

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

Költségvetési mérleg

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 17:12:28

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	193 750 000,00	192 233 812,00	15 723 929,00	189 758 618,00	98,71	2 475 194,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	11 604 000,00	13 186 500,00	5 292 705,00	13 178 205,00	99,94	8 295,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 693 000,00	0,00	4 671 800,00	99,55	21 200,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	9 000 000,00	9 724 000,00	692 261,00	9 621 931,00	98,95	102 069,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	3 250 000,00	3 224 400,00	463 025,00	3 088 255,00	95,78	136 145,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 380 000,00	3 852 600,00	557 752,00	3 301 862,00	85,70	550 738,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	18 700 000,00	19 650 000,00	2 552 395,00	19 180 686,00	97,61	469 314,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000,00	712 176,00	90 000,00	669 489,00	94,01	42 687,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 400 000,00	6 179 791,00	1 203 173,00	6 032 740,00	97,62	147 051,00
051*	K				248 056 000,00	253 456 279,00	26 575 240,00	249 503 586,00	98,44	3 952 693,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			3 090 931,00	31 465 861,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			9 770,00	252 777,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			160 366,00	2 362 717,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		34 554 000,00	35 434 311,00	3 261 067,00	34 081 355,00	96,18	1 352 956,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
052*	K				34 554 000,00	35 434 311,00	3 261 067,00	34 081 355,00	96,18	1 352 956,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 820 000,00	1 394 000,00	382 054,00	1 153 444,00	82,74	240 556,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	8 060 000,00	10 583 040,00	1 145 681,00	8 980 481,00	84,86	1 602 559,00
	K	K313	053131	Árubeszerzés előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	4 268 000,00	5 935 010,00	775 565,00	5 604 549,00	94,43	330 461,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	935 000,00	937 400,00	71 896,00	820 045,00	87,48	117 355,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	23 950 000,00	23 231 270,00	1 639 380,00	19 736 029,00	84,95	3 495 241,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	6 950 000,00	5 890 180,00	536 688,00	4 355 322,00	73,94	1 534 858,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	3 250 500,00	58 881,00	2 700 947,00	83,09	549 553,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	33 172 000,00	34 772 000,00	6 401 482,00	33 386 944,00	96,02	1 385 056,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	400 000,00	548 668,00	127 100,00	490 383,00	89,38	58 285,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	12 500 000,00	13 629 210,00	1 967 375,00	10 282 242,00	75,44	3 346 968,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			437 081,00	6 035 775,00		
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			0,00	81 487,00		
Rovat összegzés	K	K335	053351		2 510 000,00	6 296 638,00	437 081,00	6 117 262,00	97,15	179 376,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	33 840 000,00	65 185 719,00	7 143 400,00	54 539 046,00	83,67	10 646 673,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			2 914 014,00	36 763 020,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			0,00	805 223,00		
Rovat összegzés	K	K337	053371		32 350 000,00	39 841 946,00	2 914 014,00	37 568 243,00	94,29	2 273 703,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	870 000,00	955 701,00	22 692,00	366 519,00	38,35	589 182,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	3 900 000,00	3 970 000,00	300 000,00	3 867 275,00	97,41	102 725,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 856 000,00	49 082 200,00	5 810 980,00	43 527 290,00	88,68	5 554 910,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	16 850 000,00	2 660 448,00	16 594 430,00	98,48	255 570,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 329 341,00	2 120 421,00	117 916,00	1 695 713,00	79,97	424 708,00
053*	K				212 060 341,00	284 473 903,00	32 512 633,00	251 786 164,00	88,51	32 687 739,00
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			577 850,00	1 242 300,00		
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			2 661 996,00	3 961 506,00		
0548316	K	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]			0,00	143 281,00		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]			1 095 000,00	5 360 000,00		

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Rovat összegzés	K	K48	05481		12 000 000,00	12 000 000,00	4 334 846,00	10 707 087,00	89,23	1 292 913,00
054*	K				12 000 000,00	12 000 000,00	4 334 846,00	10 707 087,00	89,23	1 292 913,00
0550213	K	K5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0,00	592 489,00	0,00	554 880,00	93,65	37 609,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	490 000,00		
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	550 490,00		
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai			0,00	304 680,00		
Rovat összegzés	K	K506	055061		1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	1 345 170,00	70,50	562 830,00
0550833	K	K508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	400 000,00	400 000,00	0,00	279 954,00	69,99	120 046,00
	K	K512	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata			0,00	0,00		
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			1 203 100,00	10 993 100,00		
Rovat összegzés	K	K512	055121		10 643 000,00	10 993 200,00	1 203 100,00	10 993 100,00	100,00	100,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	289 728 217,00	296 756 827,00	0,00	0,00	0,00	296 756 827,00
055*	K				302 679 217,00	310 650 516,00	1 203 100,00	13 173 104,00	4,24	297 477 412,00
	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	200 000,00	598 571,00	510 985,00	510 985,00	85,37	87 586,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6 820 000,00	11 629 000,00	0,00	11 411 340,00	98,13	217 660,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 870 000,00	3 206 394,00	137 966,00	3 113 727,00	97,11	92 667,00
056*	K				9 890 000,00	16 433 965,00	648 951,00	15 036 052,00	91,49	1 397 913,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	302 200 000,00	305 473 406,00	10 473 510,00	186 739 367,00	61,13	118 734 039,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	81 352 000,00	55 667 167,00	167 400,00	35 913 739,00	64,52	19 753 428,00
057*	K				383 552 000,00	361 140 573,00	10 640 910,00	222 653 106,00	61,65	138 487 467,00

