Bodajk Város
Polgármestere

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

Ügyiratszám: Bod/25/2026. Sorszám: 173/2026.

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

Javaslat
Bodajk Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosítására

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

Meghívott:
-

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

Készült:
Bodajk, 2026. szeptember 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 11.) rendelet főösszege az eredeti előirányzathoz képest 1.097.634 e Ft-tal került növelésre, melyből 1.000.000 e Ft-ot a többletbevételként és kiadásként is jelentkező betétlekötések jelentették.

Továbbá a rendelet módosítása az alábbi előirányzatokat érintette:

- a személyi juttatás 12.991 e Ft-tal nőtt,
- a járulék 979 e Ft-tal nőtt,
- a dologi kiadás 6.205 e Ft-tal nőtt,
- támogatás 9.350 e Ft-tal nőtt,
- tartalék 29.859 e Ft-tal csökkent,
- a beruházás, felújítás 97.672 e Ft-tal nőtt,
- állami megelőlegezés 296 e Ft-tal nőtt,
- *állami finanszírozás 63.907 e Ft-tal nőtt*
- *adóbevétel 26.000 e Ft-tal nőtt,*
- *maradvány 3.056 e Ft-tal csökkent,*
- *a működési bevétel 10.783 e Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest.*

A mellékletek tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján:
"18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."

A rendeletmódosítás oka és célja: Jogszabálynak történő megfelelés.
Az indokolás közzététele: Nem szükséges.
A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az egyeztetési kötelezettség: Nem merül fel.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:
"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Jelentős hatása nincsen;
ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség a rendelet módosítása, melyet az önkormányzat gazdálkodása is megkövetel.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

(Gazdasági Bizottság részére)
Határozati javaslat

a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2026. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a betétlekötések és a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.
A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 1.097.634 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 2026. 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. szeptember 29-i ülése

(Humánügyi Bizottság részére)
Határozati javaslat

a 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Humánügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását.

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

Felelős: Topa Attila bizottság elnöke
Határidő: képviselő-testület 2026. szeptember 29-i ülése

Bodajk Város
Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/25-8/2026.

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2026. 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. szeptember 3.

Jelen vannak:
dr. Kovács Zoltán jegyző — Bodajki Polgármesteri Hivatal
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető
Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató — Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár

dr. Kovács Zoltán jegyző
Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2026. évi költségvetési rendelet tervezett változtatásáról.
Elmondja, hogy a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2026. 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. szeptember 3.

BODAJK VÁROS JEGYZŐJE

dr. Kovács Zoltán
jegyző

Zuró-Hanzli Brigitta
igazgató

BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Dreska Tímea
pénzügyi csoportvezető

Bodajk Város
Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/25-82/2026.

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2026. 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. szeptember 3.

Jelen vannak:

dr. Kovács Zoltán jegyző	Bodajki Polgármesteri Hivatal
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető	
Héri Krisztina főigazgató	Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde

dr. Kovács Zoltán jegyző
Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2026. évi költségvetési rendelet tervezett változtatásáról.
Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2026. évi költségvetésének módosítására a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

Héri Krisztina főigazgató
A költségvetést elfogadja és kéri a 14 fős engedélyezett létszámkeret 1 fővel történő megemelését.

dr. Kovács Zoltán jegyző
Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2026. szeptember 8.

BODAJK VÁROS JEGYZŐJE

dr. Kovács Zoltán
jegyző

Bodajk Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde
Bodajk, Bányász ltp. 15.

Héri Krisztina
főigazgató

Dreska Tímea
pénzügyi csoportvezető

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2026. (...) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. 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 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) 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 bevételét 2.198.323 eFt-ban
b) összes kiadását 2.198.323 eFt-ban
c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 1.782.104 eFt-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 2.198.323 eFt-ban
e) költségvetési egyenlegét – 416.219 eFt-ban
f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 416.219 eFt-ban"

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)
„*a)* 1.811.591 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 386.732 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat."

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)
„*a)* 1.995.731 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 202.592 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat."

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 2.178.163 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 20.160 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 60 eFt. Az önkormányzat állami

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

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:]
„*a)* 166.104 eFt működési költségvetés előirányzat,"

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)
„*a)* 166.104 eFt működési költségvetés előirányzat,"

(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 170.504 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 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:]
„*a)* 153.212 e Ft működési költségvetés előirányzat,"

(9) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)
„*a)* 153.212 e Ft működési költségvetés előirányzat,"

(10) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 153.212 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

2. §

A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 295.235 eFt összegben hagyja jóvá."

3. §

A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közvetett támogatásnyújtás elvei:)

„*c)* A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, valamint a vállalkozó orvosokra vonatkozó mentesség."

4. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Wurczinger Lóránt
polgármester

dr. Kovács Zoltán
jegyző

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

dr. Kovács Zoltán
jegyző

1. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2026-09-16 16:57:49
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	266 410 000,00	265 421 490,00
0511023	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	395 000,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 666 000,00
	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	6 922 000,00	6 922 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata		
051107301	K	K1107	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése		
051107302	K	K1107	0511071	Otthontámogatás teljesítése		
Rovat összegzés	K	K1107	0511071		10 050 000,00	17 321 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 040 000,00	2 040 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	4 580 000,00	5 660 000,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	30 000 000,00	30 000 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 800 000,00	4 100 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	5 261 000,00	6 528 679,00

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051*	K				327 163 000,00	340 154 169,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovat összegzés	K	K2	0521		42 936 000,00	43 915 265,00
052*	K				42 936 000,00	43 915 265,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 170 000,00	1 220 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 490 000,00	10 865 372,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 280 000,00	5 335 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	930 000,00	930 000,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	21 610 000,00	20 820 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	10 270 000,00	10 070 000,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 250 000,00	3 530 000,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	39 950 000,00	39 950 000,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	350 000,00	450 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	18 910 000,00	20 510 000,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése		
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
Rovat összegzés	K	K335	053351		5 200 000,00	5 450 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	48 690 000,00	50 795 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak		
Rovat összegzés	K	K337	053371		36 380 000,00	36 899 307,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	450 000,00	456 905,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 840 000,00	4 405 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	47 222 247,00	48 112 534,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 335 000,00	2 732 660,00
053*	K				258 327 247,00	264 531 778,00

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai		
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]		
Rovat összegzés	K	K48	05481		10 000 000,00	14 000 000,00
054*	K				10 000 000,00	14 000 000,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	349 640,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
Rovat összegzés	K	K506	055061		1 500 000,00	1 500 000,00
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	13 855 000,00	18 855 000,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	325 093 850,00	295 235 437,00
055*	K				341 048 850,00	316 540 077,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	20 000 000,00	20 200 000,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 845 000,00	9 730 000,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 695 000,00	48 131 591,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 160 000,00	20 164 500,00
056*	K				33 700 000,00	98 226 091,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	55 450 000,00	81 521 000,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 770 000,00	22 845 000,00
057*	K				71 220 000,00	104 366 000,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	16 293 814,00	16 589 545,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	345 582 136,00	354 512 136,00

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
059163	K	K916	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0,00	1 000 000 000,00
059*	K				361 875 950,00	1 371 101 681,00
05*	K				1 446 271 047,00	2 552 835 061,00
0*	K				1 446 271 047,00	2 552 835 061,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	219 065 422,00	219 065 422,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	124 928 510,00	126 928 510,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	54 381 370,00	54 381 370,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	40 773 140,00	40 773 140,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 592 102,00	15 592 102,00
091632	B	B16	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		
Rovat összegzés	B	B16	09161		9 600 000,00	22 463 620,00
091*	B				464 340 544,00	479 204 164,00
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	59 100 000,00	108 143 767,00
092*	B				59 100 000,00	108 143 767,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	25 000 000,00	25 000 000,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	95 000 000,00	121 000 000,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 300 000,00	2 300 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei		

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Rovat összegzés	B	B36	09361		500 000,00	500 000,00
093*	B				122 800 000,00	148 800 000,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		
Rovat összegzés	B	B402	094021		7 670 000,00	9 450 000,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei		
Rovat összegzés	B	B403	094031		5 308 000,00	6 368 000,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	6 350 000,00	6 350 000,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	11 580 000,00	11 580 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 265 000,00	5 492 000,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	1 500 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	700 030,00	3 700 030,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	650 000,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 010,00	420 060,00
094*	B				35 123 040,00	45 510 090,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000,00	150 000,00
096*	B				50 000,00	150 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	419 275 327,00	416 219 173,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	295 731,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	345 582 136,00	354 512 136,00
098173	B	B817	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0,00	1 000 000 000,00
098*	B				764 857 463,00	1 771 027 040,00
09*	B				1 446 271 047,00	2 552 835 061,00
0*	B				1 446 271 047,00	2 552 835 061,00
Bevétel összesen					1 446 271 047,00	2 552 835 061,00

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen					1 446 271 047,00	2 552 835 061,00

Nettósított bevételi, kiadási főösszeg összesen: 2.198.323 eFt

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-17 08:10:18
Intézmény:

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	250 000,00	250 000,00
051213	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	30 000 000,00	30 000 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	250 000,00	450 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
051*	K			34 800 000,00	35 000 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 800 000,00	4 800 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			4 800 000,00	4 800 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	400 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	230 000,00	330 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000,00	150 000,00
053*	K			1 230 000,00	1 330 000,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	395 000,00	1 280 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	306 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	105 000,00	429 000,00
056*	K			500 000,00	2 015 000,00
05*	K			41 330 000,00	43 145 000,00
0*	K			41 330 000,00	43 145 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	10,00
09*	B			0,00	10,00
0*	B			0,00	10,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Bevétel összesen				0,00	10,00
Kiadás összesen				41 330 000,00	43 145 000,00

COFOG: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	10 000,00	30 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	400 000,00	200 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	480 000,00	280 000,00
053*	K			2 290 000,00	1 910 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2 050 000,00	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	550 000,00	0,00
056*	K			2 600 000,00	0,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	2 100 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	565 000,00
057*	K			0,00	2 665 000,00
05*	K			4 890 000,00	4 575 000,00
0*	K			4 890 000,00	4 575 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	650 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	508 000,00	208 000,00
094*	B			808 000,00	858 000,00
09*	B			808 000,00	858 000,00
0*	B			808 000,00	858 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	**B/K**	**Előirányzat számla**	**Számla megnevezés**	**Eredeti**	**Módosított**
Bevétel összesen				808 000,00	858 000,00
Kiadás összesen				4 890 000,00	4 575 000,00

COFOG: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	350 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 205 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	444 500,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	250 000,00	250 000,00
053*	K			1 350 000,00	2 349 500,00
05623	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	200 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	2 150 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	580 500,00
056*	K			0,00	2 930 500,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	5 000 000,00	2 500 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 350 000,00	675 000,00
057*	K			6 350 000,00	3 175 000,00
05*	K			7 700 000,00	8 455 000,00
0*	K			7 700 000,00	8 455 000,00
094043	B	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	6 350 000,00	6 350 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	2 000 000,00
094*	B			6 350 000,00	8 350 000,00
09*	B			6 350 000,00	8 350 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	B			6 350 000,00	8 350 000,00
Bevétel összesen				6 350 000,00	8 350 000,00
Kiadás összesen				7 700 000,00	8 455 000,00

COFOG: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550213	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	349 640,00
055*	K			0,00	349 640,00
059143	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	16 293 814,00	16 589 545,00
059*	K			16 293 814,00	16 589 545,00
05*	K			16 293 814,00	16 939 185,00
0*	K			16 293 814,00	16 939 185,00
091113	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	219 065 422,00	219 065 422,00
091123	B	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	124 928 510,00	126 928 510,00
0911313	B	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	54 381 370,00	54 381 370,00
0911323	B	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	40 773 140,00	40 773 140,00
091143	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 592 102,00	15 592 102,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	8 921 587,00
091*	B			454 740 544,00	465 662 131,00
098143	B	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	295 731,00
098*	B			0,00	295 731,00
09*	B			454 740 544,00	465 957 862,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	B			454 740 544,00	465 957 862,00
Bevétel összesen				454 740 544,00	465 957 862,00
Kiadás összesen				16 293 814,00	16 939 185,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 500 000,00	1 500 000,00
0550636	K	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
0550637	K	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-
055*	K			1 500 000,00	1 500 000,00
059153	K	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	345 582 136,00	354 512 136,00
059*	K			345 582 136,00	354 512 136,00
05*	K			347 082 136,00	356 012 136,00
0*	K			347 082 136,00	356 012 136,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	418 418 256,00	415 362 102,00
098*	B			418 418 256,00	415 362 102,00
09*	B			418 418 256,00	415 362 102,00
0*	B			418 418 256,00	415 362 102,00
Bevétel összesen				418 418 256,00	415 362 102,00
Kiadás összesen				347 082 136,00	356 012 136,00

COFOG: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	9 210 000,00	9 210 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	320 000,00	320 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	20 000,00
051*	K			9 530 000,00	9 550 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	900 000,00	900 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
052*	K			900 000,00	900 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	603 412,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	150 000,00	170 000,00
053*	K			700 000,00	823 412,00
05*	K			11 130 000,00	11 273 412,00
0*	K			11 130 000,00	11 273 412,00
091635	B	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	9 500 000,00	9 500 000,00
091*	B			9 500 000,00	9 500 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00
094*	B			0,00	0,00
09*	B			9 500 000,00	9 500 000,00
0*	B			9 500 000,00	9 500 000,00
Bevétel összesen				9 500 000,00	9 500 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				11 130 000,00	11 273 412,00

