

A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatai, valamint a tárgyévi előirányzat-módosítások indokai és tervezett hatásai

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

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	194 294 405,00	175 565 711,00	12 453 343,00	167 005 197,00	95,12	8 560 514,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	6 561 588,00	520 300,00	6 469 088,00	98,59	92 500,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 378 000,00	3 184 478,00	0,00	2 999 610,00	94,19	184 868,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	10 200 000,00	17 100 000,00	41 758,00	15 349 780,00	89,76	1 750 220,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	3 340 000,00	3 610 000,00	358 486,00	3 063 141,00	84,85	546 859,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 300 000,00	3 708 627,00	732 910,00	2 567 043,00	69,22	1 141 584,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	5 200 000,00	17 730 000,00	1 253 490,00	17 692 839,00	99,79	37 161,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000,00	1 324 992,00	262 953,00	1 126 778,00	85,04	198 214,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 040 000,00	4 583 415,00	1 051 048,00	4 092 159,00	89,28	491 256,00
051*	K				222 052 405,00	233 368 811,00	16 674 288,00	220 365 635,00	94,43	13 003 176,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 948 478,00	28 103 334,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			11 600,00	310 029,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			1 017 949,00	3 174 266,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		33 022 000,00	35 683 597,00	3 978 027,00	31 587 629,00	88,52	4 095 968,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
052*	K				33 022 000,00	35 683 597,00	3 978 027,00	31 587 629,00	88,52	4 095 968,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 550 000,00	2 737 407,00	670 339,00	1 732 824,00	63,30	1 004 583,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	5 600 000,00	8 839 000,00	1 768 624,00	8 001 919,00	90,53	837 081,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 580 000,00	4 439 501,00	306 642,00	4 120 597,00	92,82	318 904,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	630 000,00	1 051 721,00	61 831,00	817 579,00	77,74	234 142,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	22 630 000,00	23 045 011,00	2 180 456,00	21 258 156,00	92,25	1 786 855,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 440 000,00	4 227 747,00	296 279,00	2 507 893,00	59,32	1 719 854,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	969 045,00	86 905,00	562 320,00	58,03	406 725,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	29 798 000,00	35 523 000,00	6 000 373,00	34 714 812,00	97,72	808 188,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	566 500,00	17 357,00	509 688,00	89,97	56 812,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	12 800 000,00	13 173 646,00	1 564 578,00	9 612 409,00	72,97	3 561 237,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			144 894,00	2 524 731,00		
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			85 660,00	190 184,00		
Rovat összegzés	K	K335	053351		3 230 000,00	3 272 000,00	230 554,00	2 714 915,00	82,97	557 085,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	26 000 000,00	36 677 300,00	3 846 603,00	30 339 335,00	82,72	6 337 965,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			2 062 366,00	28 377 466,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			90 286,00	586 509,00		
Rovat összegzés	K	K337	053371		27 877 000,00	30 862 202,00	2 152 652,00	28 963 975,00	93,85	1 898 227,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	470 000,00	1 093 000,00	51 956,00	919 579,00	84,13	173 421,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 300 000,00	3 300 000,00	250 000,00	3 000 000,00	90,91	300 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	34 342 000,00	36 780 501,00	4 833 453,00	34 032 010,00	92,53	2 748 491,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	13 963 000,00	0,00	13 707 664,00	98,17	255 336,00
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	5 000,00	0,00	60,00	1,20	4 940,00
	K	K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 880 000,00	1 719 943,00	114 258,00	1 468 931,00	85,41	251 012,00
053*	K				186 527 000,00	222 265 524,00	24 432 860,00	198 984 666,00	89,53	23 280 858,00
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			0,00	4 017 710,00		
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			4 145 280,00	4 741 621,00		
0548316	K	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]			0,00	15 000,00		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			275 000,00	3 146 799,00		

