

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőivel történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) összes bevételeit 956.934 eFt-ban
 - b) összes kiadását 956.934 eFt-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 818.984 eFt-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 956.934 eFt-ban
 - e) költségvetési egyenlegét - 137.950 eFt-ban
 - f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 137.950 eFt-ban”
- (állapítja meg.)*

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)

- „a) 561.080 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 395.854 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)

- „a) 483.970 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 472.964 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 952.961 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 3.973 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) 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) 109.881 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 9.023 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) 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) 109.881 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 9.023 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 118.904 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 72.335 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.352 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 72.335 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.352 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.”

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 73.687 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) 22.580 eFt működési költségvetés előirányzat,”

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) 22.580 eFt működési költségvetés előirányzat,”

(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 22.580 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 37.901 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 11.740 eFt,
- b) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 6.350 eFt,
- c) Településfejlesztési projectek és támogatásuk kormányzati funkción 230 eFt,
- d) Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 1.236 eFt,
- e) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción 1.000 eFt,
- f) Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 20 eFt,
- g) Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése kormányzati funkción 6.950 eFt,
- h) Intézményi beszerzés a hivatalnál 9.023 eFt,
- i) Intézményi beszerzés az óvodánál 1.352 eFt.

8. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 435.063 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 16.530 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 356.570 eFt,
- c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 61.963 eFt.”

3. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.202 eFt összegben hagyja jóvá.”

4. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -137.950 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -60.840 eFt, a felhalmozási egyenleg -77.110 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:)

- „a) működési maradvány felhasználása 59.398 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 78.552 eFt.”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit 95.900 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételeit 47.950 eFt-ban állapítja meg.”

5. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba, és 2022. szeptember 30-án hatályát veszti.


Würczinger Lóránt
polgármester




Nagy Csilla
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2022. szeptember 28.


Nagy Csilla
jegyző



„1. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint				
Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	26 554 000	30 992 948
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000	50 000
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	582 000	769 000
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	300 000	371 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	600 000	1 993 477
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	13 760 000	17 370 011
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 500 000	2 072 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 950 000	3 000 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	7 750 000	8 225 000
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	7 750 000	8 225 000
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	7 750 000	8 225 000
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	880 000	880 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 700 000	3 564 535
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 880 000	2 275 929
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	170 000	581 235
K331	053313	Közüemi díjak teljesítése	10 970 000	13 606 000
K332	053323	Vásárolt élelmézés teljesítése	19 580 000	19 580 000
K333	053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000	330 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	5 490 000	7 120 000
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 810 000	3 651 717
K335	0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 810 000	3 651 717
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	13 200 000	57 825 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	16 612 000	29 097 040
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	16 612 000	29 097 040
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	140 000	150 000
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 050 000	3 050 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	16 227 000	20 229 969
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000	8 670 000

K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 514 000	1 713 630
K48	05483	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	10 295 000	8 063 000
K48	0548315	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	10 295 000	8 063 000
K48	0548317	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	10 295 000	8 063 000
K5021	0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	419 748
K506	0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	36 675 000	15 120 000
K506	05506332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	36 675 000	15 120 000
K506	0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	36 675 000	15 120 000
K506	0550637	Társulásoknak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	36 675 000	15 120 000
K508	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	450 000	450 000
K512	0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 029 000	9 721 000
K513	055131	Tartalékok előirányzata	20 000 000	1 202 121
K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0	787 500
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	10 337 000	21 062 500
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 806 000	5 676 000
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	42 200 000	384 992 330
K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	31 500 000	31 500 000
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 540 000	18 570 000
K84	0584331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	4 500 117	4 000 000
K914	059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	10 284 883	10 284 883
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	187 316 000	207 916 000
Kiadások összesen:			534 502 000	956 933 573
B111	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	155 754 804	155 754 804

B112	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	61 078 770	61 078 770
B1131	0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23 090 940	23 090 940
B1132	0911323	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	17 865 954	17 865 954
B114	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 938 307	8 938 307
B115	091153	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0	18 059 299
B16	091631	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	23 050 000	25 018 141
B16	091632	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	23 050 000	25 018 141
B16	0916331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	23 050 000	25 018 141
B16	091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	23 050 000	25 018 141
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	23 050 000	25 018 141
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	23 050 000	25 018 141
B25	0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	5 561 000	395 853 330
B34	093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	16 000 000	16 000 000
B351	0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	40 000 000	60 000 000
B355	0935538	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	800 000	1 600 000
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	300 000	300 000
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 550 000	5 424 965
B402	0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	4 550 000	5 424 965
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000	2 660 500
B403	0940331	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 000 000	2 660 500
B404	094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	18 000 000	18 000 000
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000	5 000 000
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000	1 878 535