COFOG: 045120 - Út, autópálya építése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	200 000,00
053*	K			5 000 000,00	5 200 000,00
05621	K	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	20 000 000,00	20 000 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 400 000,00	5 400 000,00
056*	K			25 400 000,00	25 400 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	45 500 000,00	45 500 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	13 100 000,00	13 100 000,00
057*	K			58 600 000,00	58 600 000,00
05*	K			89 000 000,00	89 200 000,00
0*	K			89 000 000,00	89 200 000,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	59 100 000,00	59 100 000,00
092*	B			59 100 000,00	59 100 000,00
09*	B			59 100 000,00	59 100 000,00
0*	B			59 100 000,00	59 100 000,00
Bevétel összesen				59 100 000,00	59 100 000,00
Kiadás összesen				89 000 000,00	89 200 000,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 070 000,00	2 070 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			9 670 000,00	9 670 010,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	22 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	6 000 000,00
057*	K			0,00	28 000 000,00
05*	K			9 670 000,00	37 670 010,00
0*	K			9 670 000,00	37 670 010,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			0,00	20,00
09*	B			0,00	20,00
0*	B			0,00	20,00
Bevétel összesen				0,00	20,00
Kiadás összesen				9 670 000,00	37 670 010,00

COFOG: 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	2 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	70 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	540 000,00
053*	K			0,00	2 610 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	38 000 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	10 000 000,00
056*	K			0,00	48 000 000,00
05*	K			0,00	50 610 000,00
0*	K			0,00	50 610 000,00
0925332	B	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	49 043 767,00
092*	B			0,00	49 043 767,00
09*	B			0,00	49 043 767,00
0*	B			0,00	49 043 767,00
Bevétel összesen				0,00	49 043 767,00
Kiadás összesen				0,00	50 610 000,00

COFOG: 064010 - Közvilágítás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	15 000 000,00	15 000 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	300 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	7 800 000,00	7 800 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	850 000,00	850 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 500 000,00	6 500 000,00
053*	K			30 450 000,00	30 450 000,00
05*	K			30 450 000,00	30 450 000,00
0*	K			30 450 000,00	30 450 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				30 450 000,00	30 450 000,00

COFOG: 066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	800 000,00	1 000 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	150 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	15 000 000,00	15 000 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 350 000,00	4 350 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00
053*	K			20 300 000,00	20 650 010,00
05*	K			20 300 000,00	20 650 010,00
0*	K			20 300 000,00	20 650 010,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	100 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	27 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			0,00	127 010,00
09*	B			0,00	127 010,00
0*	B			0,00	127 010,00
Bevétel összesen				0,00	127 010,00
Kiadás összesen				20 300 000,00	20 650 010,00

COFOG: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
051*	K			300 000,00	300 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	50 000,00	50 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			50 000,00	50 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 100 000,00	1 100 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	400 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	550 000,00
053321	K	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	150 000,00	150 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	50 000,00	50 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
053351	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	27 000 000,00	27 000 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	9 200 000,00	9 200 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 500 000,00	8 500 000,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000,00	1 000 000,00
053*	K			53 800 000,00	54 170 000,00
055131	K	055131	Tartalékok előirányzata	325 093 850,00	295 235 437,00
055*	K			325 093 850,00	295 235 437,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	5 000 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	4 280 591,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	2 000 000,00
056*	K			0,00	11 280 591,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	0,00	551 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	150 000,00
057*	K			0,00	701 000,00
05*	K			379 243 850,00	361 737 028,00
0*	K			379 243 850,00	361 737 028,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000,00	4 000 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	200 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	100 000,00
094073	B	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	1 500 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	700 000,00	3 700 000,00
094103	B	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	650 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	100 000,00
094*	B			3 700 000,00	10 250 000,00
09*	B			3 700 000,00	10 250 000,00
0*	B			3 700 000,00	10 250 000,00
Bevétel összesen				3 700 000,00	10 250 000,00
Kiadás összesen				379 243 850,00	361 737 028,00

COFOG: 072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000,00	10 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			10 000,00	10 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 000,00	20 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	120 000,00	120 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	120 000,00	120 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	420 000,00	420 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	120 000,00	120 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	650 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000,00	900 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000,00	150 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000,00	400 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	15 000,00	15 000,00
053*	K			3 315 000,00	3 765 000,00
05*	K			3 325 000,00	3 775 000,00
0*	K			3 325 000,00	3 775 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	20 000,00	50 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*	B			20 000,00	50 010,00
09*	B			20 000,00	50 010,00
0*	B			20 000,00	50 010,00
Bevétel összesen				20 000,00	50 010,00
Kiadás összesen				3 325 000,00	3 775 000,00

COFOG: 072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000,00	10 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			10 000,00	10 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	90 000,00	90 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	250 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	350 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	100 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	350 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00
053*	K			1 350 000,00	1 650 000,00
05*	K			1 360 000,00	1 660 000,00
0*	K			1 360 000,00	1 660 000,00
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
09*	B			100 000,00	100 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	B			100 000,00	100 000,00
Bevétel összesen				100 000,00	100 000,00
Kiadás összesen				1 360 000,00	1 660 000,00

