



Iktatószám: /2015.

Sorszám: 151/2015.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

B e s z á m o l ó

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 42. § 1.	<input checked="" type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2)	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2015. május 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának végrehajtására vonatkozóan az alábbi tájékoztatást teszem:

A 2014. évi működési egyensúly biztosított volt, a felhalmozási egyenleg hiányt mutatott, melynek fedezetét a működés biztosította.

A főösszegek elvártnál alacsonyabb teljesítése a tartalék magas összegéből adódott.

A záró pénzkészlet 59.254 eFt, a lekötött pénzeszköz nagysága 16.000 eFt volt.

2014. december 31-ig beérkezett, lejárt, kifizetetlen számlaállománnyal és egyéb kötelezettséggel sem Bodajk Város Önkormányzat, sem a Bodajki Polgármesteri Hivatal nem rendelkezett.

Az önkormányzati feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre, a feladatellátást biztosító szervezeti formák adott időszakban nem változtak.

Bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedés a fenti időszakban nem került elfogadásra.

Az önkormányzatnál az önként vállalt feladatok ellátása nagyságrendileg a kiadási főösszeg 1 %-át jelentették, nem veszélyeztetve a kötelező feladatok ellátását.

A 2014. évben az adóbevételek az eredeti előirányzatnak megfelelően, vagy magasabban alakultak. Évközben lépéseket tettünk a hátralékok hatékonyabb beszedésére, kihasználva a jogszabályok nyújtotta lehetőségeinket.

Az intézményi étkeztetés kapcsán a csökkenő gyermeklétszámából adódóan 799.680 eFt normatívát és a hozzá tartozó kamatot kellett 2015. évben visszafizetnünk.

A köztisztviselők, közalkalmazottak illetményei és azok járuléakai az érvényben lévő jogszabályok alapján lettek tervezve, a teljesítés az előirányzatnál alacsonyabb mértékű. Létszámkeret csökkentésére az év folyamán nem került sor.

A dologi kiadások a tervnek megfelelően alakultak.

A pénzeszközáadások legnagyobb tétele a köznevelési intézmény működésének finanszírozása, ezen felül itt került elszámolásra a Móri Többcélú Kistérségi Társulás működtetése, az ügyelet támogatása, társadalom- és szociálpolitikai feladatok finanszírozása és az egyéb pénzeszköz átadások (sport, egyéb szervezetek és feladatok).

2014. év felhalmozások tételei: az intézményi épületek energetikai felújítása, a szennyvíztelep fejlesztése, út, járda felújítás, gépek, berendezések vásárlása, települési vízrendezés.

Az OTP Bank Nyrt. felé likviditási hitelkeretünket 2014 októberében felmondtuk és pénzeszközeinket betétként lekötöttük.

2014. december 31-én hitel-, kötvényállománnyal az önkormányzat nem rendelkezett.

A tartalék az éves gazdálkodás során nem került felhasználásra. Az előző évi pénzmaradvány alakulását befolyásolta a záró pénzkészlet, valamint a költségvetési aktív, passzív elszámolások.

A vagyon változását az aktivált felhalmozások és a számviteli törvény előírásai szerint elszámolt értékcsökkenések különbsége határozta meg.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk 2014. évben a kötelező és a kismértékű önként vállalt feladatait megfelelő színvonalon, takarékos és hatékony gazdálkodás mellett látta el.

Az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatásáról szóló javaslat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése alapján, valamint a 2014. évi éves ellenőrzési jelentések a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján beterjesztésre kerültek ahhoz, hogy a rendelettervezet elfogadásra kerüljön.

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján:

"18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."

A rendeletalkotás oka: Jogszabályoknak való megfelelés.

A rendeletalkotás célja: Jogszabálynak való megfelelés, törvényi kötelezettség.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az egyeztetési kötelezettség: Nem merül fel.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:

"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Jelentős hatása nincsen;

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség, elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint:

"91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet - melynek része a Magyar Államkincstárhoz benyújtott éves költségvetési beszámolóval kapcsolatos jelentés - megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (...) önkormányzati rendelete

a 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 előirányzatokénti 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 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