B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	40 225	40 225
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 650 000	2 720 140
B411	0941131	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	2 650 000	2 720 140
B64	096433	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000	400 000
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	148 072 000	137 249 663
Bevételek összesen:			534 502 000	956 933 573
			* Általános tartalék:	1 202
			Céltartalék:	0

„2. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként					
COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	ElőirányzatEredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 970 000,00	6 873 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	117 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	150 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	13 760 000,00	17 370 011,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	3 500 000,00	2 000 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
051*	K			20 230 000,00	27 510 011,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 200 000,00	2 200 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 200 000,00	2 200 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	500 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	50 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	600 000,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	600 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	292 000,00	492 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00
053*	K			892 000,00	2 142 000,00
05*	K			23 322 000,00	31 852 011,00
0*	K			23 322 000,00	31 852 011,00
091151	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	0,00	0,00
0916331	B	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0,00	433 000,00
091*	B			0,00	433 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600 000,00	600 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20 000,00
094*	B			600 000,00	620 000,00
09*	B			600 000,00	1 053 000,00

0*	B			600 000,00	1 053 000,00
Bevétel összesen				600 000,00	1 053 000,00
Kiadás összesen				23 322 000,00	31 852 011,00
COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
053313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	100 000,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	20 000,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 240 000,00	1 240 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	390 000,00	390 000,00
053*	K			1 750 000,00	1 830 000,00
05*	K			1 750 000,00	1 830 000,00
0*	K			1 750 000,00	1 830 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000,00	450 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094*	B			450 000,00	450 000,00
09*	B			450 000,00	450 000,00
0*	B			450 000,00	450 000,00
Bevétel összesen				450 000,00	450 000,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	1 830 000,00
COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 620 000,00
053*	K			0,00	1 670 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	5 000 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 350 000,00
056*	K			0,00	6 350 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	16 000 000,00	13 500 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 000 000,00	3 030 000,00
057*	K			20 000 000,00	16 530 000,00
05*	K			20 000 000,00	24 550 000,00
0*	K			20 000 000,00	24 550 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	18 000 000,00	18 000 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	500 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00
094*	B			18 000 000,00	18 500 050,00
09*	B			18 000 000,00	18 500 050,00
0*	B			18 000 000,00	18 500 050,00
Bevétel összesen				18 000 000,00	18 500 050,00
Kiadás összesen				20 000 000,00	24 550 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	419 748,00
055*	K			0,00	419 748,00
05841	K	05841	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	4 500 117,00	0,00
058*	K			4 500 117,00	0,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	10 284 883,00	10 284 883,00
059*	K			10 284 883,00	10 284 883,00
05*	K			14 785 000,00	10 704 631,00
0*	K			14 785 000,00	10 704 631,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	155 754 804,00	155 754 804,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	61 078 770,00	61 078 770,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23 090 940,00	23 090 940,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása teljesítése	17 865 954,00	17 865 954,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 938 307,00	8 938 307,00
091153	B	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	18 059 299,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00
091*	B			266 728 775,00	284 788 074,00
09*	B			266 728 775,00	284 788 074,00
0*	B			266 728 775,00	284 788 074,00
Bevétel összesen				266 728 775,00	284 788 074,00
Kiadás összesen				14 785 000,00	10 704 631,00
COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	36 675 000,00	15 120 000,00
05506332	K	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
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	-	-

055121	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	900 000,00	0,00
055*	K			37 575 000,00	15 120 000,00
0584331	K	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	4 000 000,00
058*	K			0,00	4 000 000,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	187 316 000,00	207 916 000,00
059*	K			187 316 000,00	207 916 000,00
05*	K			224 891 000,00	227 036 000,00
0*	K			224 891 000,00	227 036 000,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	148 072 000,00	137 249 663,00
098*	B			148 072 000,00	137 249 663,00
09*	B			148 072 000,00	137 249 663,00
0*	B			148 072 000,00	137 249 663,00
Bevétel összesen				148 072 000,00	137 249 663,00
Kiadás összesen				224 891 000,00	227 036 000,00
COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7 100 000,00	7 100 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	300 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	650 000,00
051*	K			7 100 000,00	8 050 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 000 000,00	1 000 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	600 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	162 000,00	162 000,00
053*	K			762 000,00	762 000,00
05*	K			8 862 000,00	9 812 000,00
0*	K			8 862 000,00	9 812 000,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	7 500 000,00	7 500 000,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			7 500 000,00	7 500 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			0,00	20,00
09*	B			7 500 000,00	7 500 020,00

