

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 15/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtását  
497.776 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel  
484.791 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.  
(2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtását  
62.316 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel  
61.474 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat
  - a) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,
  - b) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciókénti bontását a 2-3. melléklet,
  - c) 2014. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,
  - d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,
  - e) 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 6. melléklet,
  - f) vagyonkimutatását a 7. melléklet,
  - g) eredmény-kimutatását a 8. melléklet,
  - h) 2014. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet,
  - i) pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,
  - j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,
  - k) több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,
  - l) adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a saját bevételeit a 13. melléklet,
  - m) 2014. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Közvetett támogatások:
  - a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.

- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
- c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. mellékletben kimutatott összegben.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.

- 5. §** (1) A 2014. évi zárszámadás 2014. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
- (2) Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.
- (3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.
- (4) Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.

- 6. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet.

**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2015. május 29.

**Nagy Csilla**  
jegyző

## Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

## Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	26 829	32 338	30 333	<b>Személyi juttatások</b>	69 108	84 927	82 416
<b>Közhatalmi bevételek</b>	58 036	77 081	71 176	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>	16 693	19 740	18 888
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	146 180	149 116	149 116	<b>Dologi kiadások</b>	112 259	120 815	109 028
<b>Egyéb működési c.tám. áht-n belülről</b>	11 760	33 310	33 196	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	37 782	41 690	38 586
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	100	815	458	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	14 385	13 630	12 057
				<b>Tartalék*</b>	<b>6 171</b>	<b>38 188</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>242 905</b>	<b>292 660</b>	<b>284 279</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>256 398</b>	<b>318 990</b>	<b>260 975</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	100	100	24	<b>Beruházások</b>	29 575	35 717	33 850
<b>Felhalmozási c. támogatás</b>	23 965	207 730	203 998	<b>Felújítások</b>	66 747	170 973	167 003
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	3 160	3 160	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	20 000	22 970	22 963
<b>Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről</b>	60 750	0	0	<b>Finanszírozási kiadások - felhalmozási</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>84 815</b>	<b>210 990</b>	<b>207 182</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>116 322</b>	<b>229 660</b>	<b>223 816</b>
<b>Maradvány igénybevétel</b>	45 000	45 000	0				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0	6 315				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>372 720</b>	<b>548 650</b>	<b>497 776</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>372 720</b>	<b>548 650</b>	<b>484 791</b>
				* Általános tartalék:	6 171	38 188	0
				Céltartalék:	0	0	0

## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése				
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Kisértékű tárgyeszköz		40	0	0
Karbantartás, kisjavítás, egyéb szolg.		3 000	2 000	1 412
Felszámított áfa		810	540	313
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>3 850</b>	<b>2 540</b>	<b>1 725</b>
Petőfi S. - Arany J. u. járda		14 700	14 740	14 600
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak			1 550	1 016
Közlekedési tükkör			50	69
Beruházás áfa		4 000	2 700	2 532
Egyéb felújítások		4 000	1 000	968
Felújítás áfa		1 050	270	261
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>23 750</b>	<b>20 310</b>	<b>19 446</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>27 600</b>	<b>22 850</b>	<b>21 171</b>
				92,7%
<b>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</b>				
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Étkeztetési bevétel</i>		3 000	3 000	2 841
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		810	810	746
<b>Működési bevételek</b>		<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 587</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 587</b>
				94,1%
Vásárolt élelmezés		7 000	7 000	6 024
Fizetendő általános forgalmi adó		1 900	1 900	1 626
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>7 650</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>7 650</b>
				86,0%
<b>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</b>				
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Étkeztetési bevétel</i>		6 700	7 018	6 804
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		1 800	1 894	1 837
<b>Működési bevételek</b>		<b>8 500</b>	<b>8 912</b>	<b>8 641</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>8 500</b>	<b>8 912</b>	<b>8 641</b>
				97,0%
Vásárolt élelmezés		18 100	19 200	19 136
Fizetendő általános forgalmi adó		4 900	5 200	5 167
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>23 000</b>	<b>24 400</b>	<b>24 303</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>23 000</b>	<b>24 400</b>	<b>24 303</b>
				99,6%
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>				
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Reklám, propaganda (Bodajk TV)		2 300	2 300	2 220
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 220</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 220</b>
				96,5%

