



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 16/2026.

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 költségvetéséről szóló határozat
módosítására

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Zuró-Hanzli Brigitta 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, 2026. január 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetéséről szóló 55/2025. (II. 25.) határozat módosítása a főösszeg változatlansága mellett az alábbi előirányzatokat érintette:

- a személyi juttatás 3.665 e Ft-tal csökkent,
- a járulék 755 e Ft-tal csökkent,
- a dologi kiadás 3.698 e Ft-tal nőtt,
- a beruházás, felújítás 722 e Ft-tal nőtt,
- a felhalmozási bevétel 400 e Ft-tal nőtt,
- a működési bevétel 400 e Ft-tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest.

A mellékletek tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

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 költségvetéséről szóló 55/2025. (II. 25.) határozat módosításáról

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) 2025. évi költségvetését 2025. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az 55/2025. (II. 25.) határozat (a továbbiakban: határozat) 2. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

"1. A művelődési ház bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 38.958 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.322 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A művelődési ház kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 38.958 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.322 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

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

"2. Felhalmozási előirányzat ingatlan felújítást és eszközbeszerzést tartalmaz 1.322 e Ft összegben. A művelődési ház 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 az igazgatót, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Zuró-Hanzli Brigitta igazgató
Határidő: értelem szerint

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevételei/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 08:24:07

Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv				Előirányzat		
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 600 000,00	13 539 080,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 544 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közkedési költségterítés teljesítése	1 100 000,00	283 000,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	2 273 920,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	635 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 050 000,00	1 610 000,00
051*	K				23 550 000,00	19 885 000,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovat összegzés	K	K2	0521		3 150 000,00	2 395 060,00
052*	K				3 150 000,00	2 395 060,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	870 000,00	930 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 050 000,00	1 340 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	600 000,00	847 000,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	610 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	2 211 542,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	243 801,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	805 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat
				Eredeti	Módosított
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 750 000,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	30 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 840 416,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	140 000,00
056*	K				12 980 416,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00
056*	K				0,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	470 000,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00
057*	K				600 000,00
05*	K				40 280 416,00
0*	K				40 280 416,00
	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00
092*	B				0,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00
094*	B				1 200 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	437 416,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	38 643 000,00
098*	B				39 080 416,00
09*	B				40 280 416,00
0*	B				40 280 416,00
Bevétel összesen				40 280 416,00	40 280 416,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat	
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
Kiadás összesen					40 280 416,00	40 280 416,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 08:23:03

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Főkönyv		Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	437 416,00	437 416,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	38 643 000,00	38 643 000,00
098*	B			39 080 416,00	39 080 416,00
09*	B			39 080 416,00	39 080 416,00
0*	B			39 080 416,00	39 080 416,00
Bevétel összesen				39 080 416,00	39 080 416,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
053113		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	910 000,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 000,00	45 000,00
053*		K				890 000,00	955 000,00
05*		K				890 000,00	955 000,00
0*		K				890 000,00	955 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00
Kiadás összesen						890 000,00	955 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat	
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított
0511013		K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 600 000,00	2 706 080,00
0511073		K	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	105 000,00
0511133		K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	2 273 920,00
051231		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
051*		K				4 850 000,00	5 135 000,00
05231		K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	650 000,00	680 000,00
05237		K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó kiadásai	-	-
052*		K				650 000,00	680 000,00
053111		K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00
053213		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	200 000,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00
053343		K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	55 000,00
053363		K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	275 000,00
053373		K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00
053413		K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	20 000,00	40 000,00
053513		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	50 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat	
									Eredeti	Módosított
053551		K	053551				Egyéb dologi kiadások előirányzata		20 000,00	20 000,00
053*		K							1 360 000,00	860 000,00
05643		K	05641				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		0,00	500 000,00
05673		K	05671				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	30 000,00
056*		K							0,00	530 000,00
05*		K							6 860 000,00	7 205 000,00
0*		K							6 860 000,00	7 205 000,00
Bevétel összesen									0,00	0,00
Kiadás összesen									6 860 000,00	7 205 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	15 000 000,00	10 833 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	1 439 000,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	1 100 000,00	283 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	635 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 000 000,00	1 560 000,00
051*	K			18 700 000,00	14 750 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	1 715 060,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			2 500 000,00	1 715 060,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 290 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	647 000,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	610 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	2 211 542,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	243 801,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	750 000,00

Főkönyv				Előirányzat	
Tejlesztés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	3 555 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 600 000,00	3 480 538,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	10 000,00	60 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 416,00	1 680 416,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	335 059,00
053*	K			10 730 416,00	14 863 356,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	310 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	84 000,00
056*	K			0,00	394 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	470 000,00	0,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00	0,00
057*	K			600 000,00	0,00
05*	K			32 530 416,00	31 722 416,00
0*	K			32 530 416,00	31 722 416,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	799 940,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00
094*	B			1 200 000,00	800 000,00
09*	B			1 200 000,00	800 000,00
0*	B			1 200 000,00	800 000,00
Bevétel összesen				1 200 000,00	800 000,00
Kiadás összesen				32 530 416,00	31 722 416,00

COFOG: 082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Főkönyv			Előirányzat		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	313 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	85 000,00
056*	K			0,00	398 000,00
05*	K			0,00	398 000,00
0*	K			0,00	398 000,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	400 000,00
092*	B			0,00	400 000,00
09*	B			0,00	400 000,00
0*	B			0,00	400 000,00
Bevétel összesen				0,00	400 000,00
Kiadás összesen				0,00	398 000,00

Összesen

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	40 280 416,00	40 280 416,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	40 280 416,00	40 280 416,00