0*	B			7 500 000,00	7 500 020,00
Bevétel összesen				7 500 000,00	7 500 020,00
Kiadás összesen				8 862 000,00	9 812 000,00
COFOG: 045120 - Út, autópálya építése					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	0,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	0,00
053*	K			1 270 000,00	0,00
05*	K			1 270 000,00	0,00
0*	K			1 270 000,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 270 000,00	0,00
COFOG: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	700 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00
053*	K			1 270 000,00	1 370 000,00
05*	K			1 270 000,00	1 370 000,00
0*	K			1 270 000,00	1 370 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 270 000,00	1 370 000,00
COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	30 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	6 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	462 000,00	462 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	4 000 000,00
053*	K			7 762 000,00	11 792 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	180 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00
056*	K			0,00	230 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	17 300 000,00	17 300 000,00

05731	K	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	31 500 000,00	31 500 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	13 163 000,00	13 163 000,00
057*	K			61 963 000,00	61 963 000,00
05*	K			69 725 000,00	73 985 000,00
0*	K			69 725 000,00	73 985 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				69 725 000,00	73 985 000,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
053313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	6 600 000,00	6 600 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 970 000,00	3 970 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	174 000,00	174 000,00
053*	K			11 544 000,00	13 544 000,00
05*	K			11 544 000,00	13 544 000,00
0*	K			11 544 000,00	13 544 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				11 544 000,00	13 544 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 625 000,00	4 125 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	160 000,00	160 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			3 085 000,00	4 635 010,00
05*	K			3 085 000,00	4 635 010,00
0*	K			3 085 000,00	4 635 010,00
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				3 085 000,00	4 635 010,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	800 000,00	800 000,00
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	800 000,00	1 100 000,00
051*	K			1 600 000,00	1 950 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	150 000,00	550 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			150 000,00	550 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000,00	1 450 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	217 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	800 000,00	3 206 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	110 000,00	1 197 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 000 000,00	50 900 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	11 385 000,00	20 660 040,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	300 000,00	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 000 000,00	7 570 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053*	K			31 245 000,00	92 650 040,00
05481	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	0,00	500 000,00
054*	K			0,00	500 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	20 000 000,00	1 202 121,00
055*	K			20 000 000,00	1 202 121,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	970 500,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	265 000,00
056*	K			0,00	1 235 500,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	8 900 000,00	354 192 330,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 377 000,00	2 377 000,00
057*	K			11 277 000,00	356 569 330,00
05*	K			64 272 000,00	454 656 991,00
0*	K			64 272 000,00	454 656 991,00

0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	5 561 000,00	395 853 330,00
092*	B			5 561 000,00	395 853 330,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	500,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	0,00	0,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 000,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	40 225,00	40 225,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 650 000,00	2 700 000,00
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			4 190 225,00	4 241 725,00
09*	B			9 751 225,00	400 095 055,00
0*	B			9 751 225,00	400 095 055,00
Bevétel összesen				9 751 225,00	400 095 055,00
Kiadás összesen				64 272 000,00	454 656 991,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	5 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	5 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	30 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	130 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00	70 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	400 000,00	400 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	250 000,00	250 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	600 000,00	600 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	400 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00

053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053*	K			1 930 000,00	2 410 000,00
05*	K			1 930 000,00	2 415 000,00
0*	K			1 930 000,00	2 415 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	10 000,00
094*	B			0,00	10 000,00
09*	B			0,00	10 000,00
0*	B			0,00	10 000,00
Bevétel összesen				0,00	10 000,00
Kiadás összesen				1 930 000,00	2 415 000,00

COFOG: 072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
053313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	170 000,00	320 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	100 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	120 000,00
053*	K			340 000,00	540 000,00
05*	K			340 000,00	540 000,00
0*	K			340 000,00	540 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				340 000,00	540 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	10 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	10 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	300 000,00	300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	160 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	180 000,00
053*	K			500 000,00	760 000,00
05*	K			500 000,00	770 000,00
0*	K			500 000,00	770 000,00
091636	B	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	50 000,00	52 141,00
091*	B			50 000,00	52 141,00
09*	B			50 000,00	52 141,00
0*	B			50 000,00	52 141,00