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

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
Működési bevételek	26 829	32 338	30 333	69 108	84 927	82 416
Közhatalmi bevételek	58 036	77 081	71 176	16 693	19 740	18 888
Önkormányzatok működési tám.	146 180	149 116	149 116	112 259	120 815	109 028
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 760	33 310	33 196	37 782	41 690	38 586
Működési c. átvett pénzeszköz	100	815	458	14 385	13 630	12 057
Működési célú bevételek összesen	242 905	292 660	284 279	6 171	38 188	0
				256 398	318 990	260 975
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	100	100	24	29 575	35 717	33 850
Felhalmozási c. támogatás	23 965	207 730	203 998	66 747	170 973	167 003
Felhalmozási bevételek	0	3 160	3 160	20 000	22 970	22 963
Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről	60 750	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	84 815	210 990	207 182	116 322	229 660	223 816
Maradvány igénybevétel	45 000	45 000	0			
Finanszírozási bevételek	0	0	6 315			
Költségvetési bevételek összesen:	372 720	548 650	497 776	372 720	548 650	484 791
* Általános tartalék:						
	6 171			6 171	38 188	0
Céltartalék:						
	0			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	
Dologi kiadás összesen	3 850	2 540	1 725	
Petőfi S. - Arany J. u. járda	14 700	14 740	14 600	
Gyalogátkelő tervek, eng. díjak		1 550	1 016	
Közlekedési lámpa		50	69	
Beruházás áfa	4 000	2 700	2 532	
Egyéb felújítások	4 000	1 000	968	
Felújítás áfa	1 050	270	261	
Felhalmozási kiadás összesen	23 750	20 310	19 446	
Kiadás összesen	27 600	22 850	21 171	92,7%

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Étkeztetési bevétel	3 000	3 000	2 841	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	746	
Adó és költségvetési bevétel	3 810	3 810	3 587	
Bevételek összesen	3 810	3 810	3 587	94,1%
Vásárolt élelmiszer	7 000	7 000	6 024	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 900	1 900	1 626	
Dologi kiadás összesen	8 900	8 900	7 650	
Kiadás összesen	8 900	8 900	7 650	86,0%

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Étkeztetési bevétel	6 700	7 018	6 804	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800	1 894	1 837	
Adó és költségvetési bevétel	8 500	8 912	8 641	
Bevételek összesen	8 500	8 912	8 641	97,0%
Vásárolt élelmiszer	18 100	19 200	19 136	
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	5 200	5 167	
Dologi kiadás összesen	23 000	24 400	24 303	
Kiadás összesen	23 000	24 400	24 303	99,6%

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300	2 220	
Dologi kiadás összesen	2 300	2 300	2 220	
Kiadás összesen	2 300	2 300	2 220	96,5%

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Téli síkosság mentesítés	5 000	2 000	1 992	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 350	540	538	
Dologi kiadás összesen	6 350	2 540	2 530	
Kiadás összesen	6 350	2 540	2 530	99,6%

066010 Zöldterület-kezelés

	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	
Dologi kiadás összesen	5 800	5 800	4 572	
Kiadás összesen	5 800	5 800	4 572	78,8%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

	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 fizetelésdíj)	5 000	5 000	4 507	
Külfutással, díjjal járó jutt.	100	100	0	
Személyi juttatás összesen	12 255	13 792	12 878	
Járuulék	2 980	3 200	3 233	
Munkáltatói terhelő járuléka és szoci. adó összesen	2 980	3 200	3 233	
Munkáltató által fiz. szja	40	0	0	
Dologi kiadás összesen	40	0	0	
Kiadás összesen	15 275	16 992	16 111	94,8%

064010 Közfűtési hálózat

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Villamosenergia	4 500	5 400	5 322	
Karbantartás	2 000	1 671	1 671	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 755	1 780	1 802	
Dologi kiadás összesen	8 255	8 851	8 795	
Kiadás összesen	8 255	8 851	8 795	99,4%

