

Ügyiratszám: Bod/ /2018.

Sorszám: 131/2018.

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 2017. 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, 2018. május 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának végrehajtására vonatkozóan az alábbi tájékoztatást teszem:

A 2017. 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 540.429 eFt, a lekötött pénzeszköz nagysága 0 Ft volt.

2017. december 31-ig beérkezett, lejárt, kifizetetlen számlaállománnyal és egyéb kötelezettséggel sem Bodajk Város Önkormányzat, sem az intézmények nem rendelkeztek.

Az önkormányzati feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre. Az önkormányzatnál az önként vállalt feladatok ellátása nagyságrendileg a kiadási főösszeg 1 %-át jelentették, nem veszélyeztetve a kötelező feladatok ellátását.

A 2017. évben az adóbevételek az eredeti előirányzatnak megfelelően, vagy magasabban alakultak. Évközben lépéseket tettünk a hátralékok hatékonyabb beszedésére, kihasználva a jogszabályok nyújtotta lehetőségeinket.

A köztisztviselők, közalkalmazottak illetményei és azok járulécai 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).

2017. év felhalmozások tételei: út, járda, szennyvíztelep felújítása, gépek, berendezések vásárlása, települési vízrendezés.

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

2017. december 31-én hitel-, kötvényállománnyal az önkormányzat nem rendelkezett.

A tartalék az éves gazdálkodás során nem került felhasználásra. Az előző évi maradvány alakulását befolyásolta a bevételek, kiadások nagysága, valamint a költségvetési aktív, passzív elszámolások.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk 2017. évben a kötelező és a kismértékű önként vállalt feladatait megfelelő színvonalon, takarékos és hatékony gazdálkodás mellett látta el.

Az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatásáról szóló javaslat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése alapján, valamint a 2017. 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/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Bevételi oldalon a módosított előirányzatok 98 %-ban teljesültek. Az államtól átvett támogatások, kiegészítések terv felett alakultak. A közhatalmi bevételek, ezen belül az adóbevételek megfeleltek az eredetihez képest jelentősen megemelt módosított elvárásoknak. Az eredeti tervhez képest megfelelően teljesültek a felhalmozási és tőkebevételek. Működési hitel igénybevételére, valamint a betervezett hosszú lejáratú hitel felvételére nem volt szükség.

Kiadási oldalon a módosított előirányzatok összességében 46 %-ban teljesültek.

A személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetése az érvényben lévő jogszabályok alapján lettek tervezve, a teljesítés az előirányzatnál alacsonyabb mértékű. A dologi kiadások az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesültek.

A felhalmozási előirányzatok teljesülése 84 %-os, mely a mérlegjelentésben kimutatott eszközváltozást okozta. A nemzeti vagyonba tartozó eszközök változását a pályázatok teljesülései és az önkormányzat egyéb beruházásai, valamint a negyedéves értékcsökkenési leírások elszámolása befolyásolták. Működési és hosszú lejáratú hitelek törlesztésére nem volt szükség.

Bodajk Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló az önkormányzat kötelezettségeit, év közbeni döntéseit figyelembe véve, számszakilag megalapozottan került előterjesztésre. Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás biztosította az önkormányzati feladatok ellátását, a hatékony és fegyelmezett gazdálkodás megfelelt a biztonságos működés követelményeinek.

A Gazdasági Bizottság külön határozattal elfogadta az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatásáról szóló javaslatot, valamint a 2017. évi éves ellenőrzési jelentéseket.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2018. május 29-i ülése