Bevétel összesen				50 000,00	52 141,00
Kiadás összesen				500 000,00	770 000,00
COFOG: 074031 - Család és növekedési egészségügyi gondozás					
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	ElőirányzatEredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 700 000,00	8 650 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000,00	50 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	350 000,00	400 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	300 000,00	300 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	300 000,00
051*	K			9 700 000,00	9 700 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 000 000,00	3 000 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			3 000 000,00	3 000 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	250 000,00	250 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	500 000,00	500 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	40 000,00	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	350 000,00	350 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	150 000,00
053*	K			1 990 000,00	2 040 000,00
05*	K			14 690 000,00	14 740 000,00
0*	K			14 690 000,00	14 740 000,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	12 000 000,00	12 000 000,00
091*	B			12 000 000,00	12 000 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			0,00	20,00
09*	B			12 000 000,00	12 000 020,00
0*	B			12 000 000,00	12 000 020,00
Bevétel összesen				12 000 000,00	12 000 020,00
Kiadás összesen				14 690 000,00	14 740 000,00
COFOG: 074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás					

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 800 000,00	3 800 000,00
051*	K			3 800 000,00	3 800 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	600 000,00	600 000,00
052*	K			600 000,00	600 000,00
05*	K			4 400 000,00	4 400 000,00
0*	K			4 400 000,00	4 400 000,00
091634	B	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	3 500 000,00	3 500 000,00
091*	B			3 500 000,00	3 500 000,00
09*	B			3 500 000,00	3 500 000,00
0*	B			3 500 000,00	3 500 000,00
Bevétel összesen				3 500 000,00	3 500 000,00
Kiadás összesen				4 400 000,00	4 400 000,00
COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 000,00	10 000,00
053*	K			160 000,00	160 000,00
05*	K			160 000,00	160 000,00
0*	K			160 000,00	160 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				160 000,00	160 000,00
COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	10 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	20 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	1 350 000,00	1 380 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00
053*	K			1 800 000,00	1 910 000,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0,00	787 500,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 837 000,00	4 852 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 306 000,00	1 311 000,00
056*	K			6 143 000,00	6 950 500,00
05*	K			7 943 000,00	8 860 500,00
0*	K			7 943 000,00	8 860 500,00

094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	2 300 000,00
094*	B			2 000 000,00	2 300 000,00
09*	B			2 000 000,00	2 300 000,00
0*	B			2 000 000,00	2 300 000,00
Bevétel összesen				2 000 000,00	2 300 000,00
Kiadás összesen				7 943 000,00	8 860 500,00

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

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	2 300 000,00
055*	K			0,00	2 300 000,00
05*	K			0,00	2 300 000,00
0*	K			0,00	2 300 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	2 300 000,00

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00
053313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	400 000,00	400 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	253 000,00	253 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	70 000,00	70 000,00
053*	K			1 223 000,00	1 223 000,00
05*	K			1 223 000,00	1 223 000,00
0*	K			1 223 000,00	1 223 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 223 000,00	1 223 000,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	0,00
053*	K			0,00	0,00
05*	K			0,00	0,00
0*	K			0,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	784 000,00	389 948,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	32 000,00	32 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	202 477,00
051*	K			816 000,00	624 425,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	100 000,00	100 000,00

05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	4 535,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	58 929,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	22 235,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	14 717,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	11 969,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	7 620,00
053*	K			0,00	120 005,00
05*	K			916 000,00	844 430,00
0*	K			916 000,00	844 430,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	64 965,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	17 535,00
094*	B			0,00	82 500,00
09*	B			0,00	82 500,00
0*	B			0,00	82 500,00
Bevétel összesen				0,00	82 500,00
Kiadás összesen				916 000,00	844 430,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 000 000,00	980 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	20 000,00
0511093	K	0511091	Közlékedési költségtérítés teljesítése	0,00	71 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	741 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	22 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
051*	K			1 150 000,00	1 984 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	200 000,00	200 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			200 000,00	200 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	27 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	2 000,00
053313	K	053311	Közüzem díjak teljesítése	350 000,00	350 000,00

053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	500 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	740 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	25 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	500 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	10 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	361 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	22 000,00
053*	K			400 000,00	2 547 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	20 000,00
056*	K			0,00	20 000,00
05*	K			1 750 000,00	4 751 000,00
0*	K			1 750 000,00	4 751 000,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	1 533 000,00
091*	B			0,00	1 533 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	500 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	660 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	10 000,00
094*	B			0,00	1 170 000,00
09*	B			0,00	2 703 000,00
0*	B			0,00	2 703 000,00
Bevétel összesen				0,00	2 703 000,00
Kiadás összesen				1 750 000,00	4 751 000,00