066020 Városgazdálkodás	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Bérleti díj	700	2 100	1 908	
Bérleti díj - BAK Kft.	3 000	0	0	
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 200	1 400	1 243	
Kamatbevétel	375	90	87	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 325	911	2 167	
Egyéb működési bevétel, tulajdonosi bevételek	0	340	1 958	
Működési bevétel összesen	6 600	4 841	7 363	
MTKT 2013. évi túlfinanszírozás	0	1 400	1 400	
Diák munka támogatás	0	677	0	
Városnap pályázati támogatás	0	830	820	
Működési pénzeszközök elvonásai - belköltségek	0	2 907	2 220	
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsatlakozás, Berek u.)	100	100	24	
Vízszolgáltatás 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	186 877
Felhalmozási célú pénzeszközök összesen	14 065	210 990	204 923	
Működési célú felhalmozás - működési célú	13 491	20 330	0	
Működési célú felhalmozás - felhalmozási célú	11 507	18 470	0	
Bevételek összesen	65 665	263 738	213 603	81,0%
Közzalkalmazottak 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	
Személyi juttatás összesen	3 380	4 533	3 925	
Járuék	820	1 200	1 134	
Munkáltatói terhelő járulékok és szoci. adó összesen	820	1 200	1 134	
Üzemeltetési anyagok	600	600	501	
Szakmai anyag	220	220	334	
Kisértékű tárgyeszköz	200	0	0	
Informatikai, kommunikációs szolg.	70	240	180	
Bérleti és lízingdíj	250	250	126	
Szállítási szolgáltatás	100	100	0	
Közüzemeli díjak	1 350	3 079	1 544	
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb)	500	840	835	
Városgondnokság - BAK	2 000	2 000	1 909	
Városnap pályázati kiadások	525	1 900	1 894	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék szállítás, posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 960	11 279	9 906	
Vízrendezés - Környv. Alap	400	0	0	
Vásárolt közszolgáltatás (rákszállítás, ügyvédi tev.-Vízkezelő Társ., Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	400	2 400	1 629	
Fizetendő általános forgalmi adó	3 240	7 345	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	
Operatív kiadás összesen	18 265	32 403	27 278	
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 szoci. gyvt. támogatás	3 267	3 267	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 100	9 927	6 525	
Földterület vásárlás (parterület)	508	508	508	
Mobilszínpad önrész	1 350	4 870	4 870	
Komposztáló előleg felhasználás+önrész	1 088	3 222	3 219	
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	
Beruházások összesen	10 240	17 574	16 349	
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	
Felújítás összesen	51 697	168 439	165 374	
Általános tartalék	6 171	38 188	0	
Tartalék összesen	6 171	38 188	0	
Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány	20 000	20 000	19 993	
Kiadás összesen	117 673	292 264	240 578	82,3%
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				
Kommunális adó	0	0	11 038	
Időegyenértékű adó	0	0	253	
Iparrézségi adó - állandó jell.v.	0	0	48 558	

Cépjárműadó	0	0	9 668	
Közhatalmi bevételek	0	0	9 668	
Bevételek összesen	0	0	9 668	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
598/2.hrsz. beépítetlen terület eladási ára	0	0	3 160	
Felhalmozási bevételek	0	0	3 160	
Bevételek összesen	0	0	3 160	
018010 Önkormányzatok elszámolásai				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Kommunális adó	10 825	11 870	0	
Idégenforgalmi adó	200	260	0	
Iparűzési adó - állandó jelű.v.	37 211	51 470	0	
Iparűzési adó - ideiglenes jelű.v.	500	0	0	
Teljesítménydíj	400	720	716	
Pótlék, bírság	500	1 640	943	
Cépjárműadó	8 400	11 121	0	
Közhatalmi bevételek	58 636	77 081	1 659	
Egyéb sajátos bevételek	100	100	0	
Csatorna bérleti díj áfa	810	1 680	1 217	
Működési bevételek	910	1 780	1 217	
Csatorna bérleti díj	3 000	6 204	4 507	
Felhalmozási bevételek	3 000	6 204	4 507	
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	111 594	111 594	111 594	
Közművelődés támogatása	4 715	4 715	4 715	
Norm. szoc. ellátás tám.	26 767	25 257	25 257	
Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott kórház, nyári gyermeké.	3 104	5 612	5 612	
2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján	0	1 938	1 938	
Önkormányzatok működési támogatása	146 180	149 116	149 116	
Finanszírozási bevételek	0	0	6 315	
Bevételek összesen	206 126	234 191	163 814	69,5%
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész	50 750	0	0	
Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások	10 000	0	0	
Bevételek összesen	60 750	0	0	0,0%
Kamatkiadás - hitel	2 000	200	123	
Kiadás összesen	2 000	200	123	61,5%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	62 400	61 892	58 160	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	635	1 143	891	
Kiadás összesen	63 035	63 035	59 051	93,7%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 200	183	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	326	49	
Működési bevételek összesen	1 526	1 526	232	
Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről	10 000	0	0	
Bevételek összesen	11 526	1 526	232	15,2%
Közalkalmazotti illetmény, cafeteria	1 250	1 241	1 241	
Jutalom		50	50	
Megbízási díj		46	46	
Személyi juttatás összesen	1 250	1 337	1 337	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. adó összesen	338	380	376	
Üzemeltetési anyagok+munkaruhák	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	
Közüzeri 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	
Dologi kiadás összesen	4 899	5 781	5 165	
Porszívó beszerzés		37	37	
Csoportszoba kialakítása	7 874	0	0	
Felújítási áfa	2 126	0	0	
Felújítási kiadás	10 000	0	0	
Kiadás összesen	16 487	7 535	6 915	91,8%
091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	11 592	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592	11 592	
Kiadás összesen	11 592	11 592	11 592	100,0%