COFOG: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	10 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	650 000,00	650 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 800 000,00	2 000 000,00
0533531	K	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	-
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	40 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	670 000,00	670 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000,00	200 000,00
053*	K			3 360 000,00	3 740 000,00
05*	K			3 360 000,00	3 740 000,00
0*	K			3 360 000,00	3 740 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	500 000,00
094*	B			2 300 000,00	2 300 000,00
09*	B			2 300 000,00	2 300 000,00
0*	B			2 300 000,00	2 300 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Bevétel összesen				2 300 000,00	2 300 000,00
Kiadás összesen				3 360 000,00	3 740 000,00

COFOG: 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	80 000,00	80 000,00
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	1 200 000,00	400 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00	700 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	400 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	400 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 150 000,00	650 000,00
053*	K			5 390 000,00	3 090 000,00
05*	K			5 390 000,00	3 090 000,00
0*	K			5 390 000,00	3 090 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 400 000,00	600 000,00
094*	B			1 400 000,00	600 000,00
09*	B			1 400 000,00	600 000,00
0*	B			1 400 000,00	600 000,00
Bevétel összesen				1 400 000,00	600 000,00
Kiadás összesen				5 390 000,00	3 090 000,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 500 000,00	8 500 000,00
055*	K			3 500 000,00	8 500 000,00
05*	K			3 500 000,00	8 500 000,00
0*	K			3 500 000,00	8 500 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 500 000,00	8 500 000,00

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	300 000,00	300 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	55 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00
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
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	700 000,00	700 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0,00	300 000,00
053*	K			3 300 000,00	3 755 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	2 000 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	500 000,00
056*	K			0,00	2 500 000,00
05713	K	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 950 000,00	7 450 000,00
05743	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 050 000,00	2 050 000,00
057*	K			5 000 000,00	9 500 000,00
05*	K			8 300 000,00	15 755 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	K			8 300 000,00	15 755 000,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	60 000,00
094*	B			0,00	60 000,00
09*	B			0,00	60 000,00
0*	B			0,00	60 000,00
Bevétel összesen				0,00	60 000,00
Kiadás összesen				8 300 000,00	15 755 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 000,00	1 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 000,00	1 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	20 000,00	20 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	30 000,00	30 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	150 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	215 000,00	215 000,00
053*	K			995 000,00	1 095 000,00
05*	K			996 000,00	1 096 000,00
0*	K			996 000,00	1 096 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				996 000,00	1 096 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 500 000,00	7 500 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	180 000,00	180 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	1 000 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	61 000,00	101 000,00
051*	K			9 141 000,00	9 181 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 200 000,00	1 200 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 200 000,00	1 200 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	410 000,00	410 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00	50 000,00
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
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	0,00	100 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00

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	8 500 000,00	9 300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	120 000,00	620 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 400 000,00	3 700 000,00
053*	K			15 830 000,00	17 630 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	250 000,00
056*	K			0,00	250 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	0,00	420 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	35 000,00
057*	K			0,00	455 000,00
05*	K			26 171 000,00	28 716 000,00
0*	K			26 171 000,00	28 716 000,00
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	3 000 000,00	4 000 000,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	200 000,00
094*	B			4 600 000,00	5 700 000,00
09*	B			4 600 000,00	5 700 000,00
0*	B			4 600 000,00	5 700 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Bevétel összesen				4 600 000,00	5 700 000,00
Kiadás összesen				26 171 000,00	28 716 000,00

COFOG: 083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053423	K	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 840 000,00	4 405 000,00
053*	K			3 840 000,00	4 405 000,00
05*	K			3 840 000,00	4 405 000,00
0*	K			3 840 000,00	4 405 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 840 000,00	4 405 000,00

COFOG: 084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 500 000,00	2 500 000,00
055*	K			2 500 000,00	2 500 000,00
05*	K			2 500 000,00	2 500 000,00
0*	K			2 500 000,00	2 500 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				2 500 000,00	2 500 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	500 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	600 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	40 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	270 000,00	270 000,00
053*	K			1 220 000,00	1 560 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00
057*	K			1 270 000,00	1 270 000,00
05*	K			2 490 000,00	2 830 000,00
0*	K			2 490 000,00	2 830 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	1 200 000,00
094*	B			0,00	1 200 000,00
09*	B			0,00	1 200 000,00
0*	B			0,00	1 200 000,00
Bevétel összesen				0,00	1 200 000,00
Kiadás összesen				2 490 000,00	2 830 000,00