COFOG: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	ElőirányzatEredeti	Módosított
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	800 000,00	800 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	200 000,00
056*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
05*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
0*	K			1 000 000,00	1 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 000 000,00	1 000 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	ElőirányzatEredeti	Módosított
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	2 750 000,00	2 750 000,00
053*	K			2 750 000,00	2 750 000,00
05*	K			2 750 000,00	2 750 000,00

0*	K			2 750 000,00	2 750 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				2 750 000,00	2 750 000,00
COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	150 000,00
053313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	0,00	50 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	0,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
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	20 000,00
053*	K			2 000 000,00	2 270 000,00
05*	K			2 000 000,00	2 270 000,00
0*	K			2 000 000,00	2 270 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094*	B			2 000 000,00	2 000 000,00
09*	B			2 000 000,00	2 000 000,00
0*	B			2 000 000,00	2 000 000,00
Bevétel összesen				2 000 000,00	2 000 000,00
Kiadás összesen				2 000 000,00	2 270 000,00
COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 400 000,00	2 400 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00
051*	K			2 900 000,00	2 900 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	500 000,00	500 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			500 000,00	500 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	300 000,00
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	19 500 000,00	19 500 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 250 000,00	5 250 000,00
053*	K			24 750 000,00	25 050 000,00

05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	4 700 000,00	9 240 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 300 000,00	2 500 000,00
056*	K			6 000 000,00	11 740 000,00
05*	K			34 150 000,00	40 190 000,00
0*	K			34 150 000,00	40 190 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 350 000,00	1 350 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	40,00
094*	B			6 350 000,00	6 350 040,00
09*	B			6 350 000,00	6 350 040,00
0*	B			6 350 000,00	6 350 040,00
Bevétel összesen				6 350 000,00	6 350 040,00
Kiadás összesen				34 150 000,00	40 190 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	ElőirányzatEredeti	Módosított
053321	K	053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	80 000,00	80 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	20 000,00	20 000,00
053*	K			100 000,00	100 000,00
05*	K			100 000,00	100 000,00
0*	K			100 000,00	100 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				100 000,00	100 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	ElőirányzatEredeti	Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	5 129 000,00	5 129 000,00
055*	K			5 129 000,00	5 129 000,00
05*	K			5 129 000,00	5 129 000,00
0*	K			5 129 000,00	5 129 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				5 129 000,00	5 129 000,00

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

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	ElőirányzatEredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	100 000,00
051*	K			0,00	100 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	60 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00
053*	K			0,00	50 000,00

05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	10 295 000,00	9 855 000,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv.45. §]	-	-
054*	K			10 295 000,00	9 855 000,00
055081	K	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	450 000,00	450 000,00
055*	K			450 000,00	450 000,00
05*	K			10 745 000,00	10 515 000,00
0*	K			10 745 000,00	10 515 000,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000,00	400 000,00
096*	B			400 000,00	400 000,00
09*	B			400 000,00	400 000,00
0*	B			400 000,00	400 000,00
Bevétel összesen				400 000,00	400 000,00
Kiadás összesen				10 745 000,00	10 515 000,00
COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	16 000 000,00	16 000 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	40 000 000,00	60 000 000,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	800 000,00	1 600 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	300 000,00	300 000,00
093*	B			57 100 000,00	77 900 000,00
09*	B			57 100 000,00	77 900 000,00
0*	B			57 100 000,00	77 900 000,00
Bevétel összesen				57 100 000,00	77 900 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

„6. melléklet

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások				
Közvetlen támogatások (e Ft)				
Bodajki Polgármesteri Hivatal		113 437		
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		72 479		
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár		22 000		
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj		13 265		
Egyéb tagdíjak, támogatások		955		
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása		5 129		
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása		0		
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.		900		
Versenysport támogatása		2 300		
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.				

„8. melléklet

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása	
Adatok eFt-ban	
Működési célú kiadások összesen:	483 970
Felhalmozási célú kiadások összesen:	472 964
Költségvetési kiadások összesen:	956 934
Működési bevételek összesen:	423 130
Felhalmozási célú bevételek összesen:	395 854
Költségvetési bevételek összesen:	818 984
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 137 950
működési bevételek és kiadások egyenlege:	- 60 840
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	- 77 110
Finanszírozási bevételek:	137 950
költségvetési hiány belső finanszírozása:	137 950
- működési maradvány felhasználás	59 398
- felhalmozási maradvány felhasználás	78 552
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
Tárgyévi kiadások:	956 934
Tárgyévi bevételek:	956 934
Költségvetési többlet:	-
*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.	