092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	11 592	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592	11 592	
Kiadás összesen	11 592	11 592	11 592	100,0%
072111 Háziorvosi feladatellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Közüemi 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	
Dologi kiadás összesen	2 460	2 460	2 044	
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 875	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	2 875	0	0	
Egyéb tárgyeszköz beszerzés- kazán		600	599	
Kiadás összesen	5 335	3 060	2 643	86,4%
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Egyéb készletbeszerzés	10	10	0	
Telefon	45	45	41	
Közüemi díjak	220	220	141	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	60	53	
Fizetendő általános forgalmi adó	74	74	49	
Dologi kiadás összesen	549	409	284	
Kiadás összesen	549	409	284	69,4%
072311 Fogorvosi alapellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>59</i>	
Bevételek összesen	60	60	59	98,3%
Telefon	40	40	45	
Közüemi díjak	535	535	301	
Fizetendő általános forgalmi adó	155	155	94	
Dologi kiadás összesen	730	730	440	
Kiadás összesen	730	730	440	60,3%
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
OEP finanszírozás	4 000	5 660	5 660	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	4 000	5 660	5 660	100,0%
Bevételek összesen	4 000	5 660	5 660	
Közalkalmazotti illetmény	2776	2776	2623	
Jutalom		60	60	
Pótlék, helyettesítési díj	470	490	488	
Cafetéria	185	185	152	
Személyi juttatás összesen	3 431	3 511	3 323	
Járulék	885	900	899	
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	885	900	899	
Irodaszer, nyomtatvány	150	170	166	
Gyógyszer	50	50	46	
Kisértékű tárgyeszköz	100	0	0	
Egyéb készletbeszerzés	50	50	49	
Telefon, internet	130	210	207	
Közüemi 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	
Dologi kiadás összesen	1 597	1 650	1 473	
Informátikai eszköz beszerzése	0	201	201	
Kiadás összesen	5 913	6 262	5 896	94,2%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
OEP finanszírozás	1 500	2 120	2 112	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	1 500	2 120	2 112	99,6%
Bevételek összesen	1 500	2 120	2 112	
Közalkalmazotti illetmény	1 334	1 334	1 332	
Jutalom		30	30	
Pótlék, helyettesítési díj	200	230	224	
Cafetéria	88	88	76	
Személyi juttatás összesen	1 622	1 682	1 662	
Járulék	420	450	451	
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	420	450	451	
Munkáltató által fizetett szja	33	0	0	
Dologi kiadás összesen	33	0	0	
Kiadás összesen	2 075	2 132	2 113	99,1%
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Rendszeres szociális segély	2 000	3 000	2 699	

