

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint**Költségvetési mérleg**

Időszak: 2022-01-01 - 2022-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2023-05-11 10:03:36
Intézmények: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 727244 - BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
 834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE
 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	148 154 000,00	147 746 753,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	7 118 567,00
	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000,00	50 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	9 082 000,00	10 969 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	2 700 000,00	3 165 000,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	827 000,00	897 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 840 000,00	7 902 541,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	13 760 000,00	16 370 011,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3 930 000,00	3 496 966,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 160 000,00	7 352 170,00
051*	K				183 503 000,00	205 068 008,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05232	K	K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Rovat összegzés	K	K2	0521		30 750 000,00	30 367 409,00
052*	K				30 750 000,00	30 367 409,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 755 000,00	4 360 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	5 350 000,00	8 025 535,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 980 000,00	5 761 429,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	723 000,00	1 415 235,00
053313	K	K331	053311	Közüzem díjak teljesítése	13 570 000,00	19 666 252,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	19 580 000,00	26 730 000,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	330 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	5 960 000,00	9 703 000,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése		
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai		
Rovat összegzés	K	K335	053351		1 955 000,00	5 312 717,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	15 700 000,00	33 183 800,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak		
Rovat összegzés	K	K337	053371		20 112 000,00	50 389 494,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	310 000,00	762 000,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 100 000,00	2 790 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 922 000,00	35 240 464,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000,00	8 676 000,00
	K	K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0,00	4 849,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 677 000,00	1 701 615,00
053*	K				117 994 000,00	214 052 390,00
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai		
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]		
Rovat összegzés	K	K48	05481		10 295 000,00	11 716 000,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
054*	K				10 295 000,00	11 716 000,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	419 748,00
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		36 675 000,00	15 220 000,00
	K	K508	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	450 000,00	450 000,00
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	6 029 000,00	7 429 000,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	20 000 000,00	367 103 524,00
055*	K				63 154 000,00	390 622 272,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	1 823 500,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	500 000,00	510 000,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	16 137 000,00	29 176 641,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 506 000,00	7 912 816,00
056*	K				21 143 000,00	39 422 957,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	42 200 000,00	75 312 728,00
	K	K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	31 500 000,00	0,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 540 000,00	13 925 975,00
057*	K				93 240 000,00	89 238 703,00
0584331	K	K84	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
058436	K	K84	05841	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		
Rovat összegzés	K	K84	05841		4 500 117,00	4 043 753,00

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
058*	K				4 500 117,00	4 043 753,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	10 284 883,00	10 284 883,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	187 316 000,00	209 771 000,00
059*	K				197 600 883,00	220 055 883,00
05*	K				722 180 000,00	1 204 587 375,00
0*	K				722 180 000,00	1 204 587 375,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	155 754 804,00	155 754 804,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	61 078 770,00	62 589 080,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23 090 940,00	26 840 740,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	17 865 954,00	19 794 378,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 938 307,00	8 938 307,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	21 055 864,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 984 388,00
091631	B	B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		
091632	B	B16	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
0916331	B	B16	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 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		

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Rovat összegzés	B	B16	09161		23 050 000,00	32 961 075,00
091*	B				289 778 775,00	329 918 636,00
0925331	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	5 561 000,00	395 853 330,00
092*	B				5 561 000,00	395 853 330,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	16 000 000,00	16 650 000,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	40 000 000,00	60 000 000,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	800 000,00	1 755 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei		
Rovat összegzés	B	B36	09361		300 000,00	470 000,00
093*	B				57 100 000,00	78 875 000,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		
Rovat összegzés	B	B402	094021		4 550 000,00	13 460 965,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belültre továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei		
Rovat összegzés	B	B403	094031		2 070 000,00	4 217 500,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése		
0940433	B	B404	094041	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevételek		
Rovat összegzés	B	B404	094041		18 000 000,00	18 000 000,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000,00	6 560 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 370 000,00	4 893 535,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	45 225,00	55 225,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése		

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0941131	B	B411	094111	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		
Rovat összegzés	B	B411	094111		2 670 000,00	2 972 180,00
094*	B				33 705 225,00	50 159 405,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	2 010 800,00
095*	B				0,00	2 010 800,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000,00	400 000,00
096*	B				400 000,00	400 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	148 319 000,00	137 599 204,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	187 316 000,00	209 771 000,00
098*	B				335 635 000,00	347 370 204,00
09*	B				722 180 000,00	1 204 587 375,00
0*	B				722 180 000,00	1 204 587 375,00
Bevétel összesen					722 180 000,00	1 204 587 375,00
Kiadás összesen					722 180 000,00	1 204 587 375,00

Nettósított bevételi, kiadási módosított előirányzat összesen: 994 816 375,-