



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 21/2026.

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"/>

B e s z á m o l ó

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó:

dr. Kovács Zoltán 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, 2026. január 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A polgármesteri hivatal 2025. I-III. negyedévben 92.145 eFt bevételt és 90.322 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 64 %-os, a bevétel vonatkozásában 65 %-os teljesítést mutat. Ez összességében elmarad, de megfelel az előirányzott tervnek.

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.

dr. Kovács Zoltán s. k.
jegyző

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetéséről szóló 57/2025. (II. 25.) határozatának I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 141.526 eFt módosított előirányzattal, 92.145 eFt bevétellel és 90.322 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 09:04:54

Intézmény: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	93 000 000,00	92 005 000,00	8 475 558,00	63 277 601,00	68,78	28 727 399,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	3 277 500,00	0,00	0,00	0,00	3 277 500,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	5 000 000,00	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00	1 722 500,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 900 000,00	89,09	600 000,00
0511073	K	K1109	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	1 700 000,00	2 000 000,00	92 478,00	847 557,00	42,38	1 152 443,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 400 000,00	3 585 000,00	70 000,00	1 504 023,00	41,95	2 080 977,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	325 000,00	55 000,00	325 000,00	100,00	0,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	520 000,00	12 992,00	336 908,00	64,79	183 092,00
051*	K				109 100 000,00	108 935 000,00	8 706 028,00	71 191 089,00	65,35	37 743 911,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 140 350,00	9 182 979,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			164 622,00	1 207 572,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			8 207,00	808 851,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		15 500 000,00	15 620 000,00	1 313 179,00	11 199 402,00	71,70	4 420 598,00
052*	K				15 500 000,00	15 620 000,00	1 313 179,00	11 199 402,00	71,70	4 420 598,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	91 086,00	91,09	8 914,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	154 204,00	771 065,00	51,40	728 935,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	3 500 000,00	3 500 000,00	158 739,00	1 829 130,00	52,26	1 670 870,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	450 000,00	450 000,00	28 810,00	260 750,00	57,94	189 250,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés				
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	650 000,00	650 000,00	31 248,00	302 132,00	46,48	347 868,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 100 000,00	1 300 000,00	12 430,00	718 890,00	55,30	581 110,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	154 975,00	61,99	95 025,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	536 280,00	0,00	445 000,00	82,98	91 280,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00	1 420 010,00	0,00	957 846,00	67,45	462 164,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 900 000,00	1 530 000,00	158 230,00	1 110 133,00	72,56	419 867,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	3 287,00	48 289,00	48,29	51 711,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 680 000,00	2 055 000,00	103 125,00	1 190 621,00	57,94	864 379,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00	80 000,00	79,00	51 507,00	64,38	28 493,00
053*	K				13 210 000,00	13 471 290,00	650 152,00	7 931 424,00	58,88	5 539 866,00
	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	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00
0*	K				141 309 548,00	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	250 000,00	60 000,00	60 000,00	24,00	190 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			0,00	118 179,00		
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			0,00	47 995,00		
Rovat összegezés	B	B411	094111		0,00	250 000,00	0,00	166 174,00	66,47	83 826,00
094*	B				0,00	500 010,00	60 000,00	226 175,00	45,23	273 835,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	136 548,00	152 828,00	0,00	152 828,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	141 173 000,00	140 873 000,00	11 642 757,00	91 765 882,00	65,14	49 107 118,00
098*	B				141 309 548,00	141 025 828,00	11 642 757,00	91 918 710,00	65,18	49 107 118,00
09*	B				141 309 548,00	141 525 838,00	11 702 757,00	92 144 885,00	65,11	49 380 953,00
0*	B				141 309 548,00	141 525 838,00	11 702 757,00	92 144 885,00	65,11	49 380 953,00
Bevétel összesen					141 309 548,00	141 525 838,00	11 702 757,00	92 144 885,00	65,11	49 380 953,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás						141 309 548,00	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00
Összesen											

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomatás dátuma: 2026-01-13 09:06:01
Intézmény:

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

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511013	K 0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	93 000 000,00	92 005 000,00	8 475 558,00	63 277 601,00	68,78	28 727 399,00	
0511021	K 0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	3 277 500,00	0,00	0,00	0,00	3 277 500,00	
0511031	K 0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	5 000 000,00	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00	1 722 500,00	
0511073	K 0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	4 900 000,00	89,09	600 000,00	
0511093	K 0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	1 700 000,00	2 000 000,00	92 478,00	847 557,00	42,38	1 152 443,00	
0511133	K 0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	3 400 000,00	3 585 000,00	70 000,00	1 504 023,00	41,95	2 080 977,00	
051223	K 051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	325 000,00	55 000,00	325 000,00	100,00	0,00	
051233	K 051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	520 000,00	12 992,00	336 908,00	64,79	183 092,00	
051*	K		109 100 000,00	108 935 000,00	8 706 028,00	71 191 089,00	65,35	37 743 911,00	
05231	K 0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 500 000,00	15 620 000,00	1 140 350,00	9 182 979,00	58,79	6 437 021,00	

Főkönyv				Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
05235	K	0521		Táppénz hozzájárulás kiadásai		-	-	164 622,00	1 207 572,00	7,73	-1 207 572,00		
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		-	-	8 207,00	808 851,00	5,18	-808 851,00		
052*	K					15 500 000,00	15 620 000,00	1 313 179,00	11 199 402,00	71,70	4 420 598,00		
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése		100 000,00	100 000,00	0,00	91 086,00	91,09	8 914,00		
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		1 500 000,00	1 500 000,00	154 204,00	771 065,00	51,40	728 935,00		
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		3 500 000,00	3 500 000,00	158 739,00	1 829 130,00	52,26	1 670 870,00		
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		450 000,00	450 000,00	28 810,00	260 750,00	57,94	189 250,00		
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		650 000,00	650 000,00	31 248,00	302 132,00	46,48	347 868,00		
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		1 100 000,00	1 300 000,00	12 430,00	718 890,00	55,30	581 110,00		
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		250 000,00	250 000,00	0,00	154 975,00	61,99	95 025,00		
053343	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		400 000,00	536 280,00	0,00	445 000,00	82,98	91 280,00		
053363	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		500 000,00	1 420 010,00	0,00	957 846,00	67,45	462 164,00		
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése		1 900 000,00	1 530 000,00	158 230,00	1 110 133,00	72,56	419 867,00		
053413	K	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése		100 000,00	100 000,00	3 287,00	48 289,00	48,29	51 711,00		
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		2 680 000,00	2 055 000,00	103 125,00	1 190 621,00	57,94	864 379,00		
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése		80 000,00	80 000,00	79,00	51 507,00	64,38	28 493,00		
053*	K					13 210 000,00	13 471 290,00	650 152,00	7 931 424,00	58,88	5 539 866,00		
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		

Főkönyv				Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
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	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00	
0*	K			141 309 548,00	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00	
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	250 000,00	60 000,00	60 000,00	24,00	190 000,00	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00	
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	250 000,00	0,00	118 179,00	47,27	131 821,00	
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	47 995,00	19,20	-47 995,00	
094*	B			0,00	500 010,00	60 000,00	226 175,00	45,23	273 835,00	
09*	B			0,00	500 010,00	60 000,00	226 175,00	45,23	273 835,00	
0*	B			0,00	500 010,00	60 000,00	226 175,00	45,23	273 835,00	
Bevétel összesen				0,00	500 010,00	60 000,00	226 175,00	45,23	273 835,00	
Kiadás összesen				141 309 548,00	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	63,82	51 203 923,00	

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	
0981313		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	136 548,00	152 828,00	0,00	0,00
098163		B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	141 173 000,00	140 873 000,00	11 642 757,00	49 107 118,00
098*		B			141 309 548,00	141 025 828,00	11 642 757,00	49 107 118,00
09*		B			141 309 548,00	141 025 828,00	11 642 757,00	49 107 118,00
0*		B			141 309 548,00	141 025 828,00	11 642 757,00	49 107 118,00
Bevétel összesen					141 309 548,00	141 025 828,00	11 642 757,00	49 107 118,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Bevétel	141 309 548,00	141 525 838,00	11 702 757,00	92 144 885,00	49 380 953,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás	141 309 548,00	141 525 838,00	10 669 359,00	90 321 915,00	51 203 923,00

