

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

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	148 154 000,00	147 746 753,00	9 850 948,00	140 985 624,00	95,42	6 761 129,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	7 118 567,00	3 867 422,00	7 118 567,00	100,00	0,00
	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	9 082 000,00	10 969 000,00	121 108,00	7 975 026,00	72,71	2 993 974,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	2 700 000,00	3 165 000,00	443 631,00	2 746 216,00	86,77	418 784,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	827 000,00	897 000,00	0,00	100 000,00	11,15	797 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 840 000,00	7 902 541,00	1 099 566,00	5 967 713,00	75,52	1 934 828,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	13 760 000,00	16 370 011,00	1 253 490,00	15 810 106,00	96,58	559 905,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 930 000,00	3 496 966,00	1 842 285,00	2 231 011,00	63,80	1 265 955,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 160 000,00	7 352 170,00	620 501,00	4 488 679,00	61,05	2 863 491,00
051*	K				183 503 000,00	205 068 008,00	19 098 951,00	187 422 942,00	91,40	17 645 066,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 932 435,00	24 110 414,00		
05232	K	K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai			666 410,00	666 410,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			49 086,00	355 598,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			58 668,00	2 169 843,00		

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Rovat összegzés	K	K2	0521		30 750 000,00	30 367 409,00	2 706 599,00	27 302 265,00	89,91	3 065 144,00
052*	K				30 750 000,00	30 367 409,00	2 706 599,00	27 302 265,00	89,91	3 065 144,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 755 000,00	4 360 000,00	692 834,00	2 848 470,00	65,33	1 511 530,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	5 350 000,00	8 025 535,00	839 907,00	7 034 824,00	87,66	990 711,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 980 000,00	5 761 429,00	817 018,00	4 570 064,00	79,32	1 191 365,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	723 000,00	1 415 235,00	86 250,00	822 792,00	58,14	592 443,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	13 570 000,00	19 666 252,00	1 697 337,00	16 615 484,00	84,49	3 050 768,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	19 580 000,00	26 730 000,00	5 143 316,00	24 294 905,00	90,89	2 435 095,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000,00	330 000,00	14 462,00	173 566,00	52,60	156 434,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	5 960 000,00	9 703 000,00	700 000,00	6 687 545,00	68,92	3 015 455,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			402 840,00	3 327 839,00		
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			569,00	143 412,00		
Rovat összegzés	K	K335	053351		1 955 000,00	5 312 717,00	403 409,00	3 471 251,00	65,34	1 841 466,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	15 700 000,00	33 183 800,00	10 343 387,00	28 427 590,00	85,67	4 756 210,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			2 497 249,00	43 566 886,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			18 864,00	1 333 275,00		
Rovat összegzés	K	K337	053371		20 112 000,00	50 389 494,00	2 516 113,00	44 900 161,00	89,11	5 489 333,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	310 000,00	762 000,00	40 406,00	460 511,00	60,43	301 489,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 100 000,00	2 790 000,00	0,00	2 720 000,00	97,49	70 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 922 000,00	35 240 464,00	5 418 003,00	29 103 274,00	82,58	6 137 190,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000,00	8 676 000,00	0,00	7 377 853,00	85,04	1 298 147,00
	K	K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	4 849,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 677 000,00	1 701 615,00	133 875,00	926 259,00	54,43	775 356,00
053*	K				117 994 000,00	214 052 390,00	28 846 317,00	180 434 549,00	84,29	33 617 841,00
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			908 050,00	4 705 328,00		
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0,00	1 338 941,00		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			365 000,00	3 414 000,00		
Rovat összegzés	K	K48	05481		10 295 000,00	11 716 000,00	1 273 050,00	9 458 269,00	80,73	2 257 731,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
054*	K				10 295 000,00	11 716 000,00	1 273 050,00	9 458 269,00	80,73	2 257 731,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	419 748,00	0,00	419 748,00	100,00	0,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	660 000,00		
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	814 650,00		
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			5 670 000,00	8 506 900,00		
Rovat összegzés	K	K506	055061		36 675 000,00	15 220 000,00	5 670 000,00	9 981 550,00	65,58	5 238 450,00
	K	K508	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	441 435,00	7 428 940,00	100,00	60,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	20 000 000,00	367 103 524,00	0,00	0,00	0,00	367 103 524,00
055*	K				63 154 000,00	390 622 272,00	6 111 435,00	17 830 238,00	4,56	372 792 034,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	1 823 500,00	0,00	1 035 320,00	56,78	788 180,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	500 000,00	510 000,00	46 614,00	392 058,00	76,87	117 942,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	16 137 000,00	29 176 641,00	1 787 783,00	27 705 714,00	94,96	1 470 927,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 506 000,00	7 912 816,00	495 288,00	7 113 867,00	89,90	798 949,00
056*	K				21 143 000,00	39 422 957,00	2 329 685,00	36 246 959,00	91,94	3 175 998,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	42 200 000,00	75 312 728,00	19 473 300,00	71 019 575,00	94,30	4 293 153,00
	K	K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 540 000,00	13 925 975,00	5 257 791,00	10 752 625,00	77,21	3 173 350,00
057*	K				93 240 000,00	89 238 703,00	24 731 091,00	81 772 200,00	91,63	7 466 503,00
0584331	K	K84	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			0,00	43 753,00		
058436	K	K84	05841	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			0,00	4 000 000,00		
Rovat összegzés	K	K84	05841		4 500 117,00	4 043 753,00	0,00	4 043 753,00	100,00	0,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
058*	K				4 500 117,00	4 043 753,00	0,00	4 043 753,00	100,00	0,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	10 284 883,00	10 284 883,00	0,00	10 284 883,00	100,00	0,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	187 316 000,00	209 771 000,00	11 217 027,00	192 117 486,00	91,58	17 653 514,00
059*	K				197 600 883,00	220 055 883,00	11 217 027,00	202 402 369,00	91,98	17 653 514,00
05*	K				722 180 000,00	1 204 587 375,00	96 314 155,00	746 913 544,00	62,01	457 673 831,00
0*	K				722 180 000,00	1 204 587 375,00	96 314 155,00	746 913 544,00	62,01	457 673 831,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	155 754 804,00	155 754 804,00	-2 144 941,00	155 754 804,00	100,00	0,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	61 078 770,00	62 589 080,00	23 099 518,00	62 589 080,00	100,00	0,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	23 090 940,00	26 840 740,00	399 415,00	26 840 740,00	100,00	0,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	17 865 954,00	19 794 378,00	2 641 265,00	19 794 378,00	100,00	0,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 938 307,00	8 938 307,00	2 860 255,00	8 938 307,00	100,00	0,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	21 055 864,00	0,00	21 055 864,00	100,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 984 388,00	0,00	1 984 388,00	100,00	0,00
091631	B	B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei			17 225,00	2 824 634,00		
091632	B	B16	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	1 532 822,00		
0916331	B	B16	09161	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei			0,00	2 882 960,00		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	2 343 040,00		
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei			1 327 300,00	15 780 500,00		
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			160 864,00	7 410 978,00		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			0,00	52 141,00		

