



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 105/2026.

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 költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

dr. Kovács Zoltán jegyző
Pénzügyi csoport

Meghívott:

-

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. május 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) rendelet főösszege az eredeti előirányzathoz képest 978.071 e Ft-tal került növelésre, melyből 854.000 e Ft-ot a többletbevételeként és kiadásként is jelentkező betételekötések jelentették.

Továbbá a rendelet módosítása az alábbi előirányzatokat érintette:

- a személyi juttatás 18.524 e Ft-tal nőtt,
- a járulék 1.295 e Ft-tal nőtt,
- a dologi kiadás 60.741 e Ft-tal nőtt,
- támogatás 2.751 e Ft-tal nőtt,
- tartalék 41.951 e Ft-tal nőtt,
- a beruházás, felújítás 651 e Ft-tal csökkent,
- állami megelőlegezés 540 e Ft-tal csökkent,

- állami finanszírozás 51.878 e Ft-tal nőtt
- adóbevétel 28.542 e Ft-tal nőtt,
- ingatlan értékesítése 9.400 e Ft-tal nőtt,
- maradvány, megelőlegezés 19.147 e Ft-tal nőtt,
- a működési bevétel 15.104 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. § (1)–(2) alapján:

"18. § (1) A jogszabály tervezete preambulumban tartalmazza, amelyben a szabályozás célját minden esetben meg kell határozni. A jogszabály tervezetének preambulumban a jogszabály előkészítője szükség szerint rögzítheti a szabályozással összefüggő azon elvi, elméleti tételeket, amelyeket a jogszabály tervezetének szerkezeti egységeiben a normatív tartalom hiánya miatt nem lehet rendezni.

(2) A rendelet tervezetének preambuluma az (1) bekezdés szerinti tartalmi elemek mellett tartalmazza a rendelet megalkotásához szükséges, az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott érvényességi kellékek felsorolását."

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 fősszege az eredeti előirányzathoz képest 978.071 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. május 26-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. május 26-i ülése



**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Ügyiratszám: Bod/85-~~49~~/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. május 5.

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. május 5.




dr. Kovács Zoltán
jegyző


Zuró-Hanzli Brigitta
igazgató



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 2.101.590 eFt-ban
 - b) összes kiadását 2.101.590 eFt-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 1.631.121 eFt-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 2.101.590 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) 1.597.538 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 504.052 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) 1.869.120 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 232.470 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 2.088.388 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 13.202 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.”

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 34.357 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Köztemető fenntartása és működtetése kormányzati funkción 3.861 eFt,
- b) Gyermekektetés 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 5.070 eFt,
- h) Városgazdálkodás kormányzati funkción tárgyi eszköz beszerzés 2.630 eFt,
- i) Közművelődési kormányzati funkción tárgyi eszköz beszerzés 1.375 eFt,
- j) Intézményi beszerzés a művelődési háznál 1.322 eFt.

8. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 198.113 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,
- i) Könyvtári szolgáltatás kormányzati funkción: 1.600 eFt,
- j) Család- és gyermekjólét kormányzati funkción: 1.600 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 304.694 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 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wurezinger Lóránt
polgármester