„9. melléklet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei				
Adatok eFt-ban				
Megnevezés	Tárgyév 2022	1. év 2023	2. év 2024	3. év 2025
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	56 800	60 000	65 000	72 000
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	18 000	12 500	11 800	13 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	300	350	400	380
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	75 100	72 850	77 200	85 380
Saját bevétel 50 %-a	37 550	36 425	38 600	42 690
Saját bevétel 20 %-a	15 020	14 570	15 440	17 076
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	37 550	36 425	38 600	42 690

„10. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek					
					Adatok Ft-ban
Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2019-2022	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008	BŐLCŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE	37 583 000	37 322 125	1 219 996	1 219 996
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002	A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN	14 694 000	14 694 000	-	-
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLELETBEN	49 314 539	49 314 539	-	-
KEHOP 1.2.1-18	HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLELETFORMÁLÁS	19 873 150	19 873 150	-	-
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00026	BODAJK TÖRTÉNELMI KÖZPONTJÁNAK REHABILITÁCIÓJA	390 292 330	390 292 330	-	-

„11. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint				
Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	69 600 000	64 110 259
K1103	0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	2 519 631
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 600 000	5 300 000
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 900 000	1 500 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	527 000	527 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 100 000	2 195 000
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	400 000	400 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	140 000	5 351 170
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 850 000	12 947 409
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	12 850 000	12 947 409
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	12 850 000	12 947 409
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 475 000	1 825 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 850 000	1 911 000
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 000 000	2 250 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	500 000	500 000
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	1 100 000	1 250 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	270 000	270 000
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	145 000	296 000
K335	0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	145 000	296 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 450 000	1 400 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000 000	2 629 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	120 000	150 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 780 000	2 382 980
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	113 000	166 984
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	300 000	300 000
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 000 000	6 978 000

K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 430 000	1 745 000
Kiadások összesen:			113 795 000	118 904 433
B16	091631	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0	4 850 449
B16	091632	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	4 850 449
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	4 850 449
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	70 000	370 000
B403	0940331	Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	70 000	370 000
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	20 000	70 000
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	20 000	20 010
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	103 000	156 974
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	113 437 000	113 437 000
Bevételek összesen:			113 650 000	118 904 433

„12. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként					
COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Teljesítés számla	B/K	Főkönyv	Előirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	69 600 000,00	63 453 199,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	2 200 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 600 000,00	5 300 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségértékesítés teljesítése	1 900 000,00	1 500 000,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségértékesítések előirányzata	527 000,00	527 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 100 000,00	2 155 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	140 000,00	1 440 000,00
051*	K			79 267 000,00	76 975 199,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 850 000,00	12 250 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			12 850 000,00	12 250 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	750 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 000 000,00	2 250 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
053313	K	053311	Közütemi díjak teljesítése	1 100 000,00	1 250 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	270 000,00	270 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	145 000,00	296 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	1 350 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	2 629 000,00
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	2 250 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	113 000,00	166 974,00
053*	K			13 528 000,00	13 611 974,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	300 000,00	300 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 000 000,00	6 978 000,00

05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 430 000,00	1 745 000,00
056*	K			6 730 000,00	9 023 000,00
05*	K			112 375 000,00	111 860 173,00
0*	K			112 375 000,00	111 860 173,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00
091*	B			0,00	0,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	70 000,00	370 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	20 000,00	70 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	20 000,00	20 000,00
094*	B			110 000,00	460 000,00
09*	B			110 000,00	460 000,00
0*	B			110 000,00	460 000,00
Bevétel összesen				110 000,00	460 000,00
Kiadás összesen				112 375 000,00	111 860 173,00
COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	2 350 000,00
051*	K			0,00	2 350 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	0,00	457 409,00
052*	K			0,00	457 409,00
05*	K			0,00	2 807 409,00
0*	K			0,00	2 807 409,00
091631	B	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	0,00	2 807 409,00
091*	B			0,00	2 807 409,00
09*	B			0,00	2 807 409,00
0*	B			0,00	2 807 409,00
Bevétel összesen				0,00	2 807 409,00
Kiadás összesen				0,00	2 807 409,00
COFOG: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat	Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	657 060,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	319 631,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	40 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	772 590,00
051*	K			0,00	1 789 281,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	240 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-