<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Téli síkosság mentesítés	5 000	2 000	1 992
Fizetendő általános forgalmi adó	1 350	540	538
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>2 540</b>	<b>2 530</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>2 540</b>	<b>2 530</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Parkfenntartás	4 000	4 000	3 451
Gyepmester	500	500	234
Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	1 300	887
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>4 572</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>4 572</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800	5 555
Végkielégítés		1 537	1 537
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.)	1 355	1 355	1 279
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000	4 507
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 255</b>	<b>13 792</b>	<b>12 878</b>
Járulék	2 980	3 200	3 233
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>2 980</b>	<b>3 200</b>	<b>3 233</b>
Munkáltató által fiz. szja	40	0	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>15 275</b>	<b>16 992</b>	<b>16 111</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Villamos energia	4 500	5 400	5 322
Karbantartás	2 000	1 671	1 671
Fizetendő általános forgalmi adó	1 755	1 780	1 802
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 255</b>	<b>8 851</b>	<b>8 795</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 255</b>	<b>8 851</b>	<b>8 795</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Bérelti díj</i>	<i>700</i>	<i>2 100</i>	<i>1 908</i>
<i>Bérelti díj - BAK Kft.</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	<i>1 200</i>	<i>1 400</i>	<i>1 243</i>
<i>Kamatbevétel</i>	<i>375</i>	<i>90</i>	<i>87</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>1 325</i>	<i>911</i>	<i>2 167</i>
<i>Egyéb működési bevétel, tulajdonosi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>1 958</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>6 600</b>	<b>4 841</b>	<b>7 363</b>
<i>MTKT 2013. évi túlfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>
<i>Diák munka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>677</i>	<i>0</i>
<i>Városnap pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>830</i>	<i>820</i>
<b>Működési pénzeszköz átvét. áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 967</b>	<b>2 220</b>
<i>Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Bereks u.)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>24</i>

99,6%

78,8%

94,8%

99,4%

Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE)	0	20 000	17 121
598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára	0	4 013	0
Komposztáló pályázat lehívás	0	3 366	3 366
Színpad pályázat támogatás	0	5 000	5 000
Energetikai pályázat I. ütem lehívás	13 965	178 511	178 511
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>14 065</b>	<b>210 990</b>	<b>204 022</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>13 493</b>	<b>26 330</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>31 507</b>	<b>18 670</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 665</b>	<b>263 738</b>	<b>213 605</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	2 800	2 714
Jutalom	0	120	120
Nyári diák munka bér	0	533	533
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50	0
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	210	710	246
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	320	320	312
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 380</b>	<b>4 533</b>	<b>3 925</b>
Járulék	820	1 200	1 134
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>820</b>	<b>1 200</b>	<b>1 134</b>
Üzemeltetési anyagok	600	600	501
Szakmai anyag	220	220	334
Kisértékű tárgyi eszköz	200	0	0
Informatikai, kommunikációs szolg.	70	240	180
Bérelti és lízingdíj	250	250	126
Szállítási szolgáltatás	100	100	0
Közüzemi díjak	1 350	<b>3 079</b>	1 544
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb)	500	840	835
Városrendnökség - BAK	2 000	2 000	1 909
Városnap pályázati kiadások	525	1 900	1 894
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 960	<b>11 279</b>	9 906
Vízrendezés - Környv. Alap	400	0	0
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-Viziközmű Társ., Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	400	2 400	1 629
Fizetendő általános forgalmi adó	3 240	<b>7 345</b>	6 311
Belföldi kiküldetés	20	40	34
Reprezentáció	500	0	0
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	930	1 400	1 379
Adók, díjak, egyéb befizetések	700	700	695
Kamatkiadás	300	10	1
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>18 265</b>	<b>32 403</b>	<b>27 278</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (módosított ei.: 6.659eFt)	3 152	5 979	5 979
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125	0
Ezer-Jó Leader csoport tagdíj	86	86	82
Rendőrség támogatás	50	50	50
Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás	3 267	3 267	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 100</b>	<b>9 927</b>	<b>6 525</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508	508
Mobilszínpad önrész	1 350	4 870	4 870
Komposztáló előleg felhasználás+önrész	1 088	3 222	3 219

186 877

81,0%

Térfigyelő kamerák	3 937	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás	0	357	357
Játszóter kialakítás, földmunka	0	1 830	1 827
Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat	1 575	3 321	2 395
Beruházások áfa	1 782	3 466	3 173
<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 240</b>	<b>17 574</b>	<b>16 349</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 704	4 489	2 805
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	730	1 212	750
Közlekedési pályázat önrész	238	238	0
KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés, építési ktg.különb., egyéb ktg)	37 815	128 000	127 411
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 210	34 500	34 408
<b>Felújítás összesen</b>	<b>51 697</b>	<b>168 439</b>	<b>165 374</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>6 171</b>	<b>38 188</b>	<b>0</b>
<b>Tartalék összesen</b>	<b>6 171</b>	<b>38 188</b>	<b>0</b>
Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány	20 000	20 000	19 993
<b>Kiadás összesen</b>	<b>117 673</b>	<b>292 264</b>	<b>240 578</b>
<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Kommunális adó</i>	0	0	11 038
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	253
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	0	0	48 558
<i>Gépjárműadó</i>	0	0	9 668
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 517</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 517</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára</i>	0	0	3 160
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 160</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 160</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Kommunális adó</i>	10 825	11 870	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	200	260	0
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	37 211	51 470	0
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	500	0	0
<i>Talajterhelési díj</i>	400	720	716
<i>Pótlék, bírság</i>	500	1 640	943
<i>Gépjárműadó</i>	8 400	11 121	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>58 036</b>	<b>77 031</b>	<b>1 659</b>
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	100	100	0
<i>Csatorna bérleti díj áfa</i>	810	1 680	1 217
<b>Működési bevételek</b>	<b>910</b>	<b>1 780</b>	<b>1 217</b>
<i>Csatorna bérleti díj</i>	3 000	6 204	4 507
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>6 204</b>	<b>4 507</b>
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	111 594	111 594	111 594
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 715	4 715	4 715