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	77 150 637,00	0,00	77 150 637,00	100,00	0,00
058*	K				0,00	77 150 637,00	0,00	77 150 637,00	100,00	0,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 835 345,00	13 558 320,00	0,00	13 558 320,00	100,00	0,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	280 776 181,00	275 757 121,00	20 445 828,00	271 390 177,00	98,42	4 366 944,00
059*	K				293 611 526,00	289 315 441,00	20 445 828,00	284 948 497,00	98,49	4 366 944,00
05*	K				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	99 622 575,00	1 159 039 588,00	70,67	481 016 037,00
0*	K				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	99 622 575,00	1 159 039 588,00	70,67	481 016 037,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	195 632 066,00	190 682 066,00	10 700 568,00	190 682 066,00	100,00	0,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	97 439 024,00	99 578 834,00	8 151 756,00	99 578 834,00	100,00	0,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	44 929 215,00	44 929 215,00	3 594 339,00	44 929 215,00	100,00	0,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	35 126 869,00	34 569 308,00	2 250 738,00	34 569 308,00	100,00	0,00
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 223 551,00	12 093 199,00	967 455,00	12 093 199,00	100,00	0,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0,00	2 426 970,00	0,00	2 426 970,00	100,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0,00	1 506 504,00	0,00	1 506 504,00	100,00	0,00
091632	B	B16	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	400 200,00		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	3 138 865,00		
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			541 383,00	6 409 527,00		
091636	B	B16	09161	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			0,00	50 471,00		
Rovat összegzés	B	B16	09161		5 095 000,00	10 019 536,00	541 383,00	9 999 063,00	99,80	20 473,00
091*	B				389 445 725,00	395 805 632,00	26 206 239,00	395 785 159,00	99,99	20 473,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0925331	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei			0,00	35 828 000,00		
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			0,00	35 461 290,00		
Rovat összegzés	B	B25	09251		0,00	71 289 863,00	0,00	71 289 290,00	100,00	573,00
092*	B				0,00	71 289 863,00	0,00	71 289 290,00	100,00	573,00
093433	B	B34	09341	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	19 000 000,00	19 800 000,00	265 816,00	19 793 659,00	99,97	6 341,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	71 000 000,00	106 700 000,00	-754 753,00	105 805 289,00	99,16	894 711,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	2 000 000,00	3 700 000,00	172 800,00	3 671 000,00	99,22	29 000,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			33 008,00	692 806,00		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			11 667,00	290 660,00		
Rovat összegzés	B	B36	09361		800 000,00	1 100 000,00	44 675,00	983 466,00	89,41	116 534,00
093*	B				92 800 000,00	131 300 000,00	-271 462,00	130 253 414,00	99,20	1 046 586,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			671 180,00	7 240 591,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			0,00	494 890,00		
Rovat összegzés	B	B402	094021		8 026 000,00	9 085 700,00	671 180,00	7 735 481,00	85,14	1 350 219,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			384 106,00	3 401 187,00		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei			113 677,00	1 678 615,00		
Rovat összegzés	B	B403	094031		3 800 000,00	5 647 638,00	497 783,00	5 079 802,00	89,95	567 836,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	3 950 000,00	6 950 000,00	66 600,00	6 589 399,00	94,81	360 601,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	11 160 000,00	11 159 990,00	1 056 780,00	10 541 830,00	94,46	618 160,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 820 000,00	8 212 862,00	256 984,00	6 837 002,00	83,25	1 375 860,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	134,00	30,00	82,00	61,19	52,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			19,00	713 455,00		
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			0,00	1 096 915,00		
Rovat összegzés	B	B411	094111		0,00	1 859 580,00	19,00	1 810 370,00	97,35	49 210,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B				30 756 000,00	42 915 904,00	2 549 376,00	38 593 966,00	89,93	4 321 938,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	3 000 000,00	6 620 000,00	0,00	5 829 400,00	88,06	790 600,00
095*	B				3 000 000,00	6 620 000,00	0,00	5 829 400,00	88,06	790 600,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	100,00	0,00
096*	B				120 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	100,00	0,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	699 505 178,00	702 089 598,00	0,00	702 089 598,00	100,00	0,00
098143	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0,00	14 061 507,00	14 061 507,00	14 061 507,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	280 776 181,00	275 757 121,00	20 445 828,00	271 390 177,00	98,42	4 366 944,00
098*	B				980 281 359,00	991 908 226,00	34 507 335,00	987 541 282,00	99,56	4 366 944,00
09*	B				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	62 991 488,00	1 629 508 511,00	99,36	10 547 114,00
0*	B				1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	62 991 488,00	1 629 508 511,00	99,36	10 547 114,00
Bevétel összesen					1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	62 991 488,00	1 629 508 511,00	99,36	10 547 114,00
Kiadás összesen					1 496 403 084,00	1 640 055 625,00	99 622 575,00	1 159 039 588,00	70,67	481 016 037,00

Nettósított bevételi, kiadási módosított előirányzat összesen: 1.364.298.504,-