052*	K			0,00	240 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	61 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	30 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	52 980,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			0,00	143 990,00
05*	K			0,00	2 173 271,00
0*	K			0,00	2 173 271,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 043 040,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			0,00	2 043 040,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	10,00
09*	B			0,00	2 043 050,00
0*	B			0,00	2 043 050,00
Bevétel összesen				0,00	2 043 050,00
Kiadás összesen				0,00	2 173 271,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	103 000,00	156 974,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	113 437 000,00	113 437 000,00
098*	B			113 540 000,00	113 593 974,00
09*	B			113 540 000,00	113 593 974,00
0*	B			113 540 000,00	113 593 974,00
Bevétel összesen				113 540 000,00	113 593 974,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 075 000,00	1 075 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	80 000,00	80 000,00
053*	K			1 275 000,00	1 275 000,00
05*	K			1 275 000,00	1 275 000,00
0*	K			1 275 000,00	1 275 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 275 000,00	1 275 000,00

Összesen

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
Bevétel összesen			113 650 000,00	118 904 433,00
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti Módosított
Kiadás összesen			113 650 000,00	118 904 433,00

14. melléklet

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

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	52 000 000	49 358 000
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 900 000	2 900 000
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	500 000	500 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	300 000	300 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 140 000	2 540 000
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	30 000	30 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	70 000	170 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 150 000	10 150 000
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	10 150 000	10 150 000
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	10 150 000	10 150 000
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	400 000	400 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	800 000	1 100 000
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000	303 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	53 000	50 000
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	1 500 000	1 500 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000	200 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 050 000	1 250 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000	800 000
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	500 000	800 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000	50 000
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	50 000	50 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	915 000	624 515
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000	60 000
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000	200 000
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	800 000	875 000
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000	277 000

Kiadások összesen:			74 028 000	73 687 515
B16	091632	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	1 000 000
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	1 000 000
B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 000	5 000
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	10 000
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	144 000	193 515
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	73 879 000	72 479 000
Bevételek összesen:			74 028 000	73 687 515

15. melléklet

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

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00
094*	B			0,00	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	144 000,00	193 515,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	73 879 000,00	72 479 000,00
098*	B			74 023 000,00	72 672 515,00
09*	B			74 023 000,00	72 672 515,00
0*	B			74 023 000,00	72 672 515,00
Bevétel összesen				74 023 000,00	72 672 515,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	15 000,00	15 000,00
053*	K			65 000,00	65 000,00
05*	K			65 000,00	65 000,00
0*	K			65 000,00	65 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				65 000,00	65 000,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	45 000 000,00	42 358 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	2 400 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	500 000,00	500 000,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	300 000,00	300 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	700 000,00	2 100 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	70 000,00	170 000,00

051*	K			49 000 000,00	47 858 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 950 000,00	8 950 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			8 950 000,00	8 950 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	300 000,00	300 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	800 000,00	800 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	203 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	53 000,00	50 000,00
053313	K	053311	Közütemi díjak teljesítése	0,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	250 000,00	450 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	600 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	199 515,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053*	K			2 403 000,00	2 702 515,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000,00	200 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	800 000,00	850 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00
056*	K			1 270 000,00	1 320 000,00
05*	K			61 623 000,00	60 830 515,00
0*	K			61 623 000,00	60 830 515,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	1 000 000,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*	B			0,00	1 000 000,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek előirányzata	5 000,00	5 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10 000,00
094*	B			5 000,00	15 000,00
09*	B			5 000,00	1 015 000,00
0*	B			5 000,00	1 015 000,00

Bevétel összesen				5 000,00	1 015 000,00
Kiadás összesen				61 623 000,00	60 830 515,00

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

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	800 000,00	800 000,00
053*	K			800 000,00	800 000,00
05*	K			800 000,00	800 000,00
0*	K			800 000,00	800 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				800 000,00	800 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat	Eredeti	Módosított
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	300 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	100 000,00
053313	K	053311	Közüemi díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000,00	200 000,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053421	K	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	410 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10 000,00
053*	K			2 400 000,00	2 820 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	25 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	7 000,00
056*	K			0,00	32 000,00
05*	K			2 400 000,00	2 852 000,00
0*	K			2 400 000,00	2 852 000,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00
091*	B			0,00	0,00
09*	B			0,00	0,00
0*	B			0,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00

Kiadás összesen				2 400 000,00	2 852 000,00
COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla			ElőirányzatEredeti Módosított
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7 000 000,00	7 000 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	440 000,00	440 000,00
051*	K			7 940 000,00	7 940 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00
052*	K			1 200 000,00	1 200 000,00
05*	K			9 140 000,00	9 140 000,00
0*	K			9 140 000,00	9 140 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				9 140 000,00	9 140 000,00
Összesen					
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla			ElőirányzatEredeti Módosított
Bevétel összesen				74 028 000,00	73 687 515,00
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla			ElőirányzatEredeti Módosított
Kiadás összesen				74 028 000,00	73 687 515,00

