



Bodajk Város
Jegyzője

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 255/2024.

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"/>

B e s z á m o l ó

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

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. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A polgármesteri hivatal 2024. I-III. negyedévben 95.984 eFt bevételt és 94.099 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 73 %-os, a bevétel vonatkozásában 75 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek az alábbiak szerint:

- személyi juttatások 73 %,
- járulékok 73 %,
- dologi kiadások 72 %,
- felhalmozási kiadások 83 %-ban teljesültek.

A választási feladatok 2,9 millió Ft állami támogatásból kerültek lebonyolításra, melynek elszámolására és jóváhagyására is augusztusban sor került.

A fenti időszakban mind a működési, mind a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre. Bevéternövelő és kiadáscsökkentő intézkedés a fenti időszakban nem került elfogadásra.

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el.

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

Nagy Csilla s. k.
jegyző

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetéséről szóló 47/2024. (II. 13.) határozatának I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 128.539 eFt módosított előirányzattal, 95.984 eFt bevétellel és 94.099 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00	78 864 500,00	6 342 958,00	57 493 915,00	72,90	21 370 585,00
0511033	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektpremium teljesítése	6 768 000,00	7 885 500,00	751 500,00	7 885 500,00	100,00	0,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	871 800,00	18,66	3 800 200,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 800 000,00	96,00	200 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségérítés teljesítése	1 800 000,00	1 500 000,00	109 741,00	1 088 756,00	72,58	411 244,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00	1 340 000,00	40 000,00	600 908,00	44,84	739 092,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00	2 088 000,00	59 564,00	1 429 757,00	68,47	658 243,00
051*	K				99 940 000,00	101 350 000,00	7 303 763,00	74 170 636,00	73,18	27 179 364,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 003 970,00	9 543 516,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	34 413,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			2 188,00	838 813,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		13 900 000,00	14 191 311,00	1 006 158,00	10 416 742,00	73,40	3 774 569,00
052*	K				13 900 000,00	14 191 311,00	1 006 158,00	10 416 742,00	73,40	3 774 569,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	152 000,00	0,00	83 543,00	54,96	68 457,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 384 050,00	230 326,00	1 205 848,00	87,12	178 202,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00	3 034 000,00	169 932,00	2 223 124,00	73,27	810 876,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00	350 000,00	36 265,00	292 101,00	83,46	57 899,00

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	550 000,00	28 399,00	359 259,00	65,32	190 741,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 300 000,00	0,00	618 720,00	47,59	681 280,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	200 000,00	0,00	142 319,00	71,16	57 681,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	181 000,00	147 000,00	180 600,00	99,78	400,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	47 638,00	0,00	47 580,00	99,88	58,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	426 780,00	85,36	73 220,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 300 000,00	1 467 831,00	183 005,00	1 151 403,00	78,44	316 428,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	200 901,00	0,00	121 949,00	60,70	78 952,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 300 000,00	2 170 574,00	130 931,00	1 465 209,00	67,50	705 365,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	50 329,00	50,33	49 671,00
053*	K				10 750 000,00	11 697 994,00	925 858,00	8 428 764,00	72,05	3 269 230,00
05643	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
05673	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00	860 000,00	0,00	852 761,00	99,16	7 239,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	240 000,00	0,00	230 245,00	95,94	9 755,00
056*	K				950 000,00	1 300 000,00	0,00	1 083 006,00	83,31	216 994,00
05*	K				125 540 000,00	128 539 305,00	9 235 779,00	94 099 148,00	73,21	34 440 157,00
0*	K				125 540 000,00	128 539 305,00	9 235 779,00	94 099 148,00	73,21	34 440 157,00
0916332	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	2 938 765,00		
Rovat összesítés	B	B16	09161		0,00	2 938 765,00	0,00	2 938 765,00	100,00	0,00
091*	B				0,00	2 938 765,00	0,00	2 938 765,00	100,00	0,00
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	47 638,00	0,00	47 579,00	99,88	59,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	12 862,00	0,00	12 847,00	99,88	15,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	2,00	20,00	8,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	30,00	0,00	14,00	46,67	16,00
094*	B				0,00	60 540,00	1,00	60 442,00	99,84	98,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 447 382,00	3 447 382,00	0,00	3 447 382,00	100,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	122 092 618,00	122 092 618,00	8 435 000,00	89 537 238,00	73,34
098*	B				125 540 000,00	125 540 000,00	8 435 000,00	92 984 620,00	74,07
09*	B				125 540 000,00	128 539 305,00	8 435 001,00	95 983 827,00	74,67
0*	B				125 540 000,00	128 539 305,00	8 435 001,00	95 983 827,00	74,67
Bevétel összesen					125 540 000,00	128 539 305,00	8 435 001,00	95 983 827,00	74,67
Kiadás összesen					125 540 000,00	128 539 305,00	9 235 779,00	94 099 148,00	73,21

