

## KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 13-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

### Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2024. (II. 13.) határozata

#### **a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének megalkotásáról**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. 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 bevételeit   | 125.540 e Ft-ban |
| b) összes kiadását   | 125.540 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát                           | 122.093 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                             | 125.540 e Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)                       | - 3.447 e Ft-ban |
| f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel             | 3.447 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) 124.590 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 950 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 124.590 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 950 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 125.540 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. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 13 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.

A 2024. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

*Céljuttatás, projektprémium előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértéke 6.768 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 950 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 4. 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 3.447 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*

Bodajk, 2024. február 14.



**Würczinger Lóránt**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző



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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevételel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2024-02-08 13:26:53

Intézmény: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

| Teljesítés számla | B/<br>K | Rovat-<br>rend | Előirányzat számla | Főkönyv  |               | Előirányzat   |             | Teljesítés |          |      | Maradvány     |
|-------------------|---------|----------------|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|------------|----------|------|---------------|
|                   |         |                |                    | Számla megnevezés  | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmozott  | Százalék |      |               |
|                   | K       | K1101          | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata  | 79 500 000,00 | 79 500 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 79 500 000,00 |
|                   | K       | K1103          | 0511031            | Céltuttatás, projektprémium előirányzata   | 6 768 000,00  | 6 768 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 6 768 000,00  |
|                   | K       | K1106          | 0511061            | Jubileumi jutalom előirányzata   | 4 672 000,00  | 4 672 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 4 672 000,00  |
|                   | K       | K1107          | 0511071            | Béren kívüli juttatások előirányzata   | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 5 000 000,00  |
|                   | K       | K1109          | 0511091            | Közlekedési költségtérítés előirányzata  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 800 000,00  |
|                   | K       | K1113          | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 300 000,00  |
|                   | K       | K122           | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 100 000,00    |
|                   | K       | K123           | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata   | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 800 000,00    |
| 051*              | K       |                |                    |  | 99 940 000,00 | 99 940 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 99 940 000,00 |
|                   | K       | K2             | 0521               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata                                  | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 13 900 000,00 |
| 052*              | K       |                |                    |  | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 13 900 000,00 |
|                   | K       | K311           | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata  | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 500 000,00    |
|                   | K       | K312           | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata   | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 800 000,00  |
|                   | K       | K321           | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata   | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 2 100 000,00  |
|                   | K       | K322           | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata  | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 350 000,00    |
|                   | K       | K3311          | 0533111            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata   | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 450 000,00    |
|                   | K       | K3312          | 0533121            | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata  | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 900 000,00    |
|                   | K       | K3314          | 0533141            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 150 000,00    |



| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Főkönyv     |   | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Előirányzat    |                | Teljesítés  |           |          | Maradvány      |
|-------------------|------|-------------|-------------|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|
|                   |      |             | Előirányzat | Számla  |                    |                   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmozott | Százalék |                |
|                   | K    | K333        | 0533331     | Bérlési és lízingsdíjak előirányzata  |                    |                   | 200 000,00     | 200 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00     |
|                   | K    | K336        | 0533361     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                    |                    |                   | 500 000,00     | 500 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00     |
|                   | K    | K337        | 0533371     | Egyéb szolgáltatások előirányzata   |                    |                   | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 300 000,00   |
|                   | 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   |                    |                   | 2 300 000,00   | 2 300 000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 300 000,00   |
|                   | K    | K355        | 053551      | Egyéb dologi kiadások előirányzata  |                    |                   | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00     |
| 053*              | K    |             |             |   |                    |                   | 10 750 000,00  | 10 750 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 750 000,00  |
|                   | K    | K63         | 05631       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata                   |                    |                   | 200 000,00     | 200 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00     |
|                   | K    | K64         | 05641       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                    |                    |                   | 550 000,00     | 550 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 550 000,00     |
|                   | K    | K67         | 05671       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |                    |                   | 200 000,00     | 200 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00     |
| 056*              | K    |             |             |   |                    |                   | 950 000,00     | 950 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 950 000,00     |
| 05*               | K    |             |             |   |                    |                   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |
| 0*                | K    |             |             |   |                    |                   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |
|                   | B    | B8131       | 0981311     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata             |                    |                   | 3 447 382,00   | 3 447 382,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 3 447 382,00   |
|                   | B    | B816        | 098161      | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata                           |                    |                   | 122 092 618,00 | 122 092 618,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 122 092 618,00 |
| 098*              | B    |             |             |   |                    |                   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |
| 09*               | B    |             |             |   |                    |                   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |
| 0*                | B    |             |             |   |                    |                   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |
| Bevétel összesen  |      |             |             |   |                    |                   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |
| Kiadás összesen   |      |             |             |   |                    |                   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-02-08 13:25:59

