



Ügyiratszám: Bod/3/2025.

Sorszám: 46/2025.

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 2025. 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, 2025. február 13.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2025. évi költségvetési tervezete (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 141.173 e Ft önkormányzati támogatás és 137 e Ft 2024. évi maradvány felhasználás szerepel. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a törvényileg elismert nagyságrendileg 16 fős létszámkerettel szemben 12,5 fő illetménye, munkabére, egyéb juttatásai, illetve ezek közterhei szerepelnek. A polgármesteri hivatal 2025. 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 2025. évi költségvetésének megalkotásáról**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2025. 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	141.310 e Ft-ban
b)	összes kiadását	141.310 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	141.173 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	141.310 e Ft-ban
e)	költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	- 137 e Ft-ban
f)	költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	137 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)	137.810 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b)	3.500 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- |    |   |
|----|---|
| a) | 137.810 e Ft működési költségvetés előirányzat,   |
| b) | 3.500 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat. |

3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 141.310 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. A 2025. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret 13 fő.  
Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 12 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.  
Céljuttatás, projektprémium előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértéke 6.000 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 3.500 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 3. 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 137 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:

2025-01-01 - 2025-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2025-02-13 14:31:52

Intézmény:

362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00
	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	K	K1109	0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00
051*	K				109 100 000,00	109 100 000,00	0,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
052*	K				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00



Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi		Halmazott	Százalék
	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	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053*	K				13 210 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00
	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	744 548,00	744 548,00	0,00	0,00	0,00	744 548,00
056*	K				3 499 548,00	3 499 548,00	0,00	0,00	0,00	3 499 548,00
05*	K				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
0*	K				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	136 548,00	136 548,00	0,00	0,00	0,00	136 548,00
	B	B816	098161	Központi, irányító szerve támogatás előirányzata	141 173 000,00	141 173 000,00	0,00	0,00	0,00	141 173 000,00
098*	B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
09*	B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
0*	B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
Bevétel összesen					141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
Kiadás összesen					141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01  
Főkönyv:  
Szakfeladat:  
Résztetevő:  
Rovatrend:  
COFOG:  
Nyomtatás dátuma: 2025-02-13 14:32:20  
Intézmény:

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

Teljesítés számla			Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmozott	Számlák			
0511011		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	
0511031		K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
0511071		K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
0511091		K	0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
0511131		K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
051231		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
051*		K			109 100 000,00	109 100 000,00	0,00	0,00	0,00	109 100 000,00	
0521		K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	
052*		K			15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
053311	K	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
053312	K	053312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
053314	K	053314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
053*	K			13 210 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 210 000,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	744 548,00	744 548,00	0,00	0,00	0,00	744 548,00
056*	K			3 499 548,00	3 499 548,00	0,00	0,00	0,00	3 499 548,00
05*	K			141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00



Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat			Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla		Eredeti	Módosított			Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
0*		K			141 309 548,00	141 309 548,00			0,00	0,00	0,00		141 309 548,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00			0,00	0,00	-		0,00	
Kiadás összesen					141 309 548,00	141 309 548,00			0,00	0,00	0,00		141 309 548,00	

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981311		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	136 548,00	136 548,00	0,00	0,00	0,00	136 548,00
098161		B	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	141 173 000,00	141 173 000,00	0,00	0,00	0,00	141 173 000,00
098*		B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
09*		B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
0*		B				141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
Bevétel összesen						141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	0,00	141 309 548,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

**Összesen**

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	141 309 548,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	141 309 548,00	141 309 548,00	0,00	0,00	141 309 548,00

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január (maradvány felhasználása)	137			11 863	0	12 000	1 690
február				11 900	0	11 900	3 235
március				15 800	0	15 800	2 040
április				11 000	0	11 000	2 685
május				10 300	0	10 300	2 575
június				11 000	0	11 000	3 205
július				13 775	0	13 775	0
augusztus				10 720	0	10 720	340
szeptember				10 510	0	10 510	435
október				10 285	3 500	13 785	260
november				10 492	0	10 492	332
december				10 028	0	10 028	0
összesen	137	0	0	137 673	3 500	141 310	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	8 080	1 180	1 050				10 310
február	8 080	1 180	1 095		0		10 355
március	14 150	1 850	995		0		16 995
április	8 080	1 180	1 095		0		10 355
május	8 080	1 180	1 150		0		10 410
június	8 080	1 180	1 110		0		10 370
július	14 150	1 850	980		0		16 980
augusztus	8 080	1 180	1 120		0		10 380
szeptember	8 080	1 180	1 155		0		10 415
október	8 080	1 180	1 200		3 500		13 960
november	8 080	1 180	1 160		0		10 420
december	8 080	1 180	1 100		0		10 360
összesen	109 100	15 500	13 210	0	3 500	0	141 310