Nagy Ferenc
Gazdasági Bizottság elnöke

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását
906.513 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
419.026 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
 - (2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtását
66.220 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
64.919 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
 - (3) A Bodajki Zengő Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtását
52.873 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
52.555 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) 2017. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,
 - d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,
 - e) mérlegét a 6. melléklet,
 - f) vagyonkimutatását a 7. melléklet,
 - g) eredmény-kimutatását a 8. melléklet,
 - h) 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) saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 13. melléklet,
 - m) a 2017. 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 2017. évi zárszámadás 2017. 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 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2018. 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	81 369	26 911	18 852	Személyi juttatások	128 026	134 489	124 801
Közhatalmi bevételek	79 000	91 740	90 442	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	32 560	31 801	27 625
Önkormányzatok működési tám.	235 662	243 309	243 308	Dologi kiadások	146 207	168 162	137 865
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	23 029	33 650	33 210	Egyéb működési célú kiadások	14 192	37 698	36 604
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 315	20 770	20 291
Működési bevételek összesen	419 360	395 910	386 112	Tartalék*	33 210	445 170	0
				Működési kiadások összesen	356 510	838 090	347 186
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 800	17 328	11 756	Beruházások	14 240	25 423	23 906
Felhalmozási c. támogatás	6 415	457 415	456 897	Felújítások	66 025	63 900	51 392
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800	735
Felhalmozási bevételek összesen	18 215	474 743	468 653	Felhalmozási kiadások összesen	81 065	90 123	76 033
Finanszírozási bevétel (maradvány)	0	57 560	57 559	Finanszírozási kiadás	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	437 575	928 213	912 324	Költségvetési kiadások összesen:	437 575	928 213	423 219

* Általános tartalék: 33 210
Céltartalék: 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	2 000	3 100	3 078	
Fizetendő általános forgalmi adó	540	700	663	
Dologi kiadás összesen	2 540	3 800	3 741	
Út, járda, parkoló építése	7 800	1 000	929	
Beruházás áfa	2 200	270	251	
Egyéb felújítások	7 800	29 000	28 445	
Felújítás áfa	2 200	7 700	7 680	
Felhalmozási kiadás összesen	20 000	37 970	37 305	
Kiadás összesen	22 540	41 770	41 046	98%
096015 Intézményi étkeztetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Étkeztetési bevétel	9 600	9 600	5 893	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630	2 630	1 591	
Működési bevételek	12 230	12 230	7 484	
Bevételek összesen	12 230	12 230	7 484	61%
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	2 300	1 813	
Személyi juttatás összesen	2 300	2 300	1 813	
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	600	600	491	
Vásárolt élelmiszer, egyéb	30 000	30 000	24 896	
Fizetendő általános forgalmi adó	8 100	8 100	6 722	
Dologi kiadás összesen	38 100	38 100	31 618	
Kiadás összesen	41 000	41 000	33 922	83%
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Reklám, propaganda	3 220	3 220	3 003	
Dologi kiadás összesen	3 220	3 220	3 003	
Kiadás összesen	3 220	3 220	3 003	93%
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Téli síkosság mentesítés, egyéb	3 000	3 460	2 639	
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810	705	
Dologi kiadás összesen	3 810	4 270	3 344	
Kiadás összesen	3 810	4 270	3 344	78%
56010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Dologi kiadás összesen (Eu Mobilitási hét)		231	231	
Kiadás összesen		231	231	100%
066010 Zöldterület-kezelés				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Személyi juttatás összesen - virágápolás		700	695	
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen		140	137	
Parkfenntartás, beszerzések	5 575	5 500	3 696	
Gyepmester	400	476	451	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 625	1 625	1 103	
Dologi kiadás összesen	7 600	7 601	5 250	
Kiadás összesen	7 600	8 441	6 082	72%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz, bérlet	11 800	11 800	6 228	53%
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	3 200	3 200	1 682	
Bevételek összesen	15 000	15 000	7 910	
Szolgáltatás - értékebecslés, kifizetés	0	200	0	91%
Földterület vétele	800	800	735	
Fejérvíz beruházás, felújítás	0	12 000	11 084	
Kiadás összesen	800	13 000	11 819	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alaptev. szolgáltatások		120	120	100%
Bevételek összesen		120	120	
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	15 500	15 560	15 553	95%
Nem saját foglalkoztatottaknak fiz. juttatás		620	620	
Költöztetéssel, díjjal járó jutt.	100	100	60	
Személyi juttatás összesen	15 600	16 280	16 233	
Járulék	4 200	4 200	3 214	
Munkáltatót terhelő járulék és szóc. adó összesen	4 200	4 200	3 214	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	16	16	
Dologi kiadás összesen	0	16	16	
Beruházás - telefon		109	109	
Kiadás összesen	19 800	20 589	19 572	
064010 Közvilágítás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Villamosenergia	5 500	5 500	5 190	93%
Karbantartás	2 000	2 000	1 695	
Szolgáltatás - közbeszerzési tanácsadó, üzemeltetés		900	873	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000	1 945	
Dologi kiadás összesen	9 500	10 400	9 703	
Kiadás összesen	9 500	10 400	9 703	
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Megbízási díj	0	0	0	99%
Munkáltatót terhelő járulék	0	0	0	
Belföldi kiküldetés	0	31	31	
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	0	76	76	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	21	21	
Dologi kiadás összesen	0	128	128	
Beruházási kiadások (számítástechnikai beszerzések)	0	1 800	1 780	
Kiadás összesen	0	1 928	1 908	
066020 Városgazdálkodás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Bérleti díj	1 400	1 400	1 072	
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 300	1 251	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450	1 000	603	
Egyéb működési bevétel	56 398	1 000	323	
Kamatbevétel	0	10	3	
Működési bevétel összesen	62 248	4 710	3 252	
MTKT túlfinanszírozás visszautalása	1 979	2 000	1 979	
Működési pénzeszköz átvét. áht-n belülről	1 979	2 000	1 979	