COFOG: 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	5 200 000,00	5 200 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	400 000,00
051*	K			5 400 000,00	5 800 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	750 000,00	750 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			750 000,00	750 000,00
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	38 000 000,00	38 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	10 530 000,00	10 530 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	250 000,00	250 000,00
053*	K			49 680 000,00	49 680 000,00
05*	K			55 830 000,00	56 230 000,00
0*	K			55 830 000,00	56 230 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 500 000,00	9 500 000,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 565 000,00	2 565 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00
094*	B			12 065 000,00	12 065 000,00
09*	B			12 065 000,00	12 065 000,00
0*	B			12 065 000,00	12 065 000,00
Bevétel összesen				12 065 000,00	12 065 000,00
Kiadás összesen				55 830 000,00	56 230 000,00

COFOG: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	380 000,00	380 000,00
053*	K			1 780 000,00	1 780 000,00
05*	K			1 780 000,00	1 780 000,00
0*	K			1 780 000,00	1 780 000,00
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				1 780 000,00	1 780 000,00

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053323	K	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	400 000,00	400 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	110 000,00	110 000,00
053*	K			510 000,00	510 000,00
05*	K			510 000,00	510 000,00
0*	K			510 000,00	510 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				510 000,00	510 000,00

COFOG: 104042 - Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	10 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	600 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	240 000,00	240 000,00
053*	K			1 140 000,00	1 250 000,00
0551235	K	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	7 855 000,00	7 855 000,00
055*	K			7 855 000,00	7 855 000,00
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	150 000,00
056*	K			0,00	650 000,00
05*	K			8 995 000,00	9 755 000,00
0*	K			8 995 000,00	9 755 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				8 995 000,00	9 755 000,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	250 000,00	250 000,00
051*	K			250 000,00	250 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	75 000,00	75 000,00
052*	K			75 000,00	75 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	70 000,00	70 000,00
053*	K			70 000,00	70 000,00
05483	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	10 000 000,00	14 000 000,00
0548315	K	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-	-
0548317	K	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	-
054*	K			10 000 000,00	14 000 000,00
0550833	K	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	600 000,00	600 000,00
055*	K			600 000,00	600 000,00
05*	K			10 995 000,00	14 995 000,00
0*	K			10 995 000,00	14 995 000,00
096433	B	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000,00	150 000,00
096*	B			50 000,00	150 000,00
09*	B			50 000,00	150 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0*	B			50 000,00	150 000,00
Bevétel összesen				50 000,00	150 000,00
Kiadás összesen				10 995 000,00	14 995 000,00

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	25 000 000,00	25 000 000,00
0935137	B	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	95 000 000,00	121 000 000,00
0935538	B	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 300 000,00	2 300 000,00
09363	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	500 000,00	500 000,00
0936312	B	09361	Egyéb bírság bevételei	-	-
093*	B			122 800 000,00	148 800 000,00
09*	B			122 800 000,00	148 800 000,00
0*	B			122 800 000,00	148 800 000,00
Bevétel összesen				122 800 000,00	148 800 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
059163	K	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0,00	1 000 000 000,00
059*	K			0,00	1 000 000 000,00
05*	K			0,00	1 000 000 000,00
0*	K			0,00	1 000 000 000,00
098173	B	098171	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0,00	1 000 000 000,00
098*	B			0,00	1 000 000 000,00
09*	B			0,00	1 000 000 000,00
0*	B			0,00	1 000 000 000,00
Bevétel összesen				0,00	1 000 000 000,00
Kiadás összesen				0,00	1 000 000 000,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	**Módosított**
Bevétel	1 096 431 800,00	2 190 053 781,00
	Előirányzat	
	Eredeti	**Módosított**
Kiadás	1 096 431 800,00	2 190 053 781,00

3. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	1	7
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	0	2
096015 Intézményi étkeztetés	1	0
Összesen:	**2**	**9**

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	6	0
Összesen:	**6**	**0**

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

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1	2
Összesen:	**6**	**9**

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

4. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	165 707
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	151 126
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	37 679
Egyéb tagdíjak, támogatások, Bursa	1 500
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	7 855
Civil szervezetek támogatása	2 500
Versenysport támogatása	8 500

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, valamint iparűzési adó mentességet a helyi adórendelet alapján.