dr. Kovács Zoltán
jegyző

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

dr. Kovács Zoltán
jegyző

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

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2026-05-05 16:32:14

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	232 030 000,00 239 759 580,00
0511023	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00 3 277 500,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	5 450 000,00 1 722 500,00
0511043	K	K1104	0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00 100 000,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	3 850 000,00 3 950 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	10 280 000,00 10 814 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségértékteljesítése	3 601 710,00 3 121 486,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	5 450 000,00 9 378 920,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	26 068 000,00 31 808 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00 1 640 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	6 820 000,00 6 502 500,00
051*	K				293 549 710,00 312 074 486,00
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		
Tejesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
Rovat összesítés	K	K2	0521		40 095 000,00	41 389 592,00	
052*	K				40 095 000,00	41 389 592,00	
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	10 814 378,00	
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	21 690 164,00	
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	5 180 000,00	8 824 042,00	
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 010 000,00	3 469 901,00	
053323	K	K332	053321	Vásárolt elemezés teljesítése	35 240 000,00	39 909 000,00	
053333	K	K333	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	442 823,00	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	15 200 000,00	20 893 400,00	
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	4 460 000,00	6 277 000,00	
Rovat összesítés	K	K335	053351				
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	57 425 000,00	64 449 620,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			
Rovat összesítés	K	K337	053371		39 800 000,00	43 023 060,00	
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	53 847 960,00	
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	3 438 645,00	
053*	K				258 204 416,00	318 944 888,00	
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeleiben 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	9 751 397,00
054*	K						
0550631	K	K506	055061		Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	7 000 000,00	9 751 397,00
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, kölcsön 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	12 140 000,00
	K	K513	055131		Tartalékok előirányzata	263 305 161,00	304 694 002,00
055*	K					276 948 161,00	318 899 002,00
05623	K	K62	05621		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	5 070 000,00
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	18 380 008,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 685 548,00	6 035 820,00
056*	K					22 170 548,00	34 356 828,00
05713	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	166 510 000,00	167 031 200,00
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	30 384 670,00
057*	K					210 950 000,00	198 112 706,00
059143	K	K914	059141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	14 601 507,00	14 061 507,00
059153	K	K915	059151		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	320 154 000,00	319 261 990,00
059163	K	K916	059161		Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0,00	854 000 000,00
059*	K					334 755 507,00	1 187 323 497,00
05*	K					1 443 673 342,00	2 420 852 396,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
01*	K					1 443 673 342,00	2 420 852 396,00
091113	B	B111	091111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	161 375 314,00	187 105 281,00
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása teljesítése	34 122 457,00	32 360 423,00
091143	B	B114	091141		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	12 073 282,00	12 073 282,00
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		Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		
091636	B	B16	09161		Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		
Rovat összesítés	B	B16	09161			6 100 000,00	8 686 370,00
091*	B					392 623 307,00	412 891 813,00
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 összesítés	B	B25	09251			104 400 000,00	136 010 000,00
092*	B					104 400 000,00	136 010 000,00
093433	B	B34	09341		Magánszemélyek kommunális adója bevételei	22 500 000,00	25 530 000,00
0935137	B	B351	093511		Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	90 000 000,00	115 500 000,00
0935538	B	B355	093551		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	3 000 000,00	3 000 000,00
09363	B	B36	09361		Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			
Rovat összesítés	B	B36	09361			800 000,00	812 000,00
093*	B					116 300 000,00	144 842 000,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			
Rovat összesítés	B	B402	094021			7 600 000,00	11 140 205,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belüli továbbszámoltatott közvetített szolgáltatások bevételei			
Rovat összesítés	B	B403	094031			3 900 000,00	5 889 000,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése			
0940432	B	B404	094041	Önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek			
Rovat összesítés	B	B404	094041			7 900 000,00	7 900 000,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése		10 880 000,00	11 180 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		4 750 000,00	10 305 000,00
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			
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			
Rovat összesítés	B	B411	094111			250 000,00	1 048 120,00
094*	B					35 280 000,00	50 383 856,00
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 visszatérülése		300 000,00	300 000,00
096*	B					300 000,00	300 000,00

Teljesítés száma	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat száma	Előirányzat száma		Eredeti	Módosított
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	467 616 035,00	470 468 923,00
098143	B	B814	098141		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	16 293 814,00
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	320 154 000,00	319 261 990,00
098173	B	B817	098171		Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0,00	854 000 000,00
098*	B					787 770 035,00	1 660 024 727,00
099*	B					1 443 673 342,00	2 420 852 396,00
01*	B					1 443 673 342,00	2 420 852 396,00
Bevétel összesen						1 443 673 342,00	2 420 852 396,00
Kiadás összesen						1 443 673 342,00	2 420 852 396,00

Nettósított bevételi, kiadási főösszeg összesen: 2 101 590 ezer Ft

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

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai funkcionként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-05-05 15:31:15
Intézmény:

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

Főkönyv		Előirányzat		Eloiranyzat	
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
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	0,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	250 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	26 068 000,00	31 808 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	230 000,00
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		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05237	K	0521	Munkáltatót 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
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	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		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 kezelésű 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				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	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, kisiavítási 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 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		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	5 070 000,00
056*	K			0,00	5 070 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	7 900 000,00	5 730 000,00
05743	K	05741	Felújítási 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	14 497 000,00
0*	K			10 300 000,00	14 497 000,00
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
0940432	B	094041	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	-	-
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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
				Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított
0*		B					17 000 000,00	33 083 408,00
Bevétel összesen							17 000 000,00	33 083 408,00
Kiadás összesen							10 300 000,00	14 497 000,00

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	187 105 281,00
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	34 122 457,00	32 360 423,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	12 073 282,00	12 073 282,00
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	404 205 443,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	16 293 814,00
098*	B			0,00	16 293 814,00

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

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			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	-	-
055131		K	055131		Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*		K				1 400 000,00	1 400 000,00
059153		K	059151		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	320 154 000,00	319 261 990,00
059*		K				320 154 000,00	319 261 990,00
05*		K				321 554 000,00	320 661 990,00
0*		K				321 554 000,00	320 661 990,00
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	320 661 990,00

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	8 500 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000,00	320 000,00
051*	K			6 500 000,00	8 820 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	800 000,00	800 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 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	45 600,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	186 000,00
053*	K			0,00	918 600,00
05*	K			7 300 000,00	10 538 600,00
0*	K			7 300 000,00	10 538 600,00
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 kamatfellegű 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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Bevétel összesen					6 000 000,00	7 970 001,00
Kiadás összesen					7 300 000,00	10 538 600,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv					Előirányzat	
Tejesítés 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	
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	28 580 000,00	
092*	B			0,00	28 580 000,00	
09*	B			0,00	28 580 000,00	
0*	B			0,00	28 580 000,00	
Bevétel összesen				0,00	28 580 000,00	
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	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	6 300 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 725 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	660 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 250 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	18 000,00
053*	K			10 550 000,00
05*	K			10 550 000,00
0*	K			10 550 000,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00
092*	B			0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	5,00
094*	B			5,00
09*	B			5,00
0*	B			5,00
Bevétel összesen				5,00
Kiadás összesen				12 253 000,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			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
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	11 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	108 000,00
053*		K				0,00	519 000,00
05*		K				0,00	519 000,00
0*		K				0,00	519 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						0,00	519 000,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 500 000,00	14 803 164,00
053333	K	053331		Bérleti és lízingszolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053343	K	053341		Karbantartási, kifizetési szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	7 735 730,00
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	5 511 854,00
053*	K				23 800 000,00	29 177 748,00
055131	K	055131		Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K				0,00	0,00
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	30 062 730,00
0*	K				23 800 000,00	30 062 730,00
Bevétel összesen					0,00	0,00
Kiadás összesen					23 800 000,00	30 062 730,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			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		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
0511091	K	0511091	Közlekedési költségterítés 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	1 750 000,00	
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	558 000,00	
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	700 000,00	
053323	K	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	0,00	132 000,00	
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	61 823,00	
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 600 000,00	
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	

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak		-	-
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		17 200 000,00	16 637 105,00
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	110 906 823,00
055061	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata		0,00	65 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata		263 305 161,00	304 694 002,00
055*	K				263 305 161,00	304 759 002,00
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	562 922 601,00
0*	K				504 005 161,00	562 922 601,00
091161	B	091161	Elszámolásból származó bevételek előirányzata		0,00	0,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		0,00	0,00
091*	B				0,00	0,00

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított
0925331	B	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		104 400 000,00	107 030 000,00
092*	B				104 400 000,00	107 030 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		3 000 000,00	3 650 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	151 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		50 000,00	50 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése		0,00	2 501 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése		250 000,00	250 000,00
094*	B				3 300 000,00	6 602 000,00
09523	B	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése		0,00	0,00
095*	B				0,00	0,00
09*	B				107 700 000,00	113 632 000,00
0*	B				107 700 000,00	113 632 000,00
Bevétel összesen					107 700 000,00	113 632 000,00
Kiadás összesen					504 005 161,00	562 922 601,00

COFOG: 072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		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	Informaticai 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	Kiküldetések 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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
				Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5 000,00	11 000,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó 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

