>

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

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



A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Résztelvező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 09:06:01

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	93 000 000,00	92 005 000,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	3 277 500,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	5 000 000,00	1 722 500,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 500 000,00	5 500 000,00
0511093	K	0511091	Közzelkedszi költségértítés teljesítése	1 700 000,00	2 000 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 400 000,00	3 585 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	325 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	520 000,00
051*	K			109 100 000,00	108 935 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 500 000,00	15 620 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-
052*	K			15 500 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 500 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	450 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	650 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 100 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 900 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 680 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00
053*	K			13 210 000,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2 755 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	744 548,00
056*	K		3 499 548,00	3 499 548,00
05*	K		141 309 548,00	141 525 838,00
0*	K		141 309 548,00	141 525 838,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	250 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-
094*	B		0,00	500 010,00
09*	B		0,00	500 010,00
0*	B		0,00	500 010,00
Bevétel összesen			0,00	500 010,00
Kiadás összesen			141 309 548,00	141 525 838,00

**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	136 548,00	152 828,00
098163		B	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	141 173 000,00	140 873 000,00
098*		B				141 309 548,00	141 025 828,00
09*		B				141 309 548,00	141 025 828,00
0*		B				141 309 548,00	141 025 828,00
Bevétel összesen						141 309 548,00	141 025 828,00
Kiadás összesen						0,00	0,00

**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	141 309 548,00	141 525 838,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	141 309 548,00	141 525 838,00



- 6. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
- 12. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

**Időszak:** 2025-01-01 - 2025-09-30

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Rovatrend:**

**COFOG:**

**Nyomtatás dátuma:** 2026-01-13 15:47:09

**Intézmény:**

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0940823		B	0940821	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*		B			0,00	10,00
0981313		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	238 710,00	518 435,00
098163		B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	140 338 000,00	140 145 990,00
098*		B			140 576 710,00	140 664 425,00
09*		B			140 576 710,00	140 664 435,00
0*		B			140 576 710,00	140 664 435,00
Bevétel összesen					140 576 710,00	140 664 435,00
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	88 000 000,00	85 833 500,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	450 000,00	0,00
0511041	K	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	100 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 950 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	2 500 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	650 000,00	550 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 600 000,00	2 800 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	100 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	356 000,00
051*	K			97 250 000,00	96 189 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 350 000,00	13 073 332,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			13 350 000,00	13 073 332,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	720 000,00	957 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	110 000,00	120 000,00



Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	300 000,00	340 010,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	211 500,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	310 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00
053*	K			1 950 000,00	2 208 510,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	790 000,00	790 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
05*	K			113 550 000,00	112 471 342,00
0*	K			113 550 000,00	112 471 342,00
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				113 550 000,00	112 471 342,00

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

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Módosított
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	300 000,00
051*	K			300 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	40 000,00
052*	K			40 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	655 000,00
053*	K			655 000,00
05*	K			995 000,00
0*	K			995 000,00
Bevétel összesen				0,00
Kiadás összesen				995 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00
051*	K			0,00	0,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	820 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	440 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	403 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	131 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 497 640,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	800 000,00	833 668,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	800 000,00	760 000,00
053*	K			4 000 000,00	4 905 308,00
05*	K			4 000 000,00	4 905 308,00
0*	K			4 000 000,00	4 905 308,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	192 000,00
094*	B			0,00	192 000,00
09*	B			0,00	192 000,00
0*	B			0,00	192 000,00
Bevétel összesen				0,00	192 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Eldírányzat	
		Eldírányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				4 000 000,00	4 905 308,00

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

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 050 000,00 19 020 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00 650 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	151 710,00 101 710,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	100 000,00 100 000,00
051*	K			19 901 710,00 19 871 710,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 800 000,00 2 800 000,00
05235	K	0521	Téppénz hozzájárulás kiadásai	- -
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	- -
052*	K			2 800 000,00 2 800 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00 100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00 287 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00 110 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00 300 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00 0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00 250 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00 50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00 16 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	200 085,00
053*		K				850 000,00	1 313 085,00
05*		K				23 551 710,00	23 984 795,00
0*		K				23 551 710,00	23 984 795,00
094053		B	094051		Ellátási díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
094*		B				1 500 000,00	1 500 000,00
09*		B				1 500 000,00	1 500 000,00
0*		B				1 500 000,00	1 500 000,00
Bevétel összesen						1 500 000,00	1 500 000,00
Kiadás összesen						23 551 710,00	23 984 795,00

**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	142 076 710,00	142 356 445,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	142 076 710,00	142 356 445,00





A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak:

2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma:

2026-01-13 08:23:03

Intézmény:

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	437 416,00	437 416,00
098163		B	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	38 643 000,00	38 643 000,00
098*		B				39 080 416,00	39 080 416,00
09*		B				39 080 416,00	39 080 416,00
0*		B				39 080 416,00	39 080 416,00
Bevétel összesen						39 080 416,00	39 080 416,00
Kiadás összesen						0,00	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	910 000,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 000,00	45 000,00
053*		K				890 000,00	955 000,00
05*		K				890 000,00	955 000,00
0*		K				890 000,00	955 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						890 000,00	955 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 600 000,00	2 706 080,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	105 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	2 273 920,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
051*	K			4 850 000,00	5 135 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	650 000,00	680 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			650 000,00	680 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	55 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	275 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	20 000,00	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	50 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		20 000,00	20 000,00
053*	K				1 360 000,00	860 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		0,00	500 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	30 000,00
056*	K				0,00	530 000,00
05*	K				6 860 000,00	7 205 000,00
0*	K				6 860 000,00	7 205 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00
Kiadás összesen					6 860 000,00	7 205 000,00

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

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	15 000 000,00	10 833 000,00	
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	1 439 000,00	
0511093	K	0511091	Közzelkedszi költségértítés teljesítése	1 100 000,00	283 000,00	
0511223	K	0511221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	635 000,00	
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 000 000,00	1 560 000,00	
051*	K			18 700 000,00	14 750 000,00	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	1 715 060,00	
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	
052*	K			2 500 000,00	1 715 060,00	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 290 000,00	
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	647 000,00	
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	610 000,00	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	2 211 542,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	243 801,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kistavirítási szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	750 000,00	

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat	
						Eredeti	Módosított
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	3 555 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 600 000,00	3 480 538,00
053413		K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	10 000,00	60 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 416,00	1 680 416,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	335 059,00
053*		K				10 730 416,00	14 863 356,00
05643		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	310 000,00
05673		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	84 000,00
056*		K				0,00	394 000,00
05711		K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	470 000,00	0,00
05741		K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00	0,00
057*		K				600 000,00	0,00
05*		K				32 530 416,00	31 722 416,00
0*		K				32 530 416,00	31 722 416,00
094023		B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	799 940,00
0940823		B	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113		B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00
094*		B				1 200 000,00	800 000,00
09*		B				1 200 000,00	800 000,00
0*		B				1 200 000,00	800 000,00
Bevétel összesen						1 200 000,00	800 000,00
Kiadás összesen						32 530 416,00	31 722 416,00

**COFOG: 082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00 313 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00 85 000,00
056*	K			0,00 398 000,00
05*	K			0,00 398 000,00
0*	K			0,00 398 000,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00 400 000,00
092*	B			0,00 400 000,00
09*	B			0,00 400 000,00
0*	B			0,00 400 000,00
Bevétel összesen				0,00 400 000,00
Kiadás összesen				0,00 398 000,00

**Összesen**

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	40 280 416,00	40 280 416,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	40 280 416,00	40 280 416,00