Intézmény:

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

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv<br>Előirányzat<br>számla | Számla megnevezés   | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           | Maradvány |               |
|-------------------|-----|----------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
|                   |     |                                  |   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmozott |           | Százalék      |
| 0511011           | K   | 0511011                          | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek előirányzata  | 79 500 000,00 | 79 500 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 79 500 000,00 |
| 0511031           | K   | 0511031                          | Céljuttatás, projektprémium<br>előirányzata   | 6 768 000,00  | 6 768 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 6 768 000,00  |
| 0511061           | K   | 0511061                          | Jubileumi jutalom előirányzata  | 4 672 000,00  | 4 672 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 4 672 000,00  |
| 0511071           | K   | 0511071                          | Béren kívüli juttatások előirányzata  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 5 000 000,00  |
| 0511091           | K   | 0511091                          | Közlekedési költségérítés<br>előirányzata   | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 800 000,00  |
| 0511131           | K   | 0511131                          | Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>juttatásai előirányzata   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 1 300 000,00  |
| 051221            | K   | 051221                           | Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottaknak fizetett juttatások<br>előirányzata | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 100 000,00    |
| 051231            | K   | 051231                           | Egyéb külső személyi juttatások<br>előirányzata   | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 800 000,00    |
| 051*              | K   |                                  |   | 99 940 000,00 | 99 940 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 99 940 000,00 |

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv            |  | Számola megnevezés  | Előirányzat   |               | Teljesítés  |           |          | Maradvány     |
|-------------------|-----|--------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|
|                   |     | Előirányzat számla |  |   | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi | Halmozott | Százalék |               |
| 0521              | K   | 0521               |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 13 900 000,00 |
| 052*              | K   |                    |  |   | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 13 900 000,00 |
| 053111            | K   | 053111             |  | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                   | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 500 000,00    |
| 053121            | K   | 053121             |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                              | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 800 000,00  |
| 053211            | K   | 053211             |  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                    | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 100 000,00  |
| 053221            | K   | 053221             |  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                           | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 350 000,00    |
| 0533111           | K   | 0533111            |  | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                            | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 450 000,00    |
| 0533121           | K   | 0533121            |  | Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata                                 | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 900 000,00    |
| 0533141           | K   | 0533141            |  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                           | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 150 000,00    |
| 053331            | K   | 053331             |  | Bérllet és lízingdíjak előirányzata                                       | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 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   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 1 300 000,00  |
| 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 | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 2 300 000,00  |
| 053551            | K   | 053551             |  | Egyéb dologi kiadások előirányzata  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 100 000,00    |
| 053*              | K   |                    |  |   | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 10 750 000,00 |
| 05631             | K   | 05631              |  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata                 | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00    |
| 05641             | K   | 05641              |  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                  | 550 000,00    | 550 000,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 550 000,00    |

| Teljesítés számla | B/K | Főkönyv            |  | Számla megnevezés   | Előirányzat    |                | Teljesítés  |           |          | Maradvány      |
|-------------------|-----|--------------------|--|---|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------------|
|                   |     | Előirányzat számla |  |   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmozott | Százalék |                |
| 05671             | K   | 05671              |  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 200 000,00     | 200 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 200 000,00     |
| 056*              | K   |                    |  |   | 950 000,00     | 950 000,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 950 000,00     |
| 05*               | K   |                    |  |   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |
| 0*                | K   |                    |  |   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00      | -        | 0,00           |
| Kiadás összesen   |     |                    |  |   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 125 540 000,00 |



COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Tejlesztés számla | B/K | Főkönyv            |  | Számla megnevezés   | Előirányzat    |                | Előirányzat |           | Teljesítés |      |      | Maradvány      |
|-------------------|-----|--------------------|--|---|----------------|----------------|-------------|-----------|------------|------|------|----------------|
|                   |     | Előirányzat számla |  |   | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi | Halmozott | Százalék   |      |      |                |
| 0981311           | B   | 0981311            |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata | 3 447 382,00   | 3 447 382,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 447 382,00   |
| 098161            | B   | 098161             |  | Központi, irányító szervei támogatás előirányzata               | 122 092 618,00 | 122 092 618,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 122 092 618,00 |
| 098*              | B   |                    |  |   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 125 540 000,00 |
| 09*               | B   |                    |  |   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 125 540 000,00 |
| 0*                | B   |                    |  |   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 125 540 000,00 |
| Bevétel összesen  |     |                    |  |   | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 125 540 000,00 |
| Kiadás összesen   |     |                    |  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00 | -    | 0,00           |



