

Előterjesztés
Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 21. napján tartandó ülésére
10. számú napirend

Tárgy: A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetését a 19/2026. (II.10.) határozattal fogadtuk el, melynek eredeti bevételi és kiadási előirányzata 80.730.168 forint volt. A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének módosítására az alábbi változások miatt volt szükség:

Kormányzati hatáskörben:

Bevételi oldalon a 2026. április 12-én megtartott országgyűlési képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében kapott működési célú támogatás összege. Ezzel szemben kiadási oldalon a személyi juttatások, illetve dologi kiadások.

Saját hatáskörben:

Bevételi előirányzatok módosulása saját hatáskörben az előző évi maradvány, melynek összeg 272.533 forint. Ezzel szemben kiadási oldalon a dologi kiadások.

A jelenlegi módosítás 2026. április 30-ig tartalmaz számszaki adatokat.

A fenti módosítások következtében a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzata 83.927.575 forint.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, a költségvetés módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Bogyiszló, 2026. május 18.


Tóth István
polgármester



Határozati javaslat

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026. (.....) határozata
a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetésének módosításáról

1./ Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 19/2026. (II.10.) határozattal elfogadott, 2026. évi költségvetésének 2026. április 30-i időponttal módosított bevételi és kiadási főösszegét 83.927.575, - Ft összegben fogadja el az 1-5. melléletek szerint.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal gazdálkodását, valamint gondoskodjon a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal költségvetése Bogyiszló Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésébe történő beépítése iránt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth István polgármester

Határozatról értesül:

1./ Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal gazdálkodása

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal			
K1-K8. Költségvetési kiadások			forintban
Megnevezés	2025. évi tényadat	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.04.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 492 741	65 473 725	65 473 725
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1 380 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	48 020	150 000	150 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 882 812	2 250 000	2 250 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	45 113	90 228	90 228
Közlekedési költségtérítés (K1109)	259 200	320 000	320 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	307 279	400 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 035 165	68 683 953	70 063 953
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 175 000	440 000	440 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	653 914
Külső személyi juttatások (K12)	5 175 000	440 000	1 093 914
Személyi juttatások (K1)	59 210 165	69 123 953	71 157 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 469 826	9 224 815	9 517 935
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 482	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 097	150 000	297 457
Készletbeszerzés (K31)	79 579	250 000	397 457
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	207 771	300 000	304 372
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 972	75 000	75 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	248 743	375 000	379 372
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	116 382
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	759 283	740 000	740 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	58 340	285 000	285 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	817 623	1 025 000	1 141 382
Kiküldetések kiadásai (K341)	116 327	50 000	64 688
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	116 327	50 000	64 688
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 157	379 300	464 936
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 826	10 000	511 838
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	246 983	389 300	976 774
Dologi kiadások (K3)	1 509 255	2 089 300	2 959 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 000	50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 779	180 000	180 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 121	62 100	62 100
Beruházások (K6)	169 900	292 100	292 100
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	68 359 146	80 730 168	83 927 575

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal			
K9. Finanszírozási kiadások			forintban
Megnevezés	2025. évi tényadat	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.04.30.
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0

Kiadások összesen (K1-K9)	68 359 146	80 730 168	83 927 575
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal			
B1-B7. Költségvetési bevételek			forintban
Megnevezés	2025. évi tényadat	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.04.30.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	2 924 874
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	2 924 874
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek B36	80 000	150 000	150 000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	80 000	150 000	150 000
Közhatalmi bevételek (B3)	80 000	150 000	150 000
Egyéb működési bevételek (B411)	5 063	0	0
Működési bevételek (B4)	5 063	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	85 063	150 000	3 074 874

Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal			
B8. Finanszírozási bevételek			forintban
Megnevezés	2025. évi tényadat	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.04.30.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	770 684	0	272 533
Maradvány igénybevétele (B813)	770 684	0	272 533
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 775 932	80 580 168	80 580 168
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	67 775 932	80 580 168	80 580 168
Finanszírozási bevételek (B8)	68 546 616	80 580 168	80 852 701

Bevételek összesen (B1-B8)	68 631 679	80 730 168	83 927 575
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Bogysizlói Polgármesteri Hivatal kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatai
forrásainak, és kiadásainak 2026. évi előirányzata**

3.sz.melléklet

Forintban		
I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Kötelező feladatok		83 927 575
Önként vállalt feladatok		0
Állami/államigazgatási feladatok	83 927 575	
ÖSSZESEN:	83 927 575	83 927 575

Boglyiszlói Polgármesteri Hivatal									
Megnevezés		A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása							
#		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	1	1	0	4	3	7	7
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	4	3	7	8
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7