



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 34/2024.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

**J a v a s l a t**

**a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének megalkotására**

Előadó:  
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:  
Nagy Csilla jegyző  
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:  
Gazdasági Bizottság  
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:  
Bodajk, 2024. február 8.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2024. évi költségvetési tervezete (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével került összeállításra. A határozat tartalma beépítésre kerül Bodajk Város Önkormányzat költségvetésébe.

A polgármesteri hivatal költségvetése bevételi oldalán állami támogatásból finanszírozott 122.093 e Ft önkormányzati támogatás és 3.447 e Ft 2023. évi maradvány felhasználás szerepel. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a törvényileg elismert 16,08 fős létszámkerettel szemben 12,5 fő illetménye, munkabére, egyéb juttatásai, illetve ezek közterhei szerepelnek. A polgármesteri hivatal 2024. évi költségvetésének összeállítása során az illetmények tekintetében a tervezés személyi illetmények meghatározásával történt. Tartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

**Nagy Csilla s. k.**  
jegyző

### **Határozati javaslat**

#### **a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének megalkotásáról**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a)	összes bevételét	125.540 e Ft-ban
b)	összes kiadását	125.540 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	122.093 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	125.540 e Ft-ban
e)	költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	- 3.447 e Ft-ban
f)	költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	3.447 e Ft-ban
g)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a)	124.590 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b)	950 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- |    |   |
|----|---|
| a) | 124.590 e Ft működési költségvetés előirányzat, |
| b) | 950 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat. |

3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 125.540 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
4. A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 13 fő köztisztviselő és 1 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A köztisztviselők részére évi nettó 400 e Ft/fő, a munkaszerződéses munkavállaló részére évi nettó 200 e Ft cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés. A 2024. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza. Céljuttatás, projektpremium előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértéke 6.768 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző hajthat végre.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat informatikai eszköz beszerzést tartalmaz 950 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
8. A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. A polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz a hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
11. A polgármesteri hivatal költségvetési egyenlege, azaz működési hiánya 3.447 e Ft. Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt. Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
12. A polgármesteri hivatal saját bevételeinek összege 0 Ft.
13. A polgármesteri hivatal fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Nagy Csilla jegyző  
Határidő: értelem szerint



A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-02-08 13:26:53

Intézmény: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	79 500 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	79 500 000,00
	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	6 768 000,00	6 768 000,00	0,00	0,00	0,00	6 768 000,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	0,00	4 672 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	K	K1109	0511091	Közfeladatok költségértékesítés előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
051*	K				99 940 000,00	99 940 000,00	0,00	0,00	0,00	99 940 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
052*	K				13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00



Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat számla	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K333	053331	Bérlési és lízingdíjak előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K					10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
056*	K					950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
05*	K					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
0*	K					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		3 447 382,00	3 447 382,00	0,00	0,00	0,00	3 447 382,00
	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata		122 092 618,00	122 092 618,00	0,00	0,00	0,00	122 092 618,00
098*	B					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
09*	B					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
0*	B					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
Bevétel összesen						125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
Kiadás összesen						125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01  
Főkönyv:  
Szakfeladat:  
Részletező:  
Rovatrend:  
COFOG:  
Nyomtatás dátuma: 2024-02-08 13:25:59  
Intézmény:

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	79 500 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	79 500 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	6 768 000,00	6 768 000,00	0,00	0,00	0,00	6 768 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	0,00	4 672 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0511091	K	0511091	Közzelkedeni költségterítés előirányzata	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
051*	K			99 940 000,00	99 940 000,00	0,00	0,00	0,00	99 940 000,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0521	K	0521	13 900 000,00	13 900 000,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	13 900 000,00		0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
052*	K		13 900 000,00	13 900 000,00		13 900 000,00		0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
053111	K	053111	500 000,00	500 000,00	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	500 000,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00
053121	K	053121	1 800 000,00	1 800 000,00	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
053211	K	053211	2 100 000,00	2 100 000,00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
053221	K	053221	350 000,00	350 000,00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	350 000,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00
0533111	K	0533111	450 000,00	450 000,00	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00		0,00	0,00	0,00	450 000,00
0533121	K	0533121	900 000,00	900 000,00	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	900 000,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00
0533141	K	0533141	150 000,00	150 000,00	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00
053331	K	053331	200 000,00	200 000,00	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	200 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00
053361	K	053361	500 000,00	500 000,00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	500 000,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00
053371	K	053371	1 300 000,00	1 300 000,00	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 300 000,00		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
053411	K	053411	100 000,00	100 000,00	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
053511	K	053511	2 300 000,00	2 300 000,00	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
053551	K	053551	100 000,00	100 000,00	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K		10 750 000,00	10 750 000,00		10 750 000,00		0,00	0,00	0,00	10 750 000,00
05631	K	05631	200 000,00	200 000,00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00
05641	K	05641	550 000,00	550 000,00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	550 000,00		0,00	0,00	0,00	550 000,00



Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
05671		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
056*		K				950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
05*		K				125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	125 540 000,00
0*		K				125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	125 540 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen						125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	125 540 000,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

COF-OG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek											
Teljesítés számla			Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0981311		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	3 447 382,00	3 447 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 382,00
098161		B	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	122 092 618,00	122 092 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 092 618,00
098*		B			125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
09*		B			125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
0*		B			125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
Bevétel összesen					125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

**Összesen**

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	125 540 000,00	125 540 000,00	0,00	0,00	0,00	125 540 000,00





**Költségvetési engedélyezett létszámkeret**

<b>Bodajki Polgármesteri Hivatal</b>		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység	11	2
<b>Összesen:</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási terve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	<b>működési bevétel</b>	<b>közhatalmi bevétel</b>	<b>működési c. pénzeszközök</b>	<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>felhalmozási bevételek</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>hó végi záró pénzkl.</b>
január (maradvány felhasználása)	3 447			6 211	0	9 658	824
február	0			8 700	0	8 700	1 680
március	0			13 600	0	13 600	1 302
április	0			8 500	0	8 500	869
május	0			8 200	254	8 454	110
június	0			17 130	696	17 826	110
július	0			8 900	0	8 900	87
augusztus	0			9 000	0	9 000	18
szeptember	0			9 200	0	9 200	89
október	0			13 600	0	13 600	188
november	0			9 173	0	9 173	189
december	0			8 929	0	8 929	0
<b>összesen</b>	<b>3 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 143</b>	<b>950</b>	<b>125 540</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	<b>személyi</b>	<b>járadék</b>	<b>dologi</b>	<b>egyéb működési kiadások</b>	<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>tartalék</b>	<b>Összes kiadás</b>
január	7 464	970	400		0		8 834
február	6 105	794	945		0		7 844
március	11 105	1 944	930		0		13 979
április	7 109	924	900		0		8 933
május	7 109	924	925		254		9 212
június	14 009	2 221	900		696		17 826
július	7 109	924	890		0		8 923
augusztus	7 194	935	940		0		9 069
szeptember	7 194	935	1 000		0		9 129
október	11 042	1 443	1 015		0		13 500
november	7 250	943	980		0		9 173
december	7 250	943	925		0		9 118
<b>összesen</b>	<b>99 940</b>	<b>13 900</b>	<b>10 750</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>125 540</b>