



**Bodajk Város**  
**Jegyzője**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.  
Tel: 22/410-043 Fax: 22/410-031  
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Iktatószám: /2015.

Sorszám: 132/2015.

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 2014. 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, 2015. május 13.

*fülle*

## **Határozati javaslat**

### **a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 66.450 eFt módosított előirányzattal, 62.316 eFt bevétellel és 61.474 eFt kiadási teljesítéssel, az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 11 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 2014. évi költségvetési beszámolójának 842 e Ft szabad maradványát elvonja.

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

## Költségvetési mérleg

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	<b>640</b>	<b>720</b>	<b>665</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 540</b>	<b>40 810</b>	<b>40 008</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 900	10 520	9 779
Működési c.tám. áht-n belülről	0	2 695	2 600	Dologi kiadások	14 600	13 977	10 796
Finanszírozási bevételek - mük.	62 400	61 892	58 160	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
				Tartalék*	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>63 040</b>	<b>65 307</b>	<b>61 425</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>63 040</b>	<b>65 307</b>	<b>60 583</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>	<b>891</b>
Finanszírozási bevételek - felhalm.	635	1 143	891	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Finanszírozási kiadások - felhalmozási	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>	<b>891</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>	<b>891</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 675</b>	<b>66 450</b>	<b>62 316</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>63 675</b>	<b>66 450</b>	<b>61 474</b>
				* Általános tartalék:	0	0	0
				Céltartalék:	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	
<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%
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	
Közlekedési 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	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>38 540</b>	<b>38 840</b>	<b>38 058</b>	98,0%
Járulék	9 600	9 600	9 191	
Táppénz	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%
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	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>13 832</b>	<b>10 663</b>	77,1%
Gép, berendezés, program	500	900	755	
Fizetendő általános forgalmi adó	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%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Központi, irányító szervei támogatás - működési	62 400	61 892	58 160	
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	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>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>2 600</b>	96,5%
Céljuttatás, projektpremium	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>	
Járulék	0	620	580	
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>580</b>	
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>	
<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%

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi egyszerűsített mérlege

(ezer Ft-ban)			
ESZKÖZÖK			
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A/I Immateriális javak	57		180
A/II Tárgyi eszközök	563		538
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	620		718
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	254		14
C/III Forintszámlák	194		58
C) PÉNZESZKÖZÖK	448		72
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	67		92
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	265		245
D) KÖVETELÉSEK	332		337
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 400	0	1 127
FORRÁSOK			
	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0
G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	713		713
G/IV Felhalmazott eredmény	687		687
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0		-3 826
G) SAJÁT TŐKE	1 400		-2 426
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	0		65
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0		65
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		3 488
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		3 488
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 400	0	1 127

### A Bodajki Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	87	0	727	0	0	0	814
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	0	719	0	0	0	719
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	284	0	-284	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	284	0	435	0	0	0	719
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	121	0	0	0	121
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	121	0	0	0	121
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371	0	1 041	0	0	0	1 412
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30	0	164	0	0	0	194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	161	0	413	0	0	0	574
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	74	0	0	0	74
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	191	0	503	0	0	0	694
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
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
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	191	0	503	0	0	0	694
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	180	0	538	0	0	0	718
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0

(ezer Ft-ban)



## A Bodajki Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása

		(ezer Ft-ban)		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	542
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	<b>II 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	58 851
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 800
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	112
11	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 763</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	0
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	7 372
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 372</b>
17	13 Bérköltség	0	0	36 795
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	8 467
19	15 Bérjárulékok	0	0	8 840
20	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 102</b>
21	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574</b>
22	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 083</b>
23	<b>A) 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>-3 826</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
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	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 826</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 826</b>

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradvány kimutatása

(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Tárgyévi
1.	Alaptevékenység költségvetési bevétel	3 265
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadás	61 474
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-58 209
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 051
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	59 051
7.	A) Alaptevékenység maradványa	842
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	842
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	842
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0



## A Bodajki Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek változása

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	194
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	254
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>448</i>
6	<b><i>Pénzkészlet változása</i></b>	<b><i>-376</i></b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	58
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	14
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>72</i>