Pályázati támogatások- VP	0	450 000	449 482
Önkormányzati fejlesztések támogatása- I-II Vh. Emlékmű		1 000	1 000
Vis maior támogatás	6 415	6 415	6 415
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	6 415	457 415	456 897
Maradvány felhasználás- működési célú	0	0	0
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	0	0	0
Bevételek összesen	70 642	464 125	462 128
Közzalkalmazott juttatása	2 300	2 000	1 971
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	2 431	1 199
Céljuttatás, egyéb		740	441
Egyéb juttatás	300	300	149
Személyi juttatás összesen	3 300	5 471	3 761
Járulék	900	900	700
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	900	900	700
Üzemeltetési anyagok	800	5 900	4 414
Szakmai anyag	700	200	105
Informatikai szolg.	200	1 017	415
Közüzem. és továbbszámított díjak	1 000	600	562
Karbantartás, kisjavítás (típk, kisbusz, közterületek, egyéb, vis maior)	1 500	8 000	7 750
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, városgondnokság, egyéb szolgáltatás)	8 500	11 000	10 434
Vásárolt közszolgáltatás (rákszállítás, ügyvédi tev., környezetvéd. szak, pályázatok, Településképi rendelet, koncepció)	17 750	10 000	8 235
Fizetendő általános forgalmi adó	6 750	9 162	7 384
Belföldi kiküldetés	100	100	40
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	900	1 800	1 436
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	882	319
Dologi kiadás összesen	38 650	48 661	41 095
ISPA 100 Ft/fő	414	414	412
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 033	4 749	4 039
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122	124
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50	50	0
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80	30
Rendőrség támogatás	50	50	50
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 749	5 465	4 655
Padok, szemetesek, párapu, kerítés, egyéb	0	1 100	1 068
Térfigyelő kamerarendszer	0	7 700	7 398
Kisbusz beszerzése		9 100	9 016
Világháborús emlékmű	2 000	0	0
Beruházások összesen	2 000	17 900	17 482
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	0	0
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	0	0
Vízrendezés, árok felújítás - Vis maior	9 163	0	0
VP hivatal felújítása	7 162	0	0
I-II Vh emlékmű felújítása, orosz temető felújítása		4 200	4 183
Kerékpárút tervek	7 000	1 000	0
Felújítás összesen	36 025	5 200	4 183
Általános tartalék	33 210	445 170	0
Céltartalék	0	0	0
Tartalék összesen	33 210	445 170	0
Kiadás összesen	118 834	528 767	71 876

100%

14%

900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kommunális adó	10 500	10 550	10 526
Idegenforgalmi adó	400	800	371
Iparüzési adó - állandó jell.v.	58 000	70 000	69 595
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 600	9 591
Talajterhelési díj	400	90	90
Közhatalmi bevételek	78 300	91 040	90 173
Bevételek összesen	78 300	91 040	90 173