**Összesen**

|         | Előirányzat    |                | Utolsó havi | Teljesítés |          | Maradvány      |
|---------|----------------|----------------|-------------|------------|----------|----------------|
|         | Eredeti        | Módosított     |             | Halmozott  | Százalék |                |
| Bevétel | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 125 540 000,00 |
|         |                |                |             |            |          |                |
|         |                |                |             |            |          |                |
| Kiadás  | 125 540 000,00 | 125 540 000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00     | 125 540 000,00 |



## Költségvetési engedélyezett létszámkeret

| <b>Bodajki Polgármesteri Hivatal</b>     |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Kormányzati funkció                      | Intézmény<br>üzemeltetéshez<br>kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet<br>ellátó (fő) |
| 011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység | 11   | 2                                    |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>11</b>                                      | <b>2</b>                             |

### A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási terve

| Bevételek (eFt)                     | működési<br>bevétel | közhatalmi<br>bevétel | működési c.<br>pénzeszközök | finanszírozási<br>bevételek | felhalmozási<br>bevételek | Összes<br>bevétel | hó végi záró<br>pénzkt. |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| január (maradvány<br>felhasználása) | 3 447               |                       |                             | 6 211                       | 0                         | 9 658             | 824                     |
| február                             | 0                   |                       |                             | 8 700                       | 0                         | 8 700             | 1 680                   |
| március                             | 0                   |                       |                             | 13 600                      | 0                         | 13 600            | 1 302                   |
| április                             | 0                   |                       |                             | 8 500                       | 0                         | 8 500             | 869                     |
| május                               | 0                   |                       |                             | 8 200                       | 254                       | 8 454             | 110                     |
| június                              | 0                   |                       |                             | 17 130                      | 696                       | 17 826            | 110                     |
| július                              | 0                   |                       |                             | 8 900                       | 0                         | 8 900             | 87                      |
| augusztus                           | 0                   |                       |                             | 9 000                       | 0                         | 9 000             | 18                      |
| szeptember                          | 0                   |                       |                             | 9 200                       | 0                         | 9 200             | 89                      |
| október                             | 0                   |                       |                             | 13 600                      | 0                         | 13 600            | 188                     |
| november                            | 0                   |                       |                             | 9 173                       | 0                         | 9 173             | 189                     |
| december                            | 0                   |                       |                             | 8 929                       | 0                         | 8 929             | 0                       |
| <b>összesen</b>                     | <b>3 447</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>121 143</b>              | <b>950</b>                | <b>125 540</b>    |                         |

| Kiadások (eFt)  | személyi      | járadék       | dologi        | egyéb működési<br>kiadások | felhalmozási<br>kiadások | tartalék | Összes kiadás  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| január          | 7 464         | 970           | 400           |                            | 0                        |          | 8 834          |
| február         | 6 105         | 794           | 945           |                            | 0                        |          | 7 844          |
| március         | 11 105        | 1 944         | 930           |                            | 0                        |          | 13 979         |
| április         | 7 109         | 924           | 900           |                            | 0                        |          | 8 933          |
| május           | 7 109         | 924           | 925           |                            | 254                      |          | 9 212          |
| június          | 14 009        | 2 221         | 900           |                            | 696                      |          | 17 826         |
| július          | 7 109         | 924           | 890           |                            | 0                        |          | 8 923          |
| augusztus       | 7 194         | 935           | 940           |                            | 0                        |          | 9 069          |
| szeptember      | 7 194         | 935           | 1 000         |                            | 0                        |          | 9 129          |
| október         | 11 042        | 1 443         | 1 015         |                            | 0                        |          | 13 500         |
| november        | 7 250         | 943           | 980           |                            | 0                        |          | 9 173          |
| december        | 7 250         | 943           | 925           |                            | 0                        |          | 9 118          |
| <b>összesen</b> | <b>99 940</b> | <b>13 900</b> | <b>10 750</b> | <b>0</b>                   | <b>950</b>               | <b>0</b> | <b>125 540</b> |