82,3%

<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	26 767	25 257	25 257	
<i>Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk.</i>	3 104	5 612	5 612	
<i>2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján</i>	0	1 938	1 938	
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>146 180</b>	<b>149 116</b>	<b>149 116</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 315</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 126</b>	<b>234 181</b>	<b>162 814</b>	69,5%
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész</i>	50 750	0	0	
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>	10 000	0	0	0,0%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kamatkiadás - hitel	2 000	200	123	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>123</b>	61,5%
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	62 400	61 892	58 160	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	635	1 143	891	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>	<b>59 051</b>	93,7%
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 200	1 200	183	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	326	326	49	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>232</b>	
<b>Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 526</b>	<b>1 526</b>	<b>232</b>	15,2%
Közalkalmazotti illetmény, cafetéria	1 250	1 241	1 241	
Jutalom		50	50	
Megbízási díj		46	46	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>1 337</b>	<b>1 337</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>338</b>	<b>380</b>	<b>376</b>	
Üzemeltetési anyagok+munkaruha	60	80	76	
Szakmai anyag	650	300	251	
Egyéb kommunikációs szolg.	60	50	49	
Bérleti és lízing díjak	45	0	0	
Szállítás	10	0	0	
Közüzemi díjak	1 354	1 800	1 775	
Karbantartás, kisjavítás	350	350	350	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	145	280	283	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 025	1 571	1 035	
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 350	1 346	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 899</b>	<b>5 781</b>	<b>5 165</b>	
<b>Porszívó beszerzés</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	
Csoportszoba kialakítása	7 874	0	0	
Felújítási áfa	2 126	0	0	
<b>Felújítási kiadás</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 487</b>	<b>7 535</b>	<b>6 915</b>	91,8%
<b>091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	11 592	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	100,0%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	100,0%
<b>092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	11 592	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	100,0%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	100,0%
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
Közüzemi díjak	1 020	1 020	848	
Szakmai anyagok	65	5	1	
Telefon, internet - orvosok	175	175	166	
Karbantartás, kisjavítás	0	60	59	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800	672	
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400	298	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>	<b>2 044</b>	
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 875	0	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- kazán</b>		<b>600</b>	<b>599</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 335</b>	<b>3 060</b>	<b>2 643</b>	86,4%
<b>072210 Járó betegek gyógyító szakellátása</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
Egyéb készletbeszerzés	10	10	0	
Telefon	45	45	41	
Közüzemi díjak	220	220	141	
Vásárolt közszolgáltatás - bodajkiak tám.	200	60	53	
Fizetendő általános forgalmi adó	74	74	49	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>549</b>	<b>409</b>	<b>284</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>549</b>	<b>409</b>	<b>284</b>	69,4%
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>59</i>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	98,3%
Telefon	40	40	45	
Közüzemi díjak	535	535	301	
Fizetendő általános forgalmi adó	155	155	94	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>440</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>440</b>	60,3%
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>				

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	4 000	5 660	5 660	
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>4 000</b>	<b>5 660</b>	<b>5 660</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>5 660</b>	<b>5 660</b>	100,0%
Közalkalmazotti illetmény	2776	2776	2623	
Jutalom		60	60	
Pótlék, helyettesítési díj	470	490	488	
Cafetéria	185	185	152	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 431</b>	<b>3 511</b>	<b>3 323</b>	
Járadék	885	900	899	
<b>Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen</b>	<b>885</b>	<b>900</b>	<b>899</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	150	170	166	
Gyógyszer	50	50	46	
Kisértékű tárgyi eszköz	100	0	0	
Egyéb készletbeszerzés	50	50	49	
Telefon, internet	130	210	207	
Közüzemi díjak	420	420	317	
Karbantartás, kisjavítás	30	240	236	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	170	163	
Fizetendő általános forgalmi adó	330	270	262	
Belföldi kiküldetés	60	60	21	
Munkáltató által fizetett szja	67	0	0	
Adók, díjak, egyéb befiz.	60	10	6	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 597</b>	<b>1 650</b>	<b>1 473</b>	
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 913</b>	<b>6 262</b>	<b>5 896</b>	94,2%
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	1 500	2 120	2 112	
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>	<b>2 112</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>	<b>2 112</b>	99,6%
Közalkalmazotti illetmény	1 334	1 334	1 332	
Jutalom		30	30	
Pótlék, helyettesítési díj	200	230	224	
Cafetéria	88	88	76	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 622</b>	<b>1 682</b>	<b>1 662</b>	
Járadék	420	450	451	
<b>Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen</b>	<b>420</b>	<b>450</b>	<b>451</b>	
Munkáltató által fizetett szja	33	0	0	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 075</b>	<b>2 132</b>	<b>2 113</b>	99,1%
<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Rendszeres szociális segély	2 000	3 000	2 699	
Foglalkoztatás hely. támogatás	7 500	4 000	3 962	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 500</b>	<b>7 000</b>	<b>6 661</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>7 000</b>	<b>6 661</b>	95,2%

