



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 254/2024.

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 költségvetéséről szóló határozat módosítására

Előadó:
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:
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. november 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2024. évi költségvetéséről szóló 47/2024. (II. 13.) határozat módosítására a kiadási előirányzatok pontosítása miatt van szükség.

A melléklet tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

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 költségvetéséről szóló 47/2024. (II. 13.) határozat módosításáról

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

A 47/2024. (II. 13.) határozat (a továbbiakban: határozat) 5. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

"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 a választási feladatok ellátására tekintettel 7.885 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző hajthat végre."

A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, a határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

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 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-11-27 11:27:30

Intézmény: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00	78 864 500,00
0511033	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektpremium teljesítése	6 768 000,00	7 885 500,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 672 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közzetkedési költségterítés teljesítése	1 800 000,00	1 500 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00	1 340 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00	2 088 000,00
051*	K				99 940 000,00	101 350 000,00
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		13 900 000,00	14 191 311,00
052*	K				13 900 000,00	14 191 311,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	152 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 384 050,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00	3 034 000,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00	350 000,00

Teljesítés számla		B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla		B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított		
0533113		K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	550 000,00		
0533123		K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 300 000,00		
0533143		K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	200 000,00		
0533333		K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	60 000,00		
053343		K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	181 000,00		
053353		K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	47 638,00		
053363		K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00		
053373		K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 300 000,00	1 467 831,00		
053413		K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	200 901,00		
053513		K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 300 000,00	2 170 574,00		
053553		K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00		
053*		K				10 750 000,00	11 697 994,00		
		K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	200 000,00		
05643		K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00	860 000,00		
05673		K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	240 000,00		
056*		K				950 000,00	1 300 000,00		
05*		K				125 540 000,00	128 539 305,00		
0*		K				125 540 000,00	128 539 305,00		
0916332		B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata				
		B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei				
Rovat összegzés		B	B16	09161		0,00	2 938 765,00		
091*		B				0,00	2 938 765,00		
0940331		B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbszámoltaként közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	47 638,00		
094063		B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	12 862,00		
0940823		B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00		
094113		B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	30,00		
094*		B				0,00	60 540,00		

Teljesítés számla		B/K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat	
számla				Előirányzat számla	Számla megnevezés			Eredeti	Módosított
0981313		B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése			3 447 382,00	3 447 382,00
098163		B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése			122 092 618,00	122 092 618,00
098*		B						125 540 000,00	125 540 000,00
09*		B						125 540 000,00	128 539 305,00
0*		B						125 540 000,00	128 539 305,00
Bevétel összesen								125 540 000,00	128 539 305,00
Kiadás összesen								125 540 000,00	128 539 305,00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-11-27 08:19:43

Intézmény:

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

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00	78 864 500,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	6 768 000,00	6 794 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 672 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	1 800 000,00	1 500 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00	850 000,00
051*	K			99 940 000,00	98 980 500,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 900 000,00	13 900 000,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			13 900 000,00	13 900 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	152 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 291 100,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00	3 034 000,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00	350 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	550 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 300 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	200 000,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	200 000,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	0,00	181 000,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	47 638,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 300 000,00	1 465 331,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	150 900,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 300 000,00	2 098 574,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053*	K			10 750 000,00	11 420 543,00

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	200 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00	860 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	240 000,00
056*	K			950 000,00	1 300 000,00
05*	K			125 540 000,00	125 601 043,00
0*	K			125 540 000,00	125 601 043,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülrre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	47 638,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	12 862,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00
094*	B			0,00	60 530,00
09*	B			0,00	60 530,00
0*	B			0,00	60 530,00
Bevétel összesen				0,00	60 530,00
Kiadás összesen				125 540 000,00	125 601 043,00

COFOG: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511033		K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 091 500,00
0511133		K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	40 000,00
051233		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 238 000,00
051*		K			0,00	2 369 500,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	291 311,00
05237		K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*		K			0,00	291 311,00
053123		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	92 950,00
053333		K	053331	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	0,00	60 000,00
053373		K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 500,00
053413		K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 001,00
053513		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	72 000,00
053*		K			0,00	277 451,00
05*		K			0,00	2 938 262,00
0*		K			0,00	2 938 262,00
091632		B	09161	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 938 765,00
0916332		B	09161	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-
091*		B			0,00	2 938 765,00
094113		B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00
094*		B			0,00	10,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
09*	B				0,00	2 938 775,00
0*	B				0,00	2 938 775,00
Bevétel összesen					0,00	2 938 775,00
Kiadás összesen					0,00	2 938 262,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0981313		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 447 382,00	3 447 382,00
098163		B	098161		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	122 092 618,00	122 092 618,00
098*		B				125 540 000,00	125 540 000,00
09*		B				125 540 000,00	125 540 000,00
0*		B				125 540 000,00	125 540 000,00
Bevétel összesen						125 540 000,00	125 540 000,00
Kiadás összesen						0,00	0,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	125 540 000,00	128 539 305,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	125 540 000,00	128 539 305,00

