

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

Költségvetési mérleg

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2024-04-16 11:31:05
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	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat	
					Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	194 294 405,00	175 565 711,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	6 561 588,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 378 000,00	3 184 478,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	10 200 000,00	17 100 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	3 340 000,00	3 610 000,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 300 000,00	3 708 627,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	5 200 000,00	17 730 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000,00	1 324 992,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 040 000,00	4 583 415,00
051*	K				222 052 405,00	233 368 811,00
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		33 022 000,00	35 683 597,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
052*	K					33 022 000,00	35 683 597,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		2 550 000,00	2 737 407,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		5 600 000,00	8 839 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		3 580 000,00	4 439 501,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		630 000,00	1 051 721,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		22 630 000,00	23 045 011,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		7 440 000,00	4 227 747,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		1 200 000,00	969 045,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése		29 798 000,00	35 523 000,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése		200 000,00	566 500,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		12 800 000,00	13 173 646,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			
Rovat összegzés	K	K335	053351			3 230 000,00	3 272 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		26 000 000,00	36 677 300,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			
Rovat összegzés	K	K337	053371			27 877 000,00	30 862 202,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése		470 000,00	1 093 000,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		3 300 000,00	3 300 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		34 342 000,00	36 780 501,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése		2 000 000,00	13 963 000,00
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése		0,00	5 000,00
	K	K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata		0,00	20 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		2 880 000,00	1 719 943,00
053*	K					186 527 000,00	222 265 524,00
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
0548316	K	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]			
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]			

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0548319	K	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		
Rovat összegzés	K	K48	05481		14 178 000,00	12 754 646,00
054*	K				14 178 000,00	12 754 646,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai		
05506332	K	K506	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak 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		20 065 786,00	16 066 440,00
	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	8 129 000,00	10 138 060,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	7 253 000,00	643 535 510,00
055*	K				35 897 786,00	670 190 010,00
05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	455 120,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	16 495 156,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	813 000,00	3 613 000,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8 375 000,00	5 059 960,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 440 000,00	2 392 398,00
056*	K				11 628 000,00	28 015 634,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	285 630 000,00	85 706 000,00
	K	K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	69 975 000,00	0,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	95 668 000,00	10 496 680,00
057*	K				451 273 000,00	96 202 680,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0584331	K	K84	05841	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0,00	4 014 467,00
058*	K				0,00	4 014 467,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 344 589,00	12 453 755,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	232 659 214,00	241 327 984,00
059*	K				245 003 803,00	253 781 739,00
05*	K				1 199 581 994,00	1 556 277 108,00
0*	K				1 199 581 994,00	1 556 277 108,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	171 222 433,00	177 923 233,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	62 589 080,00	75 907 252,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	34 320 786,00	38 625 500,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	31 652 566,00	31 445 843,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 829 870,00	11 349 692,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 720 340,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	7 190 643,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		
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		
Rovat összegzés	B	B16	09161		24 119 000,00	15 852 595,00
091*	B				332 733 735,00	361 015 098,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0925331	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	56 000 000,00	357 850 481,00
092*	B				56 000 000,00	357 850 481,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	18 000 000,00	22 694 000,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	80 000 000,00	80 000 000,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	1 500 000,00	1 500 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei		
Rovat összegzés	B	B36	09361		300 000,00	2 700 000,00
093*	B				99 800 000,00	106 894 000,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		
Rovat összegzés	B	B402	094021		6 130 000,00	11 876 238,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei		
Rovat összegzés	B	B403	094031		3 350 000,00	3 529 996,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	7 875 000,00	7 875 000,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	8 850 000,00	11 334 000,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	4 224 490,00	7 101 846,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	1 042 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	5 210,00	345,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	253 000,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése		
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései		
Rovat összegzés	B	B411	094111		1 600 000,00	3 399 642,00
094*	B				32 034 700,00	46 412 067,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	7 243 306,00
095*	B				0,00	7 243 306,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200 000,00	200 000,00
096*	B				200 000,00	200 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	446 154 345,00	435 334 172,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	232 659 214,00	241 327 984,00
098*	B				678 813 559,00	676 662 156,00
09*	B				1 199 581 994,00	1 556 277 108,00
0*	B				1 199 581 994,00	1 556 277 108,00
Bevétel összesen					1 199 581 994,00	1 556 277 108,00
Kiadás összesen					1 199 581 994,00	1 556 277 108,00

Nettósított bevételi, kiadási módosított előirányzat összesen: 1 314 949 124,-