



## Bodajk Város Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/ /2019.

Sorszám: 111/2019.

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

### B e s z á m o l ó

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó:  
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:  
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:  
Gazdasági Bizottság  
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☒  
minősített többség ☐  
Mötv. 50. § ☐  
Mötv. 42. § ☐  
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:  
Bodajk, 2019. május 6.

## **Határozati javaslat**

### **a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 72.424 eFt módosított előirányzattal, 71.313 eFt bevétellel és 69.952 eFt kiadási teljesítéssel, az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 13 fő illetményével megtárgyalta és elfogadta.

A beszámoló nem tartalmaz a polgármesteri hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait.

A polgármesteri hivatal fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft, több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 1.361 eFt-ban állapítja meg.

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

## Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	445	478	337	Személyi juttatások	46 900	49 100	48 242
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 650	10 811	10 236
Működési c.tám. áht-n belülről	68 355	69 625	69 675	Dologi kiadások	12 250	12 513	11 474
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
				Tartalék*	0	0	0
Működési bevételek összesen	68 800	70 103	70 012	Működési kiadások összesen	68 800	72 424	69 952
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	1 020	0	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 020	1 020	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 020	1 020	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 020	0	0
Maradvány felhasználás	0	1 301	1 301				
Költségvetési bevételek összesen:	69 820	72 424	71 313	Költségvetési kiadások összesen:	69 820	72 424	69 952
				* Általános tartalék:	0	0	0
				Céltartalék:	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>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100	100	13
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	233	252
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95	72
<b>Működési bevételei összesen</b>	<b>445</b>	<b>478</b>	<b>337</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő	42 500	40 560	39 760
Jutalom	1 000	3 000	2 965
Cafetéria-juttatás	1 800	2 000	1 999
Közlekedési ktg. térítés	1 200	1 210	1 201
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	300	720	708
Külsős juttatás (megbíz. díj) + reprezentáció	100	641	640
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>46 900</b>	<b>48 131</b>	<b>47 273</b>
Járulék	9 500	10 453	9 918
Táppénz	150	150	110
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoci. h. adó összesen</b>	<b>9 650</b>	<b>10 603</b>	<b>10 028</b>
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400	322
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	800	1 200	1 192
Telefon	350	450	430
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500	2 960	2 877
Közüzem. díjak	2 200	1 746	1 474
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000	222	222
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt. továbbképz. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	900	1 476	1 444
Vásárolt közszolgáltatás	900	1 255	1 178
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	250	184
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 010	1 876
Belföldi kiküldetés	150	150	120
Reklám	100	100	0
Egyéb dologi kiadások	200	200	61
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12 250</b>	<b>12 419</b>	<b>11 380</b>
Bútorok, berendezések, egy	400	0	0
Informatikai eszközök, programok	400	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	220	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>71 153</b>	<b>68 681</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (Állami tám. 77.631)</i>	68 355	68 355	68 405
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 020	1 020	0
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0	1 301	1 301
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>69 375</b>	<b>70 676</b>	<b>69 706</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>69 375</b>	<b>70 676</b>	<b>69 706</b>
<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások</b>			
<i>Választási normatíva</i>		1 270	1 270
<i>Működési támogatás áht-n belülről</i>	0	1 270	1 270
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
Céljuttatás, projektprémium		155	155
Egyéb személyi juttatások		814	814
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>969</b>	<b>969</b>
Járulék		208	208
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoci. h. adó összesen</b>		<b>208</b>	<b>208</b>
Anyagbeszerzések		47	47
Kiküldetési kiadás		11	11
Előzetesen felsz. áfa		36	36
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>94</b>	<b>94</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 271</b>	<b>1 271</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>72 424</b>	<b>71 313</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>72 424</b>	<b>69 952</b>

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal mérlege

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 369 584	0	1 867 980
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 369 584	0	1 867 980
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 369 584	0	1 867 980
47	C/II/1 Forintpénztár	74 830	0	43 075
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 830	0	43 075
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	94 607	0	232 834
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	94 607	0	232 834
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169 437	0	275 909
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	55 458	0	31 269
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 665	0	24 623
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 793	0	6 646
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	55 458	0	31 269
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	60
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	60
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	60
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	55 458	0	31 329
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	228 000	0	202 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	228 000	0	202 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	324 444	0	277 772
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	324 444	0	277 772
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	552 444	0	479 772
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 146 923	0	2 654 990
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	712 702	0	712 702
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 091 724	0	-1 486 258
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 577 982	0	-702 111
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-773 556	0	-1 475 667
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	168 536	0	69 750
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	168 536	0	69 750
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	168 536	0	69 750
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 751 943	0	4 060 907
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 751 943	0	4 060 907
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 146 923	0	2 654 990



## A Bodajki Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2655</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1868</b>
I. Immateriális javak	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	<b>1868</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	<b>1868</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	<b>1868</b>
3. Beruházások, felújítások	
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
1. Tartós részesedések	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Értékpapírok (forgalomképes)	
1. Nem tartós részesedések	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)</b>	<b>276</b>
<b>D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)</b>	<b>31</b>
1. Költségvetési évben esedékes követelések	<b>31</b>
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
<b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)</b>	<b>480</b>
<b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	
<b>FORRÁSOK</b>	<b>2655</b>
<b>G.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>-1475</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	<b>713</b>
II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	<b>-1486</b>
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	<b>-702</b>
<b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>69</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	<b>69</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	

I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4061

**Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök**

Megnevezés		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2		694
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3		
Készletek	4		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6	0	694
Bérbe vett befektetett eszközök	7		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	10		
Bérbe vett készletek	11	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12		
Intervenciók készletek	13		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	14	0	0
Közgyűjtemény	15		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16		
Régészeti lelet	17		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18		
	33		
Összesen			694



## A Bodajki Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	181 715	0	246 508
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	181 715	0	246 508
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 695 450	0	68 405 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 269 759
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 362	0	2
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 710 812	0	69 674 761
13	10 Anyagköltség	1 216 777	0	1 561 615
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 139 213	0	7 677 900
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	240 628	0	184 311
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 596 618	0	9 423 826
18	14 Bérköltség	38 613 588	0	42 622 803
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 482 668	0	5 226 898
20	16 Bérjárulékok	9 560 182	0	10 936 449
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 656 438	0	58 786 150
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 575 607	0	501 604
23	VII Egyéb ráfordítások	5 641 871	0	1 911 803
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 578 007	0	-702 114
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 577 982	0	-702 111

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása**

Adatok Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Osszeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 607 023
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 952 163
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 345 140
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 706 453
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 706 453
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	1 361 313
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 361 313
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 361 313

# A Bodajki Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek változása

7. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	74
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	95
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>169</i>
6	<b><i>Pénzkészlet változása</i></b>	<b><i>107</i></b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	43
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	233
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>276</i>