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			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00	78 864 500,00	6 342 958,00	57 493 915,00	72,90	21 370 585,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	6 768 000,00	6 794 000,00	0,00	6 794 000,00	100,00	0,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	871 800,00	18,66	3 800 200,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 800 000,00	96,00	200 000,00
0511093	K	0511091	Közzelkedési költségértítés teljesítése	1 800 000,00	1 500 000,00	109 741,00	1 088 756,00	72,58	411 244,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	560 908,00	43,15	739 092,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00	850 000,00	59 564,00	192 560,00	22,65	657 440,00
051*	K			99 940 000,00	98 980 500,00	6 512 263,00	71 801 939,00	72,54	27 178 561,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 900 000,00	13 900 000,00	901 595,00	9 300 685,00	66,91	4 599 315,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			-	-	0,00	34 413,00	0,25	-34 413,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			-	-	2 188,00	794 063,00	5,71	-794 063,00
052*	K					13 900 000,00	13 900 000,00	903 783,00	10 129 161,00	72,87	3 770 839,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése			500 000,00	152 000,00	0,00	83 543,00	54,96	68 457,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			1 800 000,00	1 291 100,00	230 326,00	1 112 898,00	86,20	178 202,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése			2 100 000,00	3 034 000,00	169 932,00	2 223 124,00	73,27	810 876,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése			350 000,00	350 000,00	36 265,00	292 101,00	83,46	57 899,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése			450 000,00	550 000,00	28 399,00	359 259,00	65,32	190 741,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése			900 000,00	1 300 000,00	0,00	618 720,00	47,59	681 280,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése			150 000,00	200 000,00	0,00	142 319,00	71,16	57 681,00
053331	K	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata			200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			0,00	181 000,00	147 000,00	180 600,00	99,78	400,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			0,00	47 638,00	0,00	47 580,00	99,88	58,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			500 000,00	500 000,00	0,00	426 780,00	85,36	73 220,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			1 300 000,00	1 465 331,00	183 005,00	1 148 903,00	78,41	316 428,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése			100 000,00	150 900,00	0,00	73 667,00	48,82	77 233,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			2 300 000,00	2 098 574,00	130 931,00	1 393 796,00	66,42	704 778,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése			100 000,00	100 000,00	0,00	50 329,00	50,33	49 671,00
053*	K					10 750 000,00	11 420 543,00	925 858,00	8 153 619,00	71,39	3 266 924,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00	860 000,00	0,00	852 761,00	99,16	7 239,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	240 000,00	0,00	230 245,00	95,94	9 755,00
056*	K			950 000,00	1 300 000,00	0,00	1 083 006,00	83,31	216 994,00
05*	K			125 540 000,00	125 601 043,00	8 341 904,00	91 167 725,00	72,59	34 433 318,00
0*	K			125 540 000,00	125 601 043,00	8 341 904,00	91 167 725,00	72,59	34 433 318,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülré továbbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	47 638,00	0,00	47 579,00	99,88	59,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	12 862,00	0,00	12 847,00	99,88	15,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	2,00	20,00	8,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	0,00	7,00	35,00	13,00
094*	B			0,00	60 530,00	1,00	60 435,00	99,84	95,00
09*	B			0,00	60 530,00	1,00	60 435,00	99,84	95,00
0*	B			0,00	60 530,00	1,00	60 435,00	99,84	95,00
Bevétel összesen				0,00	60 530,00	1,00	60 435,00	99,84	95,00
Kiadás összesen				125 540 000,00	125 601 043,00	8 341 904,00	91 167 725,00	72,59	34 433 318,00

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

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	1 091 500,00	751 500,00	1 091 500,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 238 000,00	0,00	1 237 197,00	99,94	803,00
051*	K			0,00	2 369 500,00	791 500,00	2 368 697,00	99,97	803,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	291 311,00	102 375,00	242 831,00	83,36	48 480,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	44 750,00	15,36	-44 750,00
052*	K			0,00	291 311,00	102 375,00	287 581,00	98,72	3 730,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	92 950,00	0,00	92 950,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Béreti és lízingdíjak teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 001,00	0,00	48 282,00	96,56	1 719,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	72 000,00	0,00	71 413,00	99,18	587,00
053*	K			0,00	277 451,00	0,00	275 145,00	99,17	2 306,00
05*	K			0,00	2 938 262,00	893 875,00	2 931 423,00	99,77	6 839,00
0*	K			0,00	2 938 262,00	893 875,00	2 931 423,00	99,77	6 839,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 938 765,00	0,00	0,00	0,00	2 938 765,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	2 938 765,00	100,00	-2 938 765,00
091*	B			0,00	2 938 765,00	0,00	2 938 765,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	7,00	70,00	3,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	7,00	70,00	3,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
09*	B			0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00	3,00	
0*	B			0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00	3,00	
Bevétel összesen				0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00	3,00	
Kiadás összesen				0,00	2 938 262,00	893 875,00	2 931 423,00	99,77	6 839,00	

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313		B	0981311				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése		3 447 382,00	3 447 382,00	0,00	3 447 382,00	100,00	0,00
098163		B	098161				Központi, irányító szervei támogatás teljesítése		122 092 618,00	122 092 618,00	8 435 000,00	89 537 238,00	73,34	32 555 380,00
098*		B							125 540 000,00	125 540 000,00	8 435 000,00	92 984 620,00	74,07	32 555 380,00
09*		B							125 540 000,00	125 540 000,00	8 435 000,00	92 984 620,00	74,07	32 555 380,00
0*		B							125 540 000,00	125 540 000,00	8 435 000,00	92 984 620,00	74,07	32 555 380,00
Bevétel összesen									125 540 000,00	125 540 000,00	8 435 000,00	92 984 620,00	74,07	32 555 380,00
Kiadás összesen									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	128 539 305,00	8 435 001,00	95 983 827,00	74,67	32 555 478,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	125 540 000,00	128 539 305,00	9 235 779,00	94 099 148,00	73,21	34 440 157,00