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 200	2 201	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 800</b>	<b>2 200</b>	<b>2 201</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 200</b>	<b>2 201</b>	100,0%
<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Ápolási díj méltányos, közgyógy	850	25	25	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>850</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>850</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	100,0%
<b>104042 Gyermekjóléti szolgáltatás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása (Lila Akác Alapítvány)			1 633	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>	0,00%
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 100	2 200	1 212	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 100</b>	<b>2 200</b>	<b>1 212</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>2 200</b>	<b>1 212</b>	55,1%
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Önkormányzati segély	50	50	12	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	24,0%
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<b>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</b>	<b>100</b>	<b>815</b>	<b>431</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>815</b>	<b>431</b>	52,9%
Babaérkezési támogatás	400	400	280	
Temetési kölcsön	240	600	600	
Önkormányzati segély	350	470	466	
Ápolási díj - méltányos		825	816	
Köztemetés	100	100	0	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	210	210	233	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 300</b>	<b>2 605</b>	<b>2 395</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>2 605</b>	<b>2 395</b>	91,9%
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Szociális étkeztetés	25	150	151	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	100,7%

<b>107054 Családsegítés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Családsegítő szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	0	1 634	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>	0,0%
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
TÖOSZ tagdíj	0	83	83	
Egyéb szervezetek támogatása	883	883	934	
Egyházak támogatása	0	543	543	
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	3 500	3 500	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>2 883</b>	<b>5 009</b>	<b>5 060</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 883</b>	<b>5 009</b>	<b>5 060</b>	101,0%
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	<i>6 200</i>	<i>19 868</i>	<i>20 545</i>	
<b>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</b>	<b>6 200</b>	<b>19 868</b>	<b>20 545</b>	103,4%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 200</b>	<b>19 868</b>	<b>20 545</b>	
Közcélú foglalkoztatás	6 000	16 530	16 524	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>16 530</b>	<b>16 524</b>	
Járulék	700	2 400	2 380	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>700</b>	<b>2 400</b>	<b>2 380</b>	
Kisértékű tárgyeszköz	0	185	185	
Munka, védőruha	0	29	29	
Előzetesen felszámított áfa	0	50	50	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 700</b>	<b>19 194</b>	<b>19 168</b>	99,9%
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Könyv, folyóirat beszerzés	300	400	388	
Fizetendő általános forgalmi adó	15	25	19	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>315</b>	<b>425</b>	<b>407</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>315</b>	<b>425</b>	<b>407</b>	95,8%
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>68</i>	
<i>Könyvtári állomány értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>151</i>	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>27</i>	<i>68</i>	<i>22</i>	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>318</b>	<b>241</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>318</b>	<b>241</b>	75,8%
Közalkalmazotti illetmény	2 400	2 412	2 401	
Jutalom		60	60	
Egyéb személyi juttatás	30	100	143	
Cafetéria	200	160	156	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 630</b>	<b>2 732</b>	<b>2 760</b>	

Járulék	650	690	636	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>650</b>	<b>690</b>	<b>636</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	80	90	117	
Szakmai anyag	35	200	143	
Telefon, internet	180	200	198	
Közüzemi díjak	260	130	123	
Egyéb üzemeltetés	100	114	111	
Kiküldetés	0	20	7	
Karbantartás, kisjavítás	20	91	91	
Kisértékű tárgyeszköz	100	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200	195	
Munkáltató által fizetett szja	40	0	0	
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35	30	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 050</b>	<b>1 080</b>	<b>1 015</b>	
<b>Beruházás kiadás</b>		<b>70</b>	<b>66</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 330</b>	<b>4 572</b>	<b>4 477</b>	97,9%
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
<i>Bérleti díj</i>	300	860	766	
<i>Közüzemi díjak</i>	500	500	470	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	216	367	337	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 727</b>	<b>1 573</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 727</b>	<b>1 573</b>	91,1%
Szakmai anyagok	50	50	32	
Közüzemi díjak	2 250	1 400	1 372	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	100	67	
Karbantartás, kisjavítás	500	100	78	
Fizetendő általános forgalmi adó	760	400	387	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 610</b>	<b>2 050</b>	<b>1 936</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 610</b>	<b>2 050</b>	<b>1 936</b>	94,4%
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	0	1 417	1 417	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	0	383	383	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	100,0%
Közüzemi díjak	1 500	1 500	943	
Karbantartás, kisjavítás	200	200	118	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160	25	
Fizetendő általános forgalmi adó	460	460	292	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>1 378</b>	
Beruházás		17	17	
Beruházás áfa		5	5	
<b>Beruházás összesen</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>2 342</b>	<b>1 400</b>	59,8%