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Előirányzat	
	B/K		Előirányzat számla					Eredeti	Módosított		
051233	K	051231			Egyéb külső személyi juttatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	
051*	K							0,00	0,00	0,00	
053123	K	053121			Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
053213	K	053211			Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése			0,00	0,00	0,00	
053223	K	053221			Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	0,00	
0533113	K	0533111			Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			0,00	0,00	17 000,00	
0533123	K	0533121			Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			0,00	0,00	41 500,00	
0533141	K	0533141			Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata			0,00	0,00	100,00	
053343	K	053341			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	303 000,00	
053353	K	053351			Közvetített szolgáltatások teljesítése			1 200 000,00	1 200 000,00	1 720 000,00	
053373	K	053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	0,00	34 000,00	
053513	K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			330 000,00	330 000,00	943 000,00	
053553	K	053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése			0,00	0,00	165 000,00	
053*	K							1 550 000,00	1 550 000,00	3 243 600,00	
05*	K							1 550 000,00	1 550 000,00	3 243 600,00	
0*	K							1 550 000,00	1 550 000,00	3 243 600,00	
094033	B	094031			Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat	
B/K	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított				
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre 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			3 243 600,00		

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	800,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 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, kisjavítási 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	853 500,00
053*		K				2 650 000,00	4 282 500,00
05*		K				2 650 000,00	4 283 300,00
0*		K				2 650 000,00	4 283 300,00
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		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			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	4 283 300,00

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

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

COFOG: 081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	247 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 230 000,00
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	5 287 000,00
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	9 301 724,00
0*	K			8 520 000,00	9 301 724,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				8 520 000,00	9 301 724,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
B/K		B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511091	K	0511091		Közlekedési költségértítés előirányzata	0,00	0,00
051*	K				0,00	0,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	400,00
05237	K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemdadó kiadásai	-	-
052*	K				0,00	400,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	530 000,00	530 000,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	30 000,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 000,00	30 000,00
053*	K				1 040 000,00	1 070 000,00
05713	K	05711		Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	1 250 000,00
05743	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	350 000,00
057*	K				0,00	1 600 000,00
05*	K				1 040 000,00	2 670 400,00
0*	K				1 040 000,00	2 670 400,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat	
		Előirányzat számla				Eredeti	Módosított
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						1 040 000,00	2 670 400,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Számla megnevezés	Eldírányzat	
Teljesítés számla	B/K	Eldírányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	14 002 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0,00	220 000,00
0511093	K	0511091	Közfeladési költségérítés teljesítése	0,00	150 000,00
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	14 483 000,00
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
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	450 000,00
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
053333	K	053331	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	0,00	81 000,00
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		
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	16 205 745,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	1 166 008,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	209 252,00
056*	K			0,00	1 375 260,00
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	33 960 005,00
0*	K			13 160 000,00	33 960 005,00
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 belültre továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	85 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			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	33 960 005,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	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	1 665 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	1 015 000,00
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	871 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	16 000,00
053*	K			3 560 000,00	5 606 000,00
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	5 701 000,00
0*	K			3 560 000,00	5 701 000,00
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	5 701 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 180 000,00	4 380 000,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	780 000,00	200 000,00
0511131		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
051*		K				5 010 000,00	4 630 000,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	631 000,00
05237		K	0521		Munkáltatói terhelő személyi jövedelemdadó kiadásai	-	-
052*		K				0,00	631 000,00
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 élelmezés teljesítése	33 900 000,00	36 400 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	448 354,00
0533731		K	053371		Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 300 000,00	9 600 000,00
053553		K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	248 066,00
053*		K				43 600 000,00	47 109 798,00
05643		K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	7 900 000,00	7 900 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	
056*	K			2 100 000,00
05*	K			10 000 000,00
0*	K			58 610 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	62 370 798,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9 300 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 510 000,00
094*	B			0,00
09*	B			11 500 000,00
0*	B			11 500 000,00
Bevétel összesen				11 986 020,00
Kiadás összesen				11 986 020,00
				58 610 000,00
				62 370 798,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmезés teljesítése	1 140 000,00	3 157 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	310 000,00	350 000,00
053*	K			1 450 000,00	3 507 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			0,00	0,00
05*	K			1 450 000,00	3 507 000,00
0*	K			1 450 000,00	3 507 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	380 000,00	380 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	100 000,00
094*	B			480 000,00	480 000,00
09*	B			480 000,00	480 000,00
0*	B			480 000,00	480 000,00
Bevétel összesen				480 000,00	480 000,00
Kiadás összesen				1 450 000,00	3 507 000,00