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0548319	K	K48	05481	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai			15 000,00	15 000,00		
Rovat összegzés	K	K48	05481		14 178 000,00	12 754 646,00	4 435 280,00	11 936 130,00	93,58	818 516,00
054*	K				14 178 000,00	12 754 646,00	4 435 280,00	11 936 130,00	93,58	818 516,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	880 354,00		
05506332	K	K506	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	216,00		
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	3 676 700,00		
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	9 201 460,00		
Rovat összegzés	K	K506	055061		20 065 786,00	16 066 440,00	0,00	13 758 730,00	85,64	2 307 710,00
	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	8 129 000,00	10 138 060,00	527 408,00	10 138 000,00	100,00	60,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	7 253 000,00	643 535 510,00	0,00	0,00	0,00	643 535 510,00
055*	K				35 897 786,00	670 190 010,00	527 408,00	23 896 730,00	3,57	646 293 280,00
05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	455 120,00	455 120,00	455 120,00	100,00	0,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	16 495 156,00	5 185 156,00	15 685 156,00	95,09	810 000,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	813 000,00	3 613 000,00	2 582 165,00	2 904 505,00	80,39	708 495,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8 375 000,00	5 059 960,00	0,00	1 926 691,00	38,08	3 133 269,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 440 000,00	2 392 398,00	820 066,00	1 427 305,00	59,66	965 093,00
056*	K				11 628 000,00	28 015 634,00	9 042 507,00	22 398 777,00	79,95	5 616 857,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	285 630 000,00	85 706 000,00	0,00	77 013 130,00	89,86	8 692 870,00
	K	K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	69 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	95 668 000,00	10 496 680,00	0,00	8 179 748,00	77,93	2 316 932,00
057*	K				451 273 000,00	96 202 680,00	0,00	85 192 878,00	88,56	11 009 802,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
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	0,00	4 014 467,00	100,00	0,00
058*	K				0,00	4 014 467,00	0,00	4 014 467,00	100,00	0,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 344 589,00	12 453 755,00	0,00	12 453 755,00	100,00	0,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	232 659 214,00	241 327 984,00	17 758 880,00	225 180 212,00	93,31	16 147 772,00
059*	K				245 003 803,00	253 781 739,00	17 758 880,00	237 633 967,00	93,64	16 147 772,00
05*	K				1 199 581 994,00	1 556 277 108,00	76 849 250,00	836 010 879,00	53,72	720 266 229,00
0*	K				1 199 581 994,00	1 556 277 108,00	76 849 250,00	836 010 879,00	53,72	720 266 229,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	171 222 433,00	177 923 233,00	15 305 400,00	177 923 233,00	100,00	0,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	62 589 080,00	75 907 252,00	0,00	75 907 252,00	100,00	0,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	34 320 786,00	38 625 500,00	0,00	38 625 500,00	100,00	0,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	31 652 566,00	31 445 843,00	0,00	31 445 843,00	100,00	0,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	8 829 870,00	11 349 692,00	0,00	11 349 692,00	100,00	0,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 720 340,00	0,00	2 720 340,00	100,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	7 190 643,00	0,00	7 190 643,00	100,00	0,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata			0,00	0,00		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	348 000,00		
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei			0,00	8 411 700,00		
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			1 007 246,00	5 706 729,00		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			0,00	92 895,00		
Rovat összegzés	B	B16	09161		24 119 000,00	15 852 595,00	1 007 246,00	14 559 324,00	91,84	1 293 271,00
091*	B				332 733 735,00	361 015 098,00	16 312 646,00	359 721 827,00	99,64	1 293 271,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
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	0,00	357 850 481,00	100,00	0,00
092*	B				56 000 000,00	357 850 481,00	0,00	357 850 481,00	100,00	0,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	18 000 000,00	22 694 000,00	397 635,00	22 693 664,00	100,00	336,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	80 000 000,00	80 000 000,00	1 605 557,00	74 324 617,00	92,91	5 675 383,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	1 500 000,00	1 500 000,00	36 200,00	1 440 000,00	96,00	60 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			24 048,00	2 273 394,00		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			6 992,00	369 667,00		
Rovat összegzés	B	B36	09361		300 000,00	2 700 000,00	31 040,00	2 643 061,00	97,89	56 939,00
093*	B				99 800 000,00	106 894 000,00	2 070 432,00	101 101 342,00	94,58	5 792 658,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			466 817,00	10 264 995,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			0,00	673 167,00		
Rovat összegzés	B	B402	094021		6 130 000,00	11 876 238,00	466 817,00	10 938 162,00	92,10	938 076,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			136 868,00	1 978 341,00		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei			0,00	996 740,00		
Rovat összegzés	B	B403	094031		3 350 000,00	3 529 996,00	136 868,00	2 975 081,00	84,28	554 915,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	7 875 000,00	7 875 000,00	0,00	2 089 662,00	26,54	5 785 338,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	8 850 000,00	11 334 000,00	1 139 468,00	11 176 110,00	98,61	157 890,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	4 224 490,00	7 101 846,00	1 392 451,00	6 600 125,00	92,94	501 721,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	0,00	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00	100,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	5 210,00	345,00	18,00	57,00	16,52	288,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	100,00	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			28 973,00	2 767 534,00		
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			0,00	139 920,00		
Rovat összegzés	B	B411	094111		1 600 000,00	3 399 642,00	28 973,00	2 907 454,00	85,52	492 188,00
094*	B				32 034 700,00	46 412 067,00	3 164 595,00	37 981 651,00	81,84	8 430 416,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	7 243 306,00	4 082 800,00	7 243 306,00	100,00	0,00
095*	B				0,00	7 243 306,00	4 082 800,00	7 243 306,00	100,00	0,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	200 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00	180 000,00
096*	B				200 000,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00	180 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	446 154 345,00	435 334 172,00	0,00	435 334 172,00	100,00	0,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	0,00	13 558 320,00	13 667 486,00	0,00	-13 667 486,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	232 659 214,00	241 327 984,00	17 758 880,00	225 180 212,00	93,31	16 147 772,00
098*	B				678 813 559,00	676 662 156,00	31 317 200,00	674 181 870,00	99,63	2 480 286,00
09*	B				1 199 581 994,00	1 556 277 108,00	56 967 673,00	1 538 100 477,00	98,83	18 176 631,00
0*	B				1 199 581 994,00	1 556 277 108,00	56 967 673,00	1 538 100 477,00	98,83	18 176 631,00
Bevétel összesen					1 199 581 994,00	1 556 277 108,00	56 967 673,00	1 538 100 477,00	98,83	18 176 631,00
Kiadás összesen					1 199 581 994,00	1 556 277 108,00	76 849 250,00	836 010 879,00	53,72	720 266 229,00