<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Sportcélú támogatások	1 500	2 970	2 921
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>2 970</b>	<b>2 921</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 970</b>	<b>2 921</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Közüzemi díjak	0	300	220
Karbantartás, kisjavítás	100	100	12
Vízkiadás járuléka	67	67	63
Fizetendő általános forgalmi adó	27	126	57
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>194</b>	<b>593</b>	<b>352</b>
Tómeder felújítás, karbantartás	0	1 080	1 080
Felújítás áfa	0	184	184
<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>	<b>1 264</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>194</b>	<b>1 857</b>	<b>1 616</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>423</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>111</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>534</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>534</b>
Közüzemi díjak	85	85	49
Karbantartás, kisjavítás	30	30	0
Szolgáltatások (szemétszállítás)	400	400	261
Temetőkezelés	384	384	384
Fizetendő általános forgalmi adó	243	243	186
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>880</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>880</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>372 080</b>	<b>545 235</b>	<b>494 511</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>372 080</b>	<b>545 235</b>	<b>482 368</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 224	5 080	4 607
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	250	100	89	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	250	360	352	
<i>Kamatbevétel</i>	5	5	0	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	125	125	102	
<i>Különféle egyéb bevétel</i>	10	130	122	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>640</b>	<b>720</b>	<b>665</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>640</b>	<b>720</b>	<b>665</b>	92,4%
<i>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő</i>	34 640	33 110	32 388	
<i>Munkaviszony megsz. miatti kifizetés</i>	0	200	183	
<i>Jutalom</i>	0	1 330	1 330	
<i>Jubileumi jutalom</i>	900	900	900	
<i>Cafetéria-juttatás</i>	1 650	1 730	1 722	
<i>Közlekedési ktg.térítés</i>	500	670	671	
<i>Egyéb szociális juttatás</i>	50	50	0	
<i>Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)</i>	600	600	601	
<i>Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)</i>	200	250	263	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>38 540</b>	<b>38 840</b>	<b>38 058</b>	98,0%
<i>Járulék</i>	9 600	9 600	9 191	
<i>Táppénz</i>	300	300	8	
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>9 199</b>	92,9%
<i>Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet</i>	310	310	273	
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)</i>	900	1 200	1 104	
<i>Kisértékű tárgyeszköz</i>	400	0	0	
<i>Telefon</i>	900	700	698	
<i>Informatikai szolgáltatások (programok,internet)</i>	2 900	2 700	2 484	
<i>Közüzemi díjak</i>	2 270	2 170	1 243	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	600	700	681	
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás</i>	1 500	1 500	1 206	
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>	700	700	387	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	250	350	362	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	2 820	2 684	1 999	
<i>Belföldi kiküldetés</i>	350	350	149	
<i>Reklám</i>	100	100	5	
<i>Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat</i>	600	368	72	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>13 832</b>	<b>10 663</b>	77,1%
<i>Gép, berendezés, program</i>	500	900	755	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	135	243	136	
<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>	<b>891</b>	78,0%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 675</b>	<b>63 715</b>	<b>58 811</b>	92,3%
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Központi, irányító szervei támogatás - működési</i>	62 400	61 892	58 160	
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	635	1 143	891	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>	<b>59 051</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>	<b>59 051</b>	93,7%

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások				
-	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Választási normatíva	0	2 695	2 600	
<b>Működési támogatás áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>2 600</b>	96,5%
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>2 600</b>	
Céljuttatás, projektprémium	0	460	459	
Egyéb személyi juttatások	0	1 510	1 491	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 970</b>	<b>1 950</b>	99,0%
Járulék	0	620	580	
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>580</b>	93,5%
Anyagbeszerzések	0	70	66	
Kiküldetési kiadás	0	35	34	
Előzetesen felsz. áfa	0	40	33	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>133</b>	91,7%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 735</b>	<b>2 663</b>	97,4%
-				
-				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>63 675</b>	<b>66 450</b>	<b>62 316</b>	93,8%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 675</b>	<b>66 450</b>	<b>61 474</b>	92,5%



**Létszámkimutatás**

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.		1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	2	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		0,7
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,3
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>		
04123 Közfoglalkoztatás	19	0
<b>Összesen:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	9	2
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