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Rovat összegzés	B	B16	09161		23 050 000,00	32 961 075,00	1 505 389,00	32 827 075,00	99,59	134 000,00
091*	B				289 778 775,00	329 918 636,00	28 360 901,00	329 784 636,00	99,96	134 000,00
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	410 425,00	395 837 701,00	100,00	15 629,00
092*	B				5 561 000,00	395 853 330,00	410 425,00	395 837 701,00	100,00	15 629,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	16 000 000,00	16 650 000,00	249 885,00	16 648 611,00	99,99	1 389,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	40 000 000,00	60 000 000,00	2 508 310,00	59 559 297,00	99,27	440 703,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	800 000,00	1 755 000,00	68 700,00	1 752 400,00	99,85	2 600,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			23 373,00	466 889,00		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			0,00	81,00		
Rovat összegzés	B	B36	09361		300 000,00	470 000,00	23 373,00	466 970,00	99,36	3 030,00
093*	B				57 100 000,00	78 875 000,00	2 850 268,00	78 427 278,00	99,43	447 722,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			189 417,00	9 716 073,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			91 000,00	1 266 658,00		
Rovat összegzés	B	B402	094021		4 550 000,00	13 460 965,00	280 417,00	10 982 731,00	81,59	2 478 234,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			503 792,00	1 164 492,00		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei			477 747,00	2 917 218,00		
Rovat összegzés	B	B403	094031		2 070 000,00	4 217 500,00	981 539,00	4 081 710,00	96,78	135 790,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése			99 436,00	4 147 394,00		
0940433	B	B404	094041	Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevételek			0,00	167 056,00		
Rovat összegzés	B	B404	094041		18 000 000,00	18 000 000,00	99 436,00	4 314 450,00	23,97	13 685 550,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	5 000 000,00	6 560 000,00	1 062 033,00	6 864 380,00	104,64	-304 380,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 370 000,00	4 893 535,00	1 190 676,00	4 740 161,00	96,87	153 374,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	45 225,00	55 225,00	23,00	43,00	0,08	55 182,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			46 184,00	2 709 086,00		

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
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			0,00	363 461,00		
Rovat összegzés	B	B411	094111		2 670 000,00	2 972 180,00	46 184,00	3 072 547,00	103,38	-100 367,00
094*	B				33 705 225,00	50 159 405,00	3 660 308,00	34 056 022,00	67,90	16 103 383,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	2 010 800,00	83 000,00	2 010 800,00	100,00	0,00
095*	B				0,00	2 010 800,00	83 000,00	2 010 800,00	100,00	0,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	17,50	330 000,00
096*	B				400 000,00	400 000,00	0,00	70 000,00	17,50	330 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	148 319 000,00	137 599 204,00	0,00	137 599 204,00	100,00	0,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	0,00	12 344 589,00	12 344 589,00	0,00	-12 344 589,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	187 316 000,00	209 771 000,00	12 775 099,00	192 117 486,00	91,58	17 653 514,00
098*	B				335 635 000,00	347 370 204,00	25 119 688,00	342 061 279,00	98,47	5 308 925,00
09*	B				722 180 000,00	1 204 587 375,00	60 484 590,00	1 182 247 716,00	98,15	22 339 659,00
0*	B				722 180 000,00	1 204 587 375,00	60 484 590,00	1 182 247 716,00	98,15	22 339 659,00
Bevétel összesen					722 180 000,00	1 204 587 375,00	60 484 590,00	1 182 247 716,00	98,15	22 339 659,00
Kiadás összesen					722 180 000,00	1 204 587 375,00	96 314 155,00	746 913 544,00	62,01	457 673 831,00