Bodajk Város
Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/25/2026. Sorszám: 172/2026.

Nyilvános ülés	☒
Zárt ülés	☐
Mötv. 46. § (2) a)	☐
Mötv. 46. § (2) b)	☐
Mötv. 46. § (2) c)	☐

Beszámoló
a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2026. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó:
dr. Kovács Zoltán jegyző

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

Meghívott:
-

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	☒
minősített többség	☐
Mötv. 50. §	☐
Mötv. 42. § …	☐
SzMSz 34. § (2) …	☐

Készült:
Bodajk, 2026. szeptember 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A polgármesteri hivatal 2026. I. félévben 90.949 eFt bevételt és 88.888 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 53 %-os, a bevétel vonatkozásában 52 %-os teljesítést mutat. Ez összességében 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. Bevételnövelő 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 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetéséről szóló 50/2026. (II. 10.) határozatának I. féléves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 170.504 eFt módosított előirányzattal, 90.949 eFt bevétellel és 88.888 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2026-09-14 15:06:16
Intézmény: 362159 - BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	118 500 000,00	118 311 490,00	9 990 040,00	57 527 199,00	48,62	60 784 291,00
0511023	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	100,00	0,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	100,00	0,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
051107301	K	K1107	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése			0,00	4 495 616,00		
051107302	K	K1107	0511071	Otthontámogatás teljesítése			0,00	2 000 000,00		
Rovat összegzés	K	K1107	0511071		5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	6 495 616,00	92,79	504 384,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	86 779,00	475 109,00	39,59	724 891,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 125 669,00	93,81	74 331,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	1 707 679,00	0,00	1 238 728,00	72,54	468 951,00
051*	K				132 850 000,00	137 930 169,00	10 076 819,00	68 923 321,00	49,97	69 006 848,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 300 594,00	9 127 626,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	82 312,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			1 418,00	1 068 247,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		17 000 000,00	17 460 265,00	1 302 012,00	10 278 185,00	58,87	7 182 080,00
052*	K				17 000 000,00	17 460 265,00	1 302 012,00	10 278 185,00	58,87	7 182 080,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	98 743,00	98,74	1 257,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	900 000,00	961 960,00	14 110,00	487 690,00	50,70	474 270,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	170 856,00	1 285 690,00	51,43	1 214 310,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	31 404,00	188 908,00	47,23	211 092,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	26 148,00	90 404,00	20,09	359 596,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	28 939,00	945 403,00	72,72	354 597,00
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	270 000,00	270 000,00	14 046,00	64 419,00	23,86	205 581,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	44 000,00	11,00	356 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000,00	700 000,00	0,00	296 980,00	42,43	403 020,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 549 307,00	100 865,00	615 823,00	39,75	933 484,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	106 905,00	3 309,00	22 296,00	20,86	84 609,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 612 147,00	1 697 934,00	74 798,00	965 637,00	56,87	732 297,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00	177 640,00	0,00	150 308,00	84,61	27 332,00
053*	K				10 312 147,00	10 713 746,00	464 475,00	5 356 301,00	49,99	5 357 445,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 409 900,00	98,84	40 100,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	950 000,00	950 000,00	0,00	920 673,00	96,91	29 327,00
056*	K				4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 330 573,00	98,42	69 427,00
05*	K				164 562 147,00	170 504 180,00	11 843 306,00	88 888 380,00	52,13	81 615 800,00
0*	K				164 562 147,00	170 504 180,00	11 843 306,00	88 888 380,00	52,13	81 615 800,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
091*	B				0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	250 000,00	250 000,00	30 000,00	150 000,00	60,00	100 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	14 000,00	5,60	236 000,00
094*	B				500 010,00	500 010,00	30 001,00	164 001,00	32,80	336 009,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	355 257,00	355 257,00	0,00	355 257,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	163 706 880,00	165 706 880,00	3 705 785,00	86 487 497,00	52,19	79 219 383,00
098*	B				164 062 137,00	166 062 137,00	3 705 785,00	86 842 754,00	52,30	79 219 383,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
09*	B				164 562 147,00	170 504 180,00	3 928 615,00	90 948 788,00	53,34	79 555 392,00
0*	B				164 562 147,00	170 504 180,00	3 928 615,00	90 948 788,00	53,34	79 555 392,00
Bevétel összesen					164 562 147,00	170 504 180,00	3 928 615,00	90 948 788,00	53,34	79 555 392,00
Kiadás összesen					164 562 147,00	170 504 180,00	11 843 306,00	88 888 380,00	52,13	81 615 800,00

2. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-14 15:06:28
Intézmény:

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	118 500 000,00	118 311 490,00	9 990 040,00	57 527 199,00	48,62	60 784 291,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	4 495 616,00	64,22	2 504 384,00
051107302	K	0511071	Otthontámogatás teljesítése	-	-	0,00	2 000 000,00	28,57	-2 000 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	86 779,00	475 109,00	39,59	724 891,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 125 669,00	93,81	74 331,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	31 049,00	6,21	468 951,00
051*	K			132 850 000,00	134 751 490,00	10 076 819,00	65 744 642,00	48,79	69 006 848,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17 000 000,00	17 000 000,00	1 300 594,00	8 713 987,00	51,26	8 286 013,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	82 312,00	0,48	-82 312,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	1 418,00	1 021 621,00	6,01	-1 021 621,00
052*	K			17 000 000,00	17 000 000,00	1 302 012,00	9 817 920,00	57,75	7 182 080,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	98 743,00	98,74	1 257,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	900 000,00	900 000,00	14 110,00	425 730,00	47,30	474 270,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	170 856,00	1 285 690,00	51,43	1 214 310,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	31 404,00	188 908,00	47,23	211 092,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	26 148,00	90 404,00	20,09	359 596,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	1 300 000,00	28 939,00	945 403,00	72,72	354 597,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	270 000,00	270 000,00	14 046,00	64 419,00	23,86	205 581,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000,00	400 000,00	0,00	44 000,00	11,00	356 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000,00	700 000,00	0,00	296 980,00	42,43	403 020,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	100 865,00	615 516,00	41,03	884 484,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	3 309,00	15 391,00	15,39	84 609,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 612 147,00	1 612 147,00	74 798,00	893 080,00	55,40	719 067,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	52 668,00	65,84	27 332,00
053*	K			10 312 147,00	10 312 147,00	464 475,00	5 016 932,00	48,65	5 295 215,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 409 900,00	98,84	40 100,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	950 000,00	950 000,00	0,00	920 673,00	96,91	29 327,00
056*	K			4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 330 573,00	98,42	69 427,00
05*	K			164 562 147,00	166 463 637,00	11 843 306,00	84 910 067,00	51,01	81 553 570,00
0*	K			164 562 147,00	166 463 637,00	11 843 306,00	84 910 067,00	51,01	81 553 570,00
09161	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
091*	B			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	250 000,00	250 000,00	30 000,00	150 000,00	60,00	100 000,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	14 000,00	5,60	236 000,00
094*	B			500 010,00	500 010,00	30 001,00	164 001,00	32,80	336 009,00
09*	B			500 010,00	500 010,00	30 001,00	164 001,00	32,80	336 009,00
0*	B			500 010,00	500 010,00	30 001,00	164 001,00	32,80	336 009,00
Bevétel összesen				500 010,00	500 010,00	30 001,00	164 001,00	32,80	336 009,00
Kiadás összesen				164 562 147,00	166 463 637,00	11 843 306,00	84 910 067,00	51,01	81 553 570,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511023	K	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	100,00	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 207 679,00	0,00	1 207 679,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	3 178 679,00	0,00	3 178 679,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	460 265,00	0,00	413 639,00	89,87	46 626,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	46 626,00	10,13	-46 626,00
052*	K			0,00	460 265,00	0,00	460 265,00	100,00	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	61 960,00	0,00	61 960,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	49 307,00	0,00	307,00	0,62	49 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	6 905,00	0,00	6 905,00	100,00	0,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	85 787,00	0,00	72 557,00	84,58	13 230,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	97 640,00	0,00	97 640,00	100,00	0,00
053*	K			0,00	401 599,00	0,00	339 369,00	84,50	62 230,00
05*	K			0,00	4 040 543,00	0,00	3 978 313,00	98,46	62 230,00
0*	K			0,00	4 040 543,00	0,00	3 978 313,00	98,46	62 230,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
091*	B			0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
09*	B			0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
0*	B			0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	3 942 033,00	192 829,00	3 942 033,00	100,00	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás összesen				0,00	4 040 543,00	0,00	3 978 313,00	98,46	62 230,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	355 257,00	355 257,00	0,00	355 257,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	163 706 880,00	165 706 880,00	3 705 785,00	86 487 497,00	52,19	79 219 383,00
098*	B			164 062 137,00	166 062 137,00	3 705 785,00	86 842 754,00	52,30	79 219 383,00
09*	B			164 062 137,00	166 062 137,00	3 705 785,00	86 842 754,00	52,30	79 219 383,00
0*	B			164 062 137,00	166 062 137,00	3 705 785,00	86 842 754,00	52,30	79 219 383,00
Bevétel összesen				164 062 137,00	166 062 137,00	3 705 785,00	86 842 754,00	52,30	79 219 383,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	164 562 147,00	170 504 180,00	3 928 615,00	90 948 788,00	53,34	79 555 392,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	164 562 147,00	170 504 180,00	11 843 306,00	88 888 380,00	52,13	81 615 800,00