Adatok eFt-ban

<u>Azonosító</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Támogatás</u>	<u>Önrész</u>	<u>Összesen</u>
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0094	Bodajk város intézményeinek épületenergetikai felújítása	287 581	50 750	338 331
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0272	Komposztálás megismertetése Bodajk lakosságával	4 568	240	4 808
Leader-8549875701	2014. évi VI. Városnapi rendezvény	830	224	1 054
Leader-8549875095	Mobilszínpad beszerzés	5 000	1 350	6 350
KDOP-4.2.3-11	Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben	4 517	238	4 755

## Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlege

(ezer Ft-ban)

<b>ESZKÖZÖK</b>	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	129		235
A/II Tárgyi eszközök	1 976 545		1 664 011
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	32 485		32 485
A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök			384 320
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 009 159</b>		<b>2 081 051</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			<b>0</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	752		274
C/III Forintszámlák	47 006		58 980
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>47 758</b>		<b>59 254</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5 490		8 295
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	405		394
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>5 895</b>		<b>8 689</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>2 342</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 062 812</b>	<b>0</b>	<b>2 151 336</b>
<b>FORRÁSOK</b>	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 097		42 097
G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 926		27 926
G/IV Felhalmozott eredmény	1 984 486		1 984 486
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0		-122 151
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 054 509</b>		<b>1 932 358</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	27		4 641
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	508		166 607
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 768		3 759
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>8 303</b>		<b>175 007</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		43 971
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>43 971</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 062 812</b>	<b>0</b>	<b>2 151 336</b>

**Az önkormányzat vagyongimutatása**  
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának alakulása

(ezer Ft-ban)

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekeze-lésbe adott eszközök	Összesen
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>194</b>	<b>2 571 994</b>	<b>81 833</b>	<b>0</b>	<b>17 375</b>	<b>0</b>	<b>2 671 396</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	294 738	10 800	0	0	0	305 538
05	Tértítségmentes átvétel	25	0	0	0	0	0	25
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	3 577	0	33 940	0	0	714 883	752 400
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>3 602</b>	<b>294 738</b>	<b>44 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 883</b>	<b>1 057 963</b>
09	Értékesítés	0	1 184	0	0	0	0	1 184
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértítségmentes átadás	0	191 817	0	0	0	0	191 817
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	3 577	714 883	34 345	0	16 745	0	769 550
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>3 577</b>	<b>907 884</b>	<b>34 345</b>	<b>0</b>	<b>16 745</b>	<b>0</b>	<b>962 551</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>503</b>	<b>1 958 848</b>	<b>92 228</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>714 883</b>	<b>2 767 092</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>65</b>	<b>626 071</b>	<b>68 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694 723</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 755	57 105	34 083	0	0	330 563	425 506
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 552	367 784	30 367	0	0	0	401 703
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>268</b>	<b>315 392</b>	<b>72 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 563</b>	<b>718 526</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>268</b>	<b>315 392</b>	<b>72 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 563</b>	<b>718 526</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>235</b>	<b>1 643 456</b>	<b>19 925</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>384 320</b>	<b>2 048 566</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25	0	59 415	0	0	18 711	78 151

(ezer Ft-ban)

	Befektetett eszközök állománya	Imm. javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök (Tartós részesedés)	Mindösszesen:
	<b>Forgalomképtelen (törzsvagyon)</b>	-	1 264 132	8 348	-	630	384 320	-	<b>1 657 430</b>
	<b>Korlátozottan forgalom képes (törzsvagyon)</b>	235	291 599	9 992	-	-	-	-	<b>301 826</b>
	<b>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon (törzsvagyon)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Forgalomképes (üzleti vagyon)</b>	-	87 725	1 585	-	-	-	32 485	<b>121 795</b>
	<b>Nettó érték összesen:</b>	<b>235</b>	<b>1 643 456</b>	<b>19 925</b>	<b>-</b>	<b>630</b>	<b>384 320</b>	<b>32 485</b>	<b>2 081 051</b>

Az önkormányzat tulajdonában nincsen jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközállomány.

Az önkormányzat nem rendelkezik a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekkel, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket is.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik.

## Az önkormányzat eredménykimutatása

					(ezer Ft-ban)
	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	71 046
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	32 906
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	8 137
<b>04</b>	<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 089</b>
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	146 348
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	31 213
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 436
<b>11</b>	<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 997</b>
12	09	Anyagköltség	0	0	26
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	119 239
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>16</b>	<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 265</b>
17	13	Béreköltség	0	0	68 358
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	23 002
19	15	Bérbírlékok	0	0	18 656
<b>20</b>	<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 016</b>
<b>21</b>	<b>VI</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 457</b>
<b>22</b>	<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 365</b>
<b>23</b>	<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122 017</b>
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	264
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	21
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>33</b>	<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>34</b>	<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>
<b>35</b>	<b>C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121 774</b>
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 530
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	17 086
<b>38</b>	<b>X</b>	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 616</b>
<b>39</b>	<b>XI</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 993</b>
<b>40</b>	<b>D)</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377</b>
<b>41</b>	<b>E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122 151</b>