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

5. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:		1 995 731
Felhalmozási célú kiadások összesen:		202 592
Költségvetési kiadások összesen:		**2 198 323**
Működési bevételek összesen:		1 673 960
Felhalmozási célú bevételek összesen:		108 144
Költségvetési bevételek összesen:		**1 782 104**
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	-	**416 219**
működési bevételek és kiadások egyenlege:	-	321 771
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	-	94 448
Finanszírozási bevételek:		**416 219**
költségvetési hiány belső finanszírozása:		**416 219**
- működési maradvány felhasználás		137 631
- felhalmozási maradvány felhasználás		278 588
költségvetési hiány külső finanszírozása*:		-
Finanszírozási kiadások:		-
Tárgyévi kiadások:		***2 198 323***
Tárgyévi bevételek:		***2 198 323***
Költségvetési többlet:		-

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

6. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 4/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei feberuházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzata

Rovat-rend	COFOG	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K62	045120	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	K	05621	20 000 000	20 000 000
K62	013350	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	-	200 000
K63	011130	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	3 845 000	4 730 000
K63	066020	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	-	5 000 000
K64	082044	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	250 000	250 000
K64	062020	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	-	38 000 000
K64	013320	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	2 050 000	-
K64	104042	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	-	500 000
K64	011130	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	-	306 000
K64	013350	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	-	2 150 000
K64	066020	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	-	4 280 591
K64	081061	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	-	2 000 000
K64	082091	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	395 000	645 000
K67	045120	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	5 400 000	5 400 000
K67	082044	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	50 000	50 000
K67	013320	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	550 000	-
K67	062020	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	-	10 000 000
K67	081061	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	-	500 000
K67	011130	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	1 055 000	1 379 000
K67	013350	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	-	580 500
K67	066020	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	-	2 000 000
K67	082091	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	105 000	105 000
K67	104042	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K	05671	-	150 000
			Beruházások			***33 700 000***	***98 226 091***
K71	013350	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	K	05711	5 000 000	2 500 000
K71	045160	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	K	05711	-	22 000 000
K71	082091	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	K	05711	-	420 000
K71	091140	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	K	05711	1 000 000	1 000 000
K71	066020	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	-	551 000
K71	045120	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	45 500 000	45 500 000
K71	013320	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	-	2 100 000
K71	081061	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	3 950 000	7 450 000
K74	091140	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K	05741	270 000	270 000
K74	013350	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K	05741	1 350 000	675 000
K74	045160	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K	05741	-	6 000 000
K74	082091	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K	05741	-	35 000
K74	066020	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K	05741	-	150 000
K74	081061	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K	05741	1 050 000	2 050 000
K74	045120	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K	05741	13 100 000	13 100 000
K74	013320	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K	05741	-	565 000
			Felújítások			***71 220 000***	***104 366 000***

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-14 14:07:27
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	185 816,00	185 816,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	37 679 274,00	37 679 274,00
098*	B			37 865 090,00	37 865 090,00
09*	B			37 865 090,00	37 865 090,00
0*	B			37 865 090,00	37 865 090,00
Bevétel összesen				37 865 090,00	37 865 090,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

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

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 000 000,00	3 000 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
051*	K			3 150 000,00	3 150 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	450 000,00	450 000,00
052*	K			450 000,00	450 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	150 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50 000,00	250 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	300 000,00	100 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	170 100,00	170 100,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00
053*	K			860 100,00	860 100,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	250 000,00	250 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000,00	50 000,00
056*	K			300 000,00	300 000,00
05*	K			4 760 100,00	4 760 100,00
0*	K			4 760 100,00	4 760 100,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				4 760 100,00	4 760 100,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 800 000,00	10 800 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 200 000,00	1 551 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	-	-
051107302	K	0511071	Otthontámogatás teljesítése	-	-
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	160 000,00	160 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	700 000,00	700 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00
051*	K			14 660 000,00	15 011 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 950 000,00	2 399 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 950 000,00	2 399 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	700 000,00	700 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	700 000,00	700 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 400 000,00	2 400 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	350 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	860 000,00	860 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 600 000,00	2 800 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 600 000,00	3 600 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	80 000,00	80 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	2 000 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	350 000,00	350 000,00
053*	K			16 240 000,00	15 440 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	395 000,00	395 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	105 000,00	105 000,00
056*	K			500 000,00	500 000,00
05*	K			33 350 000,00	33 350 000,00
0*	K			33 350 000,00	33 350 000,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	10,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00
094*	B			1 200 010,00	1 200 010,00
09*	B			1 200 010,00	1 200 010,00
0*	B			1 200 010,00	1 200 010,00
Bevétel összesen				1 200 010,00	1 200 010,00
Kiadás összesen				33 350 000,00	33 350 000,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	**Módosított**
Bevétel	39 065 100,00	39 065 100,00
	Előirányzat	
	Eredeti	**Módosított**
Kiadás	39 065 100,00	39 065 100,00