99%

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Pótlék, bírság	700,263	700,263	268,744
Közhatalmi bevételek	700,263	700,263	268,744
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	127 981,172	129 032,734	129 032,734
Közművelődés támogatása	4 692,240	5 014,319	5 014,319
Norm. szoc. ellátás tám.	59 099,418	56 503,893	56 503,893
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása		4 262,770	4 262,770
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk.	43 888,907	47 974,447	47 974,447
Önkormányzatok működési támogatása	235 661,737	242 788,163	242 788,163
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		5 528,416	5 528,416
Előző évi megelőlegezés		8 008,846	8 008,846
Bevételek összesen	236 362,000	257 027,000	256 594,169

100%

Áht. belüli megelőlegezések 2016,2017	0	21 070	21 070
Egyéb működési célú kiadások	0	21 070	21 070
Kiadás összesen	0	21 070	21 070

100%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Maradvány felhasználás	0	44 096	44 096
Bevételek összesen		44 096	44 096

100%

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	126 411	123 071	110 968
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 940	2 993	2 314
Kiadás összesen	128 351	126 064	113 282

90%

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Továbbszámlázott kiadás	600	1 400	1 362
Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	400	368
Működési bevétel összesen	762	1 800	1 730
Bevételek összesen	762	1 800	1 730

96%

Egyéb kommunikációs szolg.	0	50	49
Közüzem díjak	0	290	286
Ügyvéd, egyéb költségek	0	221	221
Továbbszámlázott kiadás	600	1 400	1 387
Fizetendő általános forgalmi adó	162	530	524
Dologi kiadás összesen	762	2 491	2 467
Felújítás - bőlcsoede	10 000	0	0
Kiadás összesen	10 762	2 491	2 467

99%

072111 Háziiorvosi feladatellátás

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közüzem díjak	900	900	779
Telefon, internet - orvosok	200	200	197
Karbantartás, kisjavítás	200	410	403
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	1 020	1 016
Fizetendő általános forgalmi adó	540	540	322
Dologi kiadás összesen	2 540	3 070	2 717
Kiadás összesen	2 540	3 070	2 717

89%

072210 Járóbeteggyógyító szakellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Telefon	45	55	55	
Közüzem díjak	200	200	190	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., Közősköltség -82 eFt	200	100	82	
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80	66	
Dologi kiadás összesen	525	435	393	
Kiadás összesen	525	435	393	90%
072311 Fogorvosi alapellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belől</i>	50	50	27	
Bevételek összesen	50	50	27	54%
Telefon	60	60	52	
Közüzem, karbantartási díjak	300	310	306	
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100	85	
Dologi kiadás összesen	460	470	443	
Kiadás összesen	460	470	443	94%
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	5 250	8 100	8 020	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belől</i>	5 250	8 100	8 020	
Bevételek összesen	5 250	8 100	8 020	99%
Közalkalmazotti illetmény	4000	4000	3635	
Közülekedési költségtérítés	240	240	92	
Cafetéria, egyéb személyi juttatás	200	200	190	
Személyi juttatás összesen	4 440	4 440	3 917	
Járulék	1 100	1 100	996	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 100	1 100	996	
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	152	
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150	107	
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400	399	
Közüzem díjak	450	400	386	
Karbantartás, kisjavítás	0	150	134	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200	200	76	
Fizetendő általános forgalmi adó	410	410	303	
Belföldi kiküldetés	50	50	6	
Egyéb dologi kiadás	70	100	100	
Dologi kiadás összesen	1 930	2 060	1 664	
Kiadás összesen	7 470	7 600	6 577	87%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	2 000	1 914	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belől</i>	1 750	2 000	1 914	
Bevételek összesen	1 750	2 000	1 914	96%
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 600	1 199	
Cafetéria	100	100	0	
Személyi juttatás összesen	1 700	1 700	1 199	
Járulék	460	460	322	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	460	460	322	
Kiadás összesen	2 160	2 160	1 521	70%