## Az önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatása

(ezer Ft-ban)

sor-szám	Megnevezés	Tárgyévi
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétel	488 195
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadás	423 327
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenleg	64 868
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 315
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 051
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-52 736
7.	A) Alaptevékenység maradványa	12 132
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	12 132
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	12 132
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

## Az önkormányzat pénzeszközeinek változása

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	47 006
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	752
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>47 758</i>
<b>6</b>	<b><i>Pénzkészlet változása</i></b>	<b><i>11 496</i></b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	58 980
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	274
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>59 254</i>



**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek**

Megnevezés	<b>Részesedések</b>						(ezer Ft-ban)
	Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	<b>Részesedések összesen</b>
Előző évi záró állomány	22 522	-	9 963	-	-	-	<b>32 485</b>
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átadásával járó növekedése	-						-
Részesedések egyéb növekedése	- 22 522				22 522		-
Növekedés összesen	- 22 522	-	-	-	22 522	-	-
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átvételével járó csökkenése	-						-
Részesedések egyéb csökkenése	-						-
Csökkenés összesen	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi záró állomány	-	-	<b>9 963</b>	-	<b>22 522</b>	-	<b>32 485</b>

**Bodajk Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származóan nincs kötelezettsége.**

## Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései, valamint az adósságának állománya

## BELFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK

## Bodajk Város Önkormányzat adósságának állománya

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Mindösszesen:
Működési hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
-----------------------------------------	------	------	------	------	------	------

## Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Mindösszesen:
Befektetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Út vásárlás (iparterület)	508 262 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	508 262 Ft
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>	<b>508 262 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>508 262 Ft</b>

## KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

## Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek bemutatása

Megnevezés	2014. m.ei.	2014. tény	2015.	2016.	2017.
Helyi adók	63 600	59 849	50 800	51 155	51 400
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	6 204	6 204	3 810	3 850	3 910
Díjak, pótlék, bírság	1 640	943	1 100	1 210	1 220
Osztalék	-	-	-	-	-
Koncessziós díj	-	-	-	-	-
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
<b>Saját bevétel</b>	<b>71 444</b>	<b>66 996</b>	<b>55 710</b>	<b>56 215</b>	<b>56 530</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>35 722</b>	<b>33 498</b>	<b>27 855</b>	<b>28 108</b>	<b>28 265</b>
<b>Saját bevétel 20 %-a</b>	<b>10 609</b>	<b>10 609</b>	<b>11 142</b>	<b>11 243</b>	<b>11 306</b>
<b>Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel					
Felvett, átvállalt kölcsön	-	-			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés	508	508	508		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel					
Felvett, átvállalt kölcsön					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:</b>	<b>35 214</b>	<b>32 990</b>	<b>27 347</b>	<b>28 108</b>	<b>28 265</b>

**A 2014. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés****Külső ellenőrzések**

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv / ügyirat iktató száma	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2014. január 30.	TFC 1996 szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése (TC 12/1996. sz. támogatási szerződés), TFC 1999 szennyvízcsatorna építés II. ütem (070000599C tám. szerz.) valamint TFC 2000 Szennyvízcsatorna építés III. ütem (070000720C tám.szerz.) záró ellenőrzése	1996. évtől	Fejér Megyei Önkormányzat 1038/2014.	a kedvezményezett a támogatási szerződésekben vállalt fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette, a támogatási szerződések lezárásra kerültek	intézkedést nem igényel
2014.január 21	Fejér Megyei Kormányhivatal önkormányzatot érintő 2014. évi ellenőrzései	2010 – 2014.	Fejér Megyei Kormányhivatal 75-2/2014.	összefoglaló jelentés nem került közzétételre	A kért jelentések határidőben történő megküldése 2014. február-szeptember időszakban
2014. február 28.	a 070001208D számú, CÉDE pályázat,Polgármesteri Hivatal tető- támfal felújítása és fafödém megerősítés tárgyú támogatási szerződés helyszíni záró ellenőrzése	2008. évtől	MÁK – KDRFÜ 20-86/2014	a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 100 %-ban megvalósultak, a szerződés lezárásra került	a MÁK javára szóló azonnali beszedési megbízás törlésének kezdeményezése
2014. március 18.	a 070002408U számú TEUT pályázat Belterületi útfelújítás (Május 1. út) tárgyú támogatási szerződés helyszíni záró ellenőrzése	2009. évtől	MÁK – KDRFÜ 20-82/2014	a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 100 %-ban megvalósultak, a szerződés lezárásra került.	a MÁK javára szóló azonnali beszedési megbízás törlésének kezdeményezése
2014. március 25.	a 070001508U számú TEUT pályázat Belterületi útfelújítás(Mandulás és Keselő u.) tárgyú támogatási szerződés helyszíni záró ellenőrzése	2008. évtől	MÁK – KDRFÜ 20-83/2014	a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 100 %-ban megvalósultak, a szerződés lezárásra került	a MÁK javára szóló azonnali beszedési megbízás törlésének kezdeményezése