Foglalkoztatás hely támogatás	7 500	4 000	3 962	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500	7 000	6 661	
Kiadás összesen	9 500	7 000	6 661	95,2%
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 200	2 201	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	2 200	2 201	
Kiadás összesen	1 800	2 200	2 201	100,0%
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Ápolási díj méltányos, közgyógy	850	25	25	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	25	25	
Kiadás összesen	850	25	25	100,0%
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása (Lila Akác Alapítvány)			1 633	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 633	
Kiadás összesen	0	0	1 633	0,00%
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 100	2 200	1 212	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	2 200	1 212	
Kiadás összesen	1 100	2 200	1 212	55,1%
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Önkormányzati segély	50	50	12	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	12	
Kiadás összesen	50	50	12	24,0%
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Kamatmentes kölcsön visszatérítés	100	815	431	
Bevételek összesen	100	815	431	52,9%
Babaérkezési támogatás	400	400	280	
Temetési kölcsön	240	600	600	
Önkormányzati segély	350	470	466	
Ápolási díj - méltányos		825	816	
Köztetetés	100	100	0	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	210	210	233	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	2 605	2 395	
Kiadás összesen	1 300	2 605	2 395	91,9%
107051 Szociális étkeztetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Szociális étkeztetés	25	150	151	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25	150	151	
Kiadás összesen	25	150	151	100,7%
107054 Családsegítés				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Családsegítő szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	0	1 634	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 634	
Kiadás összesen	0	0	1 634	0,0%
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása				
	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	
Egyéb működési célú kiadás	2 883	5 009	5 060	
Kiadás összesen	2 883	5 009	5 060	101,0%
04123 Közfoglalkoztatás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Tám.ért.műh.bev. elk. áll. pénzalaptól	6 200	19 868	20 545	
Egyéb működési célú tám. átké. befizet.	6 200	19 868	20 545	
Bevételek összesen	6 200	19 868	20 545	103,4%
Közcélú foglalkoztatás	6 000	16 530	16 524	
Személyi juttatás összesen	6 000	16 530	16 524	
Járadék	700	2 400	2 380	
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	700	2 400	2 380	
Kisértékű tárgyeszköz	0	185	185	
Munka, védőruha	0	29	29	
Előzetesen felszámított áfa	0	50	50	
Dologi kiadás összesen	0	264	264	
Kiadás összesen	6 700	19 194	19 168	99,9%
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	

Könyv, folyóirat beszerzés	300	400	388	
Fizetendő általános forgalmi adó	15	25	19	
Dologi kiadás összesen	315	425	407	
Kiadás összesen	315	425	407	95,8%
082044 Könyvtári szolgáltatások				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100	68	
Könyvtári állomány értékesítése	0	150	151	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	68	22	
Működési bevételek összesen	127	318	241	
Bevételek összesen	127	318	241	75,8%
Közalkalmazotti illetmény	2 400	2 412	2 401	
Jutalom		60	60	
Egyéb személyi juttatás	30	100	143	
Cafetéria	200	160	156	
Személyi juttatás összesen	2 630	2 732	2 760	
Járuék	650	690	636	
Munkáltatói terhelő járulékok és szoci. adó összesen	650	690	636	
Irodaszer, nyomtatvány	80	90	117	
Szakmai anyag	35	200	143	
Telefon, internet	180	200	198	
Közüzem 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	
Dologi kiadás összesen	1 050	1 080	1 015	
Beruházás kiadás		70	66	
Kiadás összesen	4 330	4 572	4 477	97,9%
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Bérleti díj	300	860	766	
Közüzem díjak	500	500	470	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216	367	337	
Működési bevételek összesen	1 016	1 727	1 573	
Bevételek összesen	1 016	1 727	1 573	91,1%
Szakmai anyagok	50	50	32	
Közüzem 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	
Dologi kiadás összesen	3 610	2 050	1 936	
Kiadás összesen	3 610	2 050	1 936	94,4%
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Sportcentrum bérleti díj	0	1 417	1 417	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	383	383	
Működési bevételek összesen	0	1 800	1 800	
Bevételek összesen	0	1 800	1 800	100,0%
Közüzem díjak	1 500	1 500	943	
Karbantartás, kisjavítás	200	200	118	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160	25	
Fizetendő általános forgalmi adó	460	460	292	
Dologi kiadás összesen	2 320	2 320	1 378	
Beruházás		17	17	
Beruházás áfa		5	5	
Beruházás összesen		22	22	
Kiadás összesen	2 320	2 342	1 400	59,8%
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Sportcélú támogatások	1 500	2 970	2 921	
Egyéb működési célú kiadás	1 500	2 970	2 921	
Kiadás összesen	1 500	2 970	2 921	98,4%
081061 Fürdő és strandszolgáltatás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Közüzem díjak	0	300	220	
Karbantartás, kisjavítás	100	100	12	
Vízkezelési járulékok	67	67	63	
Fizetendő általános forgalmi adó	27	126	57	
Dologi kiadás összesen	194	593	352	
Tómeder felújítás, karbantartás	0	1 080	1 080	
Felújítás áfa	0	184	184	
Felújítás összesen	0	1 264	1 264	
Kiadás összesen	194	1 857	1 616	87,0%
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	550	550	423	

Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150	111	
Működési bevételek összesen	700	700	534	
Bevételek összesen	700	700	534	76,3%
Közüzem 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	
Dologi kiadás összesen	1 142	1 142	880	
Kiadás összesen	1 142	1 142	880	77,1%
Költségvetési bevételek összesen	372 080	545 235	494 511	90,7%
Költségvetési kiadások összesen	372 080	545 235	482 368	88,5%
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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Alaptevé. szolg. ellenértéke	250	100	89	
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	360	352	
Kamatbevétel	5	5	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	125	125	102	
Különféle egyéb bevétel	10	130	122	
Működési bevétel összesen	640	720	665	
Bevétel összesen	640	720	665	92,4%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	34 640	33 110	32 388	
Munkaviszony megsz. miatti kifizetés	0	200	183	
Jutalom	0	1 330	1 330	
Jubileumi jutalom	900	900	900	
Cafetéria-juttatás	1 650	1 730	1 722	
Közlékedési ktg. térítés	500	670	671	
Egyéb szociális juttatás	50	50	0	
Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)	600	600	601	
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	200	250	263	
Személyi juttatás összesen	38 540	38 840	38 058	98,0%
Járulék	9 600	9 600	9 191	
Táppénz	300	300	8	
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 900	9 900	9 199	92,9%
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	310	310	273	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	900	1 200	1 104	
Kisértékű tárgyeszköz	400	0	0	
Telefon	900	700	698	
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 900	2 700	2 484	
Közüzem. díjak	2 270	2 170	1 243	
Karbantartás, kisjavítás	600	700	681	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500	1 500	1 206	
Vásárolt közszolgáltatás	700	700	387	
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	350	362	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 820	2 684	1 999	
Belföldi kiküldetés	350	350	149	
Reklám	100	100	5	
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	600	368	72	
Dologi kiadás összesen	14 600	13 832	10 663	77,1%
Gép, berendezés, program	500	900	755	
Fizetendő általános forgalmi adó	135	243	136	
Beruházások	635	1 143	891	78,0%
Kiadás összesen	63 675	63 715	58 811	92,3%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatás - működési	62 400	61 892	58 160	
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	635	1 143	891	
Finanszírozási bevételek	63 035	63 035	59 051	
Bevétel összesen	63 035	63 035	59 051	93,7%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Választási normalíva	0	2 695	2 600	
Működési támogatás áht-n belülről	0	2 695	2 600	
Bevétel összesen	0	2 695	2 600	96,5%
Céljuttatás, projektprémium	0	460	459	
Egyéb személyi juttatások	0	1 510	1 491	
Személyi juttatás összesen	0	1 970	1 950	99,0%
Járulék	0	620	580	
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	0	620	580	93,5%
Anyagbeszerzések	0	70	66	
Kiküldetési kiadás	0	35	34	
Előzetesen felsz. áfa	0	40	33	
Dologi kiadás összesen	0	145	133	91,7%
Kiadás összesen	0	2 735	2 663	97,4%
Költségvetési bevételek összesen	63 675	66 450	62 316	93,8%
Költségvetési kiadások összesen	63 675	66 450	61 474	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
Összesen:	3	3

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	19	0
Összesen:	19	0

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

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok eFt-ban	Azonosító	Megnevezés	Támogatás	Önrész	Összesen
	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. Városháza 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)

ESZKÖZÖK		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, vagyonkezelésbe adott eszközök				384 320
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		2 009 159		2 081 051
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				0
C/I Hosszú lejáratú betétek		0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		752		274
C/III Forintszámlák		47 006		58 980
C) PÉNZESZKÖZÖK		47 758		59 254
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
D) KÖVETELÉSEK		5 895		8 689
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0		2 342
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		2 062 812	0	2 151 336
FORRÁSOK		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
GV Eszközök érték helyesbítésének forrása		0		0
GVI Mérleg szerinti eredmény		0		-122 151
G) SAJÁT TŐKE		2 054 509		1 932 358
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
H) KÖTELEZETTSÉGEK		8 303		175 007
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0		0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0		0
K/1 Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0		0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0		43 971
K/3 Halasztott eredményeszméletű bevételek		0		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0		43 971
FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 062 812	0	2 151 336

