



Ügyiratszám: Bod/3/2025.

Sorszám: 44/2025.

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 Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Juhász Róza igazgató
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 Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) 2025. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

A művelődési ház költségvetése bevételi oldalán a fő bevételt az önkormányzati támogatásként kapott 39.080 eFt finanszírozás képi, melyből 8.684 eFt az állami támogatás, valamint 437 eFt összegben tartalmaz 2024. évi maradvány igénybevételt. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a 4 fő létszámkeretnek megfelelő munkabér, egyéb juttatás, illetve ezek közterhei szerepelnek. A művelődési ház működtetésével kapcsolatos tételeken felül, betervezésre kerültek a szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások is. Tartalék képzést a költségvetés tervezet nem tartalmaz.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a)	összes bevételét	40.280 e Ft-ban
b)	összes kiadását	40.280 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	39.843 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	40.280 e Ft-ban
e)	költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	- 437 e Ft-ban
f)	költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	437 e Ft-ban
g)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	
	0 Ft-ban	

állapítja meg.

2. A művelődési ház bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 39.680 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A művelődési ház kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 39.680 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 40.280 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
4. A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a művelődési ház bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. A 2025. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret 4 fő.
A költségvetés tartalmazza a 4 fő munkavállaló munkabérét és részükre évi nettó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást.
Céljuttatás, projektpremium előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértéke 1.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az igazgató átcsoportosítással hajthat végre.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a művelődési ház költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat ingatlan felújítást tartalmaz 600 e Ft összegben. A művelődési ház fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
8. A művelődési ház eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet tartalmazza.
9. A művelődési ház költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
11. A művelődési ház költségvetési egyenlege, azaz működési hiánya 437 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 művelődési ház saját bevételeinek összege 800 e Ft.
13. A művelődési ház fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

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

Felelős: Juhász Róza igazgató

Határidő: értelem szerint

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 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 10:25:38
Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
	K K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00
	K K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	K K1109	0511091	Közelkedési költségterítés előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
051*	K K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	K K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	23 550 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	0,00	23 550 000,00
052*	K			3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	K K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	K K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	K K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	K K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	K K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	K K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
	K K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 840 416,00	1 840 416,00	0,00	0,00	0,00	1 840 416,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számlel megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Számlák	
053*	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	K					12 980 416,00	12 980 416,00	0,00	0,00	0,00	12 980 416,00
	K					470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
057*	K	K71	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
05*	K	K74	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K					40 280 416,00	40 280 416,00	0,00	0,00	0,00	40 280 416,00
	K					40 280 416,00	40 280 416,00	0,00	0,00	0,00	40 280 416,00
094*	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	B					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	437 416,00	437 416,00	0,00	0,00	0,00	437 416,00
	B	B816	098161		Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	38 643 000,00	38 643 000,00	0,00	0,00	0,00	38 643 000,00
098*	B					39 080 416,00	39 080 416,00	0,00	0,00	0,00	39 080 416,00
09*	B					40 280 416,00	40 280 416,00	0,00	0,00	0,00	40 280 416,00
0*	B					40 280 416,00	40 280 416,00	0,00	0,00	0,00	40 280 416,00
Bevétel összesen						40 280 416,00	40 280 416,00	0,00	0,00	0,00	40 280 416,00
Kiadás összesen						40 280 416,00	40 280 416,00	0,00	0,00	0,00	40 280 416,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-02-13 10:26:32
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Módosított	Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti				Halmazott	Százalék	
0981311		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	437 416,00		437 416,00	0,00	0,00	0,00	437 416,00
098161		B	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	38 643 000,00		38 643 000,00	0,00	0,00	0,00	38 643 000,00
098*		B				39 080 416,00		39 080 416,00	0,00	0,00	0,00	39 080 416,00
09*		B				39 080 416,00		39 080 416,00	0,00	0,00	0,00	39 080 416,00
0*		B				39 080 416,00		39 080 416,00	0,00	0,00	0,00	39 080 416,00
Bevétel összesen						39 080 416,00		39 080 416,00	0,00	0,00	0,00	39 080 416,00
Kiadás összesen						0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
053*	K			890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
05*	K			890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
0*	K			890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv									
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számola megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott
									Százalék
0511011		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
0511071		K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
051231		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
051*		K							
0521		K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
052*		K				650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
053111		K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
053121		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
053211		K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
053341		K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
053371		K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
053411		K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
053511		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
053551		K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
053*		K				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
05*		K				1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
0*		K				6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00
Bevétel összesen						6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	-
						6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	0,00
									0,00
									6 860 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511091	K	0511091	Közlékedési költségterítés előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
051*	K			18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
052*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053411	K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		1 500 416,00	1 500 416,00	0,00	0,00	1 500 416,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
053*	K					10 730 416,00	10 730 416,00	0,00	0,00	10 730 416,00
05711	K	05711		Ingatlanok felújítása előirányzata		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
05741	K	05741		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
057*	K					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
05*	K					32 530 416,00	32 530 416,00	0,00	0,00	32 530 416,00
0*	K					32 530 416,00	32 530 416,00	0,00	0,00	32 530 416,00
094021	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
094*	B					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
09*	B					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0*	B					1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Bevétel összesen						1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Kiadás összesen						32 530 416,00	32 530 416,00	0,00	0,00	32 530 416,00

Összesen		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	Bevétel	40 280 416,00	40 280 416,00		0,00	0,00	40 280 416,00
	Kiadás	40 280 416,00	40 280 416,00		0,00	0,00	40 280 416,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzktl.
január (maradvány felhasználása)	437						
február	70			3 000		3 437	192
március	70			3 200		3 270	27
április	70			4 450	300	4 820	607
május	70			2 650		2 720	92
június	70			3 250		3 320	7
július	70			3 300		3 370	42
augusztus	70			3 050		3 120	27
szeptember	70			2 981		3 051	73
október	70			3 020		3 090	88
november	70			3 240	300	3 610	23
december	63			3 290		3 360	48
				3 049		3 112	0
összesen	1 200	0	0	38 480	600	40 280	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	1 900	255	1 090				
február	1 900	255	1 280				3 245
március	2 700	350	890				3 435
április	1 900	255	1 080		300		4 240
május	1 900	255	1 250				3 235
június	1 900	255	1 180				3 405
július	1 900	255	980				3 335
augusztus	1 900	255	850				3 135
szeptember	1 900	255	920				3 005
október	1 900	255	1 220				3 075
november	1 900	255	1 180		300		3 675
december	1 850	250	1 060				3 335
							3 160
összesen	23 550	3 150	12 980	0	600	0	40 280