2014. március 31.	Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz. melléklete III. 5. gyermek-étkeztetés támogatása jogcím alapján igényelt, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatásigénylés megalapozottságára irányuló helyszíni ellenőrzés	2013-2014. év	Magyar Államkincstár 191-10/2014.	az ellenőrzés az igénylésben 1 546 860 Ft eltérést állapított meg az önkormányzat javára	a támogatási különbözet az igényléseken átvezetésre került
2014. december 5.	Bodajk Önkormányzat által 2013. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott hozzájárulások, és támogatások elszámolásának felülvizsgálata	2013. év	Magyar Államkincstár 20-172/2014.	az önkormányzat 2013. évi elszámolását javítás nélkül elfogadta	intézkedést nem igényel
2014. december 12.	Bodajk Város intézményeinek energetikai felújítása KEOP-5.5/B/12-2013-0094 azonosító számú projekt tervezett helyszíni közbenső ellenőrzése	2013-2014. év	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkár 218-94/2014.	a projekt megvalósulása megfelelő, minden vizsgált szempont szerint arányos, a bizonylati fegyelem megfelelő, az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	intézkedést nem igényel
2014.	Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéből nyújtott támogatások helyszíni ellenőrzései	2014. év	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 981/2014. 628/2014.	a projekt megvalósulása megfelelő, az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel	intézkedést nem igényel
2015. ” ”	Utóellenőrzés - az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének utóellenőrzése	2013 -2014 év	Állami Számvevőszék 139-1/2015.	a jelentéstervezet beérkezett, még „nem publikus” állapotban van	a jelentés elkészítést megalapozó dokumentumok megküldésre kerültek, a jelentés véglegesítést követően közzétételre kerül

**Belső ellenőrzés**

<b>Ell. jkv. dátuma</b>	<b>Ellenőrzés tárgya</b>	<b>Vizsgálati időszak</b>	<b>Ellenőrző szerv / ügyirat ikt. szám.</b>	<b>Ellenőrzés megállapításai</b>	<b>Intézkedés</b>
2014. augusztus 29.	Pénzügyi – számviteli folyamatok ellenőrzése a Bodajki Polgármesteri Hivatalban szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	2014.01.01- 2014.03.31.	Laki és Társ Kft. mb. belső ellenőr 607/2014.	a mellékelt intézkedési terv szerint	intézkedés terv, jóváhagyta 217/2014. (IX. 30.) képviselő-testületi határozat

**Vége nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: a 2014. évben nem volt.**



## Bodajki Polgármesteri Hivatal

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.  
Tel: 22/410-001 Fax: 22/410-031  
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

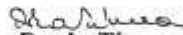
Szám: 603-15 /2014.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a értelmében a megállapított hiányosságok megszüntetése érdekében az alábbi intézkedési tervet adom ki:

### INTÉZKEDÉSI TERV (Véleményezett) "pénzügyi-számviteli folyamatok ellenőrzése" tárgyú belső ellenőri jelentéshez

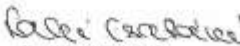
Megállapítás	Intézkedés	Határidő	Felelős
1. A gazdálkodási és pénzkezelési szabályzat módosítása szükséges a bekövetkezett jogszabályváltozások miatt, további pontosítása ajánlott az alkalmazott eljárásrendek összefüggésében	A gazdálkodási és pénzkezelési szabályzat módosítása, pontosítása	2014. október 31.	jegyző, pénzügyi csoportvezető
2. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának kiegészítése ajánlott a jogszabályban foglaltakkal összhangban	Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának kiegészítése	2014. október 1.	pénzügyi ügyintézők
3. A bevételek és a kiadások pénzügyi bizonylatainak fokozott figyelemmel kísérése szükséges	A bevételek és a kiadások pénzügyi bizonylatainak fokozott figyelemmel kísérése	folyamatos	pénzügyi ügyintéző, gazdálkodási ügyintéző
4. Ajánlott az érvényben lévő szerződések átvizsgálása és szükség szerinti módosítása	Az érvényben lévő szerződések felülvizsgálata	folyamatos	gazdálkodási ügyintéző
5. Tanácsos egy zárt számviteli, pénzügyi rendszert kialakítani, mely a kapcsolt viszonyokat a jogszabályban foglaltaknak megfelelően képes kezelni	Zárt számviteli, pénzügyi rendszerkialakítás lehetőségének vizsgálata	2014. december 15.	pénzügyi csoport
6. A kötelezettségvállalások folyamatos vezetése, nyilvántartása	A Dokk programban vezetett nyilvántartás és könyvelés miatt intézkedést nem igényel		

Bodajk, 2014. szeptember 26.

  
Dreska Tímea  
pénzügyi csoportvezető  
készítette

  
Nagy Csilla  
jegyző  
jóváhagyta



  
Laki Csabáné  
belső ellenőr  
véleményezte