Az önkormányzat vagyonkimutatása
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkeze- lésbe adott eszközök	Összesen
(ezer Ft-ban)								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	194	2 571 994	81 833	0	17 375	0	2 671 396
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	Tértímszentes átvétel	25	0	0	0	0	0	25
06	Alapítási korai 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
08	Összes növekedés (=07+...+07)	3 602	294 738	44 740	0	0	714 883	1 057 963
09	Értékesítés	0	1 184	0	0	0	0	1 184
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértímszentes átadás	0	191 817	0	0	0	0	191 817
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai 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
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 577	907 884	34 345	0	16 745	0	962 551
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	503	1 958 848	92 228	0	630	714 883	2 767 092
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	65	626 071	68 587	0	0	0	694 723
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	3 755	57 105	34 083	0	0	330 563	425 506
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	3 552	367 784	30 367	0	0	0	401 703
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	268	315 392	72 303	0	0	330 563	718 526
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítéskor növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítéskor csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítéskor visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	268	315 392	72 303	0	0	330 563	718 526
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	235	1 643 456	19 925	0	630	384 320	2 048 566
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	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök (Tartós részvétel)	Mindösszesen:
	Forgalomképtelen (törzsvagyon)	-	1 264 132	8 348	-	630	384 320	-	1 657 430
	Korlátozottan forgalom képes (törzsvagyon)	235	291 599	9 992	-	-	-	-	301 826
	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon (törzsvagyon)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Forgalomképes (üzleti vagyon)	-	87 725	1 585	-	-	-	32 485	121 795
	Nettó érték összesen:	235	1 643 456	19 925	-	630	384 320	32 485	2 081 051

Az önkormányzat tulajdonában nincsen jogszabály alapján érték nélküli 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 eredményszámlázott bevételek	0	0	71 046
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	32 906
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	8 137
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	112 089
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	146 348
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	31 213
10	08	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	3 436
11	III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	180 997
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
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	119 265
17	13	Béreköltség	0	0	68 358
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	23 002
19	15	Bérfelrakások	0	0	18 656
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	110 016
21	VI	Értékesítési leírás	0	0	63 457
22	VII	Egyéb ráfordítások	0	0	122 365
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-122 017
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	264
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	264
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
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	21
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	243
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-121 774
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	2 530
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	17 086
38	X	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	19 616
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	19 993
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-377
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-122 151

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
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
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>
6	Pénzkészlet változása	11 496
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
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>

Megnevezés	Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések				Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti közszervezetekben	(ezer Ft-ban)
		Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítási nonprofit gazdasági társaságokban	Részesedések összesen			
Előző évi záró állomány	22 522	-	9 963	-	-	-	32 485	
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 záróállomány	-	-	9 963	-	22 522	-	32 485	
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
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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
Összes kötelezettségvállalás:	508 262 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	508 262 Ft

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.el.	2014. tény	2015.	2016.	2017.
Helyi adók	63 600	59 849	50 800	51 155	51 400
Önkormányzati vagyontól 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	-	-	-	-	-
Saját bevétel	71 444	66 996	55 710	56 215	56 530
Saját bevétel 50 %-a	35 722	33 498	27 855	28 108	28 265
Saját bevétel 20 %-a	10 609	10 609	11 142	11 243	11 306
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	508	508	508	-	-
Felvett, átvállalt hitel					
Felvett, átvállalt kölcsön	-	-			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés	508	508	508		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel					
Felvett, átvállalt kölcsön					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
Adott váltó					
Pénzügyi lízing					
Halasztott fizetés					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	35 214	32 990	27 347	28 108	28 265

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 törlesztésének 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 törlesztésének 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 törlesztésének 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 átvételére 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 közbeszó 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 biztonsági fegyelem megfelelő, az ellenőrzés hiányosságát 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 hiányosságát 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

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám.	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
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

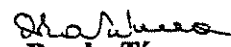
Szám: 603-13 /2014.

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:

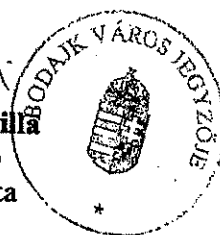
INTÉZKEDÉSI TERV (Véleményezett) "pénzügyi-számviteli folyamatok ellenőrzése" tárgyú belső ellenőri jelentéshez


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