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

A 2024. évi költségvetési előirányzat-módosításokra a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

Az előirányzatok módosítását az elfogadott határozatok szerinti döntések, valamint azok alul vagy túl teljesítése befolyásolták.

A módosítást a többletbevételek és az egyes költségnevek közötti átcsoportosítások finanszírozták.

A módosított költségvetési főösszeg az eredeti előirányzathoz képest 144 millió Ft-tal megnövekedett, melynek fő oka a pályázati támogatások lehívása volt.

Jelenlegi módosításnál figyelembe vett további tényezők a következők:

- TOP pályázatok közbeszereztetése, megvalósítása, fenntartása,
- az utak, járdák és középületek, építmények karbantartása, felújítása,
- intézmények fejlesztési igényeinek figyelembevétele,
- felhalmozásként a korábban már megtárgyalt legfontosabb célok beállítása,
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- 2023. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2024. évi alakulása,
- a tartalékképzés lehetőségeinek felmérése és képzése,
- a követeléseink, kintlévőségeink behajtásának alakulása és kiemelt kezelése,
- áthúzódó egyéb kötelezettségeink figyelembevétele.

A költségvetési rendelet-tervezetünkben minimalizáltuk az önként vállalt, így nem finanszírozott feladatokat, a lehető legalacsonyabb szintre terveztük az egyéb működés kiadásait, de a megemelkedett közműdíjak jelentősen befolyásolták a dologi kiadás főösszegét.

Alapvető célkitűzésként kellett kezelnünk, hogy a tartalékainkat a gazdálkodásunk során megtartsuk, vagy lehetőségeinkhez mérten visszafizessük.

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosította az önkormányzati feladatok megfelelő ellátását.