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Lakásfenntartási támogatás	300	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0	0	
Kiadás összesen	300	0	0	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Gyermekétkeztetés	500	500	187	
Dologi kiadás összesen	500	500	187	37%
Kiadás összesen	500	500	187	
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.				
Önkormányzati segély	50	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	50	0	0	
Kiadás összesen	50	0	0	
1040 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Bevételek összesen (Erzsébet utalvány)	0	520	520	
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 000	3 000	3 000	
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		520	520	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 520	3 520	100%
Kiadás összesen	3 000	3 520	3 520	
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	300	246	82%
Bevételek összesen	300	300	246	
Egyéb szolgáltatási díj		0	15	
Temetési kölcsön "-5	360	360	120	
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	1 565	2 000	1 980	
Települési segély - átl. iskolai, időskorúak tám.		15 000	14 844	
Köztemetés	100	100	0	
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa		3 200	3 112	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	470	340	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325	21 130	20 411	97%
Kiadás összesen	2 325	21 130	20 411	
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
TÖOSZ tagdíj	83	83	83	
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	2 300	2 260	
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	
Egyéb működési célú kiadás	4 583	5 383	5 343	99%
Kiadás összesen	4 583	5 383	5 343	
04123 Közfoglalkoztatás				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	14 000	21 500	21 270	
Egyéb működési c. tám. áht-b beutáról	14 000	21 500	21 270	99%
Bevételek összesen	14 000	21 500	21 270	

Közcélú foglalkoztatás	13 500	13 500	11 036	
Személyi juttatás összesen	13 500	13 500	11 036	
Járlék, táppénz	2 300	2 300	2 296	
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 300	2 300	2 296	
Eszközök, munka, védőruha	0	600	565	
Előzetesen felszámított áfa	0	160	152	
Klen kgt. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	0	3	3	
Dologi kiadás összesen	0	763	720	
Beruházás (fűkasza, fűrészt)	0	731	731	
Kiadás összesen	15 800	17 294	14 783	85%
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Könyv, folyóirat beszerzés	440	650	621	
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30	31	
Dologi kiadás összesen	470	680	652	
Kiadás összesen	470	680	652	96%
082044 Könyvtári szolgáltatások				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100	96	
Egyéb működési bevétel		60	51	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	40	40	
Működési bevétel összesen	127	200	187	
Bevételek összesen	127	200	187	94%
Közalkalmazotti illetmény, céljuttatás, projektpremium	2 200	2 400	2 308	
Egyéb sajátos juttatás	130	130	0	
Cafetéria	150	150	149	
Személyi juttatás összesen	2 480	2 680	2 457	
Járlék	650	650	567	
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	650	650	567	
Üzemeltetési anyag	80	150	114	
Szakmai anyag	100	100	67	
Informatikai szolg., telefon	180	180	160	
Közüzem díjak	130	150	149	
Egyéb üzemeltetés	50	50	26	
Kiküldetés	10	10	0	
Karbantartás, kisjavítás	50	50	2	
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200	140	
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	29	
Dologi kiadás összesen	830	920	687	
Beruházás kiadás	300	300	0	
Kiadás összesen	4 260	4 550	3 711	82%
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Bérleti díj, egyéb bev.	200	1 700	1 686	
Közüzem díjak	300	300	182	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	137	510	504	
Működési bevétel összesen	637	2 510	2 372	
Bevételek összesen	637	2 510	2 372	95%
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak		500	485	
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		100	96	

