



Bodajk Város
Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/319/2025.

Sorszám: 107/2025.

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 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, 2025. május 9.

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 2024. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A 47/2024. (II. 13.) határozat (a továbbiakban: határozat) 2. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

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

- a) 127.351 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.188 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 127.351 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.188 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

A határozat 7. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

"7. Felhalmozási előirányzat informatikai és egyéb eszköz beszerzést tartalmaz 1.188 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése."

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 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Résztelvező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 16:37:49

Intézmény: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyv				Előirányzat	
Tejesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00 77 586 743,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	6 768 000,00 7 885 500,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00 4 693 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00 5 472 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közkedési költségterítés teljesítése	1 800 000,00 1 595 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00 1 472 600,00
	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 1 674 663,00
051*	K				99 940 000,00 100 379 506,00
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 összesítés	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 1 417 050,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00 3 424 892,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00 396 400,00

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	617 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Csazenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 213 000,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	200 000,00
053333	K	K333	053331	Bérléti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	116 687,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	315 600,00
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	1 833 915,00
053413	K	K341	053411	Küldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	200 901,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 300 000,00	2 245 819,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053*	K				10 750 000,00	12 780 902,00
05643	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	87 586,00
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	1 187 586,00
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		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		
Rovat összegezés	B	B16	09161		0,00	2 938 765,00
091*	B				0,00	2 938 765,00
0940331	B	B403	094031	Allamháztartáson belülről továbbszámított 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

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	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 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	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 funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 16:38:46
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	79 500 000,0077 586 743,00
0511033	K	0511031	Céltartalék, projektprémium teljesítése	6 768 000,006 794 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,004 693 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,005 472 000,00
0511093	K	0511091	Költségtérítési költségátalány teljesítése	1 800 000,001 595 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,001 432 600,00
05111331	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai	-
0511221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00436 663,00
051*	K			99 940 000,0098 010 006,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 900 000,00	13 855 800,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			13 900 000,00	13 855 800,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	152 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 324 100,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00	3 424 892,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00	396 400,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	617 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 213 000,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	200 000,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingsdíjak teljesítése	200 000,00	56 687,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	315 600,00
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	1 831 415,00
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	2 173 819,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00

Főkönyv			Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	
			Eredeti	Módosított
053*	K		10 750 000,00	12 503 451,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	87 586,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	860 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	240 000,00
056*	K		950 000,00	1 187 586,00
05*	K		125 540 000,00	125 556 843,00
0*	K		125 540 000,00	125 556 843,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámoltatott közvetített szolgáltatások bevételei	47 638,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	12 862,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	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	125 556 843,00

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

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511033	K	0511031	Céltartás, 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	335 511,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			0,00	335 511,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	92 950,00
053333	K	053331	Berleti 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	2 982 462,00
0*	K			0,00	2 982 462,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 938 765,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű 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 számla			Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat	
			B/K	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	2 982 462,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	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