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

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-16 09:28:07
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	10,00	0,00
094*	B			10,00	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	315 998,00	315 998,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	144 195 982,00	151 125 982,00
098*	B			144 511 980,00	151 441 980,00
09*	B			144 511 990,00	151 441 980,00
0*	B			144 511 990,00	151 441 980,00
Bevétel összesen				144 511 990,00	151 441 980,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	87 000 000,00	87 700 000,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	822 000,00	822 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	2 400 000,00	7 320 000,00
051107302	K	0511071	Otthontámogatás teljesítése	-	-
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	400 000,00	400 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 800 000,00	3 380 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	300 000,00
051*	K			93 922 000,00	100 122 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 700 000,00	12 700 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			12 700 000,00	12 700 000,00
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	120 000,00	120 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	350 000,00	350 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	220 000,00	220 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	680 000,00	680 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00
053*	K			3 180 000,00	3 180 000,00
05*	K			109 802 000,00	116 002 000,00
0*	K			109 802 000,00	116 002 000,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	10,00	70 010,00
094*	B			10,00	70 010,00
09*	B			10,00	70 010,00
0*	B			10,00	70 010,00
Bevétel összesen				10,00	70 010,00
Kiadás összesen				109 802 000,00	116 002 000,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	1 100 000,00
051*	K			400 000,00	1 100 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	40 000,00	110 000,00
052*	K			40 000,00	110 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	720 000,00	720 000,00
053*	K			720 000,00	720 000,00
05*	K			1 160 000,00	1 930 000,00
0*	K			1 160 000,00	1 930 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				1 160 000,00	1 930 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	850 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	480 000,00	480 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 670 000,00	1 670 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	550 000,00	550 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	800 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 580 000,00	1 480 000,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00
053*	K			7 380 000,00	7 380 000,00
05*	K			7 380 000,00	7 380 000,00
0*	K			7 380 000,00	7 380 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 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				7 380 000,00	7 380 000,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	22 000 000,00	21 500 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	650 000,00	650 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	100 000,00	100 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	10 000,00	510 000,00
051*	K			22 760 000,00	22 760 000,00
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	10 000,00	40 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	830 000,00	830 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000,00	20 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	450 000,00	450 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053*	K			2 110 000,00	2 140 000,00
05*	K			27 870 000,00	27 900 000,00
0*	K			27 870 000,00	27 900 000,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00
094*	B			1 700 000,00	1 700 000,00
09*	B			1 700 000,00	1 700 000,00
0*	B			1 700 000,00	1 700 000,00
Bevétel összesen				1 700 000,00	1 700 000,00
Kiadás összesen				27 870 000,00	27 900 000,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	**Módosított**
Bevétel	146 212 000,00	153 212 000,00
	Előirányzat	
	Eredeti	**Módosított**
Kiadás	146 212 000,00	153 212 000,00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-14 15:06:28
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	118 500 000,00	118 311 490,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	90 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	6 100 000,00	6 100 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	5 000 000,00	7 000 000,00
051107302	K	0511071	Otthontámogatás teljesítése	-	-
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	350 000,00	350 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
051*	K			132 850 000,00	134 751 490,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17 000 000,00	17 000 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			17 000 000,00	17 000 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	900 000,00	900 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	270 000,00	270 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000,00	700 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 612 147,00	1 612 147,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00	80 000,00
053*	K			10 312 147,00	10 312 147,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 450 000,00	3 450 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	950 000,00	950 000,00
056*	K			4 400 000,00	4 400 000,00
05*	K			164 562 147,00	166 463 637,00
0*	K			164 562 147,00	166 463 637,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00
091*	B			0,00	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	250 000,00	250 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000,00	250 000,00
094*	B			500 010,00	500 010,00
09*	B			500 010,00	500 010,00
0*	B			500 010,00	500 010,00
Bevétel összesen				500 010,00	500 010,00
Kiadás összesen				164 562 147,00	166 463 637,00

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

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511023	K	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	395 000,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 576 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 207 679,00
051*	K			0,00	3 178 679,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	460 265,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	460 265,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	61 960,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	100 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	49 307,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	6 905,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	85 787,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	97 640,00
053*	K			0,00	401 599,00
05*	K			0,00	4 040 543,00
0*	K			0,00	4 040 543,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	3 942 033,00
091*	B			0,00	3 942 033,00
09*	B			0,00	3 942 033,00
0*	B			0,00	3 942 033,00
Bevétel összesen				0,00	3 942 033,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen				0,00	4 040 543,00

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	355 257,00	355 257,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	163 706 880,00	165 706 880,00
098*	B			164 062 137,00	166 062 137,00
09*	B			164 062 137,00	166 062 137,00
0*	B			164 062 137,00	166 062 137,00
Bevétel összesen				164 062 137,00	166 062 137,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	**Módosított**
Bevétel	164 562 147,00	170 504 180,00
	Előirányzat	
	Eredeti	**Módosított**
Kiadás	164 562 147,00	170 504 180,00