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	220 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	60 000,00
053*	K			250 000,00	280 000,00
05*	K			250 000,00	280 000,00
0*	K			250 000,00	280 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				250 000,00	280 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	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
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00
053*	K			2 300 000,00	1 350 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 643 000,00	7 140 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	0,00	0,00
055*	K			6 643 000,00	7 140 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	1 250 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	350 000,00
057*	K			0,00	1 600 000,00
05*	K			8 943 000,00	10 090 000,00
0*	K			8 943 000,00	10 090 000,00
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	10 090 000,00

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

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	220 000,00	235 500,00
051*	K			220 000,00	235 500,00
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	65 000,00
053*	K			60 000,00	65 000,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	7 000 000,00	9 751 397,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	-
054*	K			7 000 000,00	9 751 397,00
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	10 721 897,00
0*	K			7 950 000,00	10 721 897,00
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	10 721 897,00

COFOG: 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
093433	B	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	22 500 000,00 25 530 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési 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			116 300 000,00 144 842 000,00
09*	B			116 300 000,00 144 842 000,00
0*	B			116 300 000,00 144 842 000,00
Bevétel összesen				116 300 000,00 144 842 000,00
Kiadás összesen				0,00 0,00

COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			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 megszüntetése 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

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	1 120 006 668,00	2 096 689 697,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	1 120 006 668,00	2 096 689 697,00

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	38 243
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:	1 869 120
Felhalmozási célú kiadások összesen:	232 470
Költségvetési kiadások összesen:	2 101 590

Működési bevételek összesen:	1 478 711
Felhalmozási célú bevételek összesen:	152 410
Költségvetési bevételek összesen:	1 631 121

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 470 469
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	390 409
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	80 060

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

Finanszírozási kiadások:	-
---------------------------------	----------

Tárgyévi kiadások:	2 101 590
Tárgyévi bevételek:	2 101 590

Költségvetési többlet:	-
-------------------------------	----------

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

5. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-05-04 11:07:25
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
0511023	K	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	3 277 500,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	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	Közkedési költségterítés 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 foglalkoztatottnak 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 számla		Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			-	-
052*	K					15 500 000,00	15 620 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése			100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			1 500 000,00	1 500 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése			3 500 000,00	3 500 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése			450 000,00	450 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			650 000,00	650 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			1 100 000,00	1 300 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			250 000,00	250 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			400 000,00	536 280,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			500 000,00	1 420 010,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			1 900 000,00	1 530 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése			100 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			2 680 000,00	2 055 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése			80 000,00	80 000,00
053*	K					13 210 000,00	13 471 290,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata			2 755 000,00	2 755 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
05671		K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		744 548,00	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		0,00	70 000,00
0940823		B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése		0,00	10,00
094113		B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése		0,00	430 000,00
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 szervi 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

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak:2025-01-01 - 2025-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2026-04-28 13:22:09

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	437 416,00437 416,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	38 643 000,0038 243 000,00
098*	B			39 080 416,0038 680 416,00
09*	B			39 080 416,0038 680 416,00
0*	B			39 080 416,0038 680 416,00
Bevétel összesen				39 080 416,0038 680 416,00
Kiadás összesen				0,000,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	910 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			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
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	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

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
B/K		Előirányzat számla			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		Köztelekedési költségterítés teljesítése	1 100 000,00	283 000,00
051223	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 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	1 535 060,00
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K				2 500 000,00	1 535 060,00
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 320 000,00
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	2 481 542,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	243 801,00
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	713 000,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	3 502 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 600 000,00	3 450 538,00
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	15 043 356,00
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	1 199 940,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00
094*	B			1 200 000,00	1 200 000,00
09*	B			1 200 000,00	1 200 000,00
0*	B			1 200 000,00	1 200 000,00
Bevétel összesen				1 200 000,00	1 200 000,00
Kiadás összesen				32 530 416,00	31 722 416,00

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

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05643		K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	3 13 000,00
05673		K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	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
0925332		B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	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