Reprezentáció - rendezvények	400	400	0	
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	300	500	501	
Közüzem díjak	1 200	2 000	1 777	
Több számlázott közüzemi díjak	300	300	200	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, egyéb dologi	100	0	0	
Szolgáltatások - rendezvények	4 500	5 800	5 706	
Karbantartás, kisjavítás, (egyéb dologi)	300	300	279	
Kiküldetés	0	10	9	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 920	1 600	1 519	
Dologi kiadás összesen	9 020	10 910	9 991	
Kiadás összesen	9 020	11 510	10 572	92%
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Sportcentrum bérleti díj	900	915	911	
Fizetendő általános forgalmi adó	250	250	246	
Működési bevétel összesen	1 150	1 165	1 157	
Bevételek összesen	1 150	1 165	1 157	99%
Közüzem díjak	1 000	2 900	2 869	
Karbantartás, kisjavítás	400	400	288	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200	23	
Fizetendő általános forgalmi adó	400	900	854	
Dologi kiadás összesen	2 000	4 400	4 034	
Kiadás összesen	2 000	4 400	4 034	
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Sportcélú támogatások	1 500	1 900	1 896	
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 900	1 896	
Kiadás összesen	1 500	1 900	1 896	100%
081061 Fürdő és strandszolgáltatás				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak		400	351	
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen		70	70	
Közüzem díjak	250	250	104	
Karbantartás, kisjavítás	500	150	140	
Vízkezelés járulék	70	70	63	
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	610	601	
Fizetendő általános forgalmi adó	190	230	225	
Dologi kiadás összesen	1 220	1 310	1 133	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - csónak	0	250	244	
Beruházás áfa	0	70	66	
Beruházás összesen	0	320	310	
Felújítási kiadások	10 000	10 000	0	
Kiadás összesen	11 220	11 780	1 864	16%
013320 Köztisztasági-üzemeltetés és -működtetés				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	450	445	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	120	120	
Működési bevétel összesen	570	570	565	
Bevételek összesen	570	570	565	99%
Közüzem díjak	60	60	45	
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600	248	
Karbantartás, kisjavítás, (üzemeltetési anyag)	790	790	9	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700	700	547	
Fizetendő általános forgalmi adó	580	580	228	
Dologi kiadás összesen	2 730	2 730	1 077	
Kiadás összesen	2 730	2 730	1 077	39%
Költségvetési bevételek összesen	437 130	922 353	906 513	98%
Költségvetési kiadások összesen	437 130	922 353	419 026	45%

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 108	7 251	6 353
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	
<i>Továbbszámlázott, alaptev. szolgáltatások</i>	300	261	274	
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50	15	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95	68	
Működési bevétel összesen	445	406	357	88%
<i>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 12 fő + 1 fő msz.</i>	39 410	34 606	33 571	
<i>Jutalom</i>	1 000	4 700	4 692	
<i>Cafetéria-juttatás</i>	1 900	1 900	1 693	
<i>Közlekedési ktg.térítés</i>	1 000	1 527	1 480	
<i>Egyéb ktg.tér. és hozzájár.</i>	300	1 010	822	
<i>Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)</i>	100	488	487	
Személyi juttatás összesen	43 710	44 231	42 746	
<i>Járuulék</i>	11 600	11 600	9 560	
<i>Táppénz</i>	300	300	0	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	11 900	11 900	9 560	
<i>Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet</i>	500	500	178	
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)</i>	1 000	1 300	1 039	
<i>Telefon</i>	500	900	374	
<i>Informatikai szolgáltatások (programok, internet)</i>	2 300	2 800	2 592	
<i>Közüzemi díjak</i>	1 700	1 875	1 715	
<i>Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)</i>	3 000	1 400	29	
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések</i>	1 800	1 934	1 279	
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>	900	1 100	907	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	241	241	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	2 950	2 950	1 832	
<i>Belföldi kiküldetés</i>	350	350	108	
<i>Reklám</i>	100	100	32	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	200	1 638	106	
Dologi kiadás összesen	15 500	17 088	10 432	
<i>Bútorok, berendezések</i>	500	2 020	1 726	
<i>Informatikai eszközök, gépek, programok</i>	1 000	500	138	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	340	340	317	
Beruházások	1 840	2 860	2 181	
Kiadás összesen	72 950	76 079	64 919	85%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.677)</i>	70 665	69 645	60 514	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 840	2 860	2 181	
<i>Tavaly évi maradvány</i>		3 168	3 168	
Irányító szervi támogatások	72 505	75 673	65 863	
Bevétel összesen	72 505	75 673	65 863	87%
Költségvetési bevételek összesen	72 950	76 079	66 220	87%
Költségvetési kiadások összesen	72