17. melléklet

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

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	10 140 000	10 140 000
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	600 000	600 000
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	0	300 000	300 000
K1110	0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	0	70 000	70 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0	50 000	50 000
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0	240 000	150 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	500 000	500 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	1 850 000	1 850 000
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	1 850 000	1 850 000
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	1 700 000	960 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	600 000	850 000
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0	240 000	100 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	160 000	100 000
K331	053313	Közüzem díjak teljesítése	0	1 400 000	1 100 000
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0	550 000	200 000
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0	500 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	1 600 000	600 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	1 450 000	3 590 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	300 000	260 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	1 985 000	1 100 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	200 000	60 000
Kiadások összesen				24 435 000	22 580 000
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	1 790 000	400 000
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	68 000	68 000

B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	10 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	112 000	112 000
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	0	22 455 000	22 000 000
Bevételek összesen				24 435 000	22 580 000

18. melléklet

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat		Módosított
				Eredeti	Módosított	
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	0,00	22 455 000,00	22 000 000,00
098*	B			0,00	22 455 000,00	22 000 000,00
09*	B			0,00	22 455 000,00	22 000 000,00
0*	B			0,00	22 455 000,00	22 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	22 455 000,00	22 000 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat		Módosított
				Eredeti	Módosított	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	850 000,00	850 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	50 000,00	50 000,00
053*	K			0,00	900 000,00	900 000,00
05*	K			0,00	900 000,00	900 000,00
0*	K			0,00	900 000,00	900 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	900 000,00	900 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat		Módosított
				Eredeti	Módosított	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	200 000,00	200 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0,00	50 000,00	50 000,00
051*	K			0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	530 000,00	430 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	100 000,00
052*	K			0,00	530 000,00	530 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	50 000,00	10 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0,00	100 000,00	50 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	140 000,00	0,00

053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0,00	60 000,00	0,00
053311	K	053311	Közüemi díjak előirányzata	0,00	300 000,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	100 000,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	250 000,00	250 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 000,00	10 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	135 000,00	50 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	100 000,00	30 000,00
053*	K			0,00	1 285 000,00	500 000,00
05*	K			0,00	5 315 000,00	4 530 000,00
0*	K			0,00	5 315 000,00	5 315 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	18 000,00	18 000,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	62 000,00	62 000,00
094*	B			0,00	80 000,00	80 000,00
09*	B			0,00	80 000,00	80 000,00
0*	B			0,00	80 000,00	80 000,00
Bevétel összesen				0,00	80 000,00	80 000,00
Kiadás összesen				0,00	5 315 000,00	4 530 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla	Előirányzat Eredeti Módosított	Módosított
0511013	K	0511011 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00 6 890 000,00	6 890 000,00
0511073	K	0511071 Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00 400 000,00	400 000,00
0511093	K	0511091 Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00 300 000,00	300 000,00
0511103	K	0511101 Egyéb költségtérítések teljesítése	0,00 70 000,00	70 000,00
051223	K	051221 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00 240 000,00	150 000,00
051233	K	051231 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00 500 000,00	500 000,00
051*	K		0,00 8 400 000,00	8 310 000,00
05231	K	0521 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00 1 320 000,00	1 120 000,00
05237	K	0521 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	- -	200 000,00
052*	K		0,00 1 320 000,00	1 320 000,00
053113	K	053111 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00 800 000,00	100 000,00
053123	K	053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00 500 000,00	800 000,00

053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	100 000,00	100 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00	100 000,00
053313	K	053311	Közüzemi díjak teljesítése	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	450 000,00	100 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	500 000,00	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	1 600 000,00	600 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	1 200 000,00	3 340 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	250 000,00	250 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	100 000,00	30 000,00
053*	K			0,00	8 500 000,00	7 520 000,00
05*	K			0,00	18 220 000,00	17 150 000,00
0*	K			0,00	18 220 000,00	17 150 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	1 790 000,00	400 000,00
094061	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0,00	50 000,00	50 000,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0,00	10 000,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50 000,00	50 000,00
094*	B			0,00	1 900 000,00	500 000,00
09*	B			0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
0*	B			0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Bevétel összesen				0,00	1 900 000,00	500 000,00
Kiadás összesen				0,00	18 220 000,00	17 150 000,00
Összesen						
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított		Módosított
Bevétel összesen				0,00	24 435 000,00	22 580 000,00
Teljesítés számla	B/K	FőkönyvElőirányzat Számla megnevezés számla		Előirányzat Eredeti Módosított		Módosított
Kiadás összesen				0,00	24 435 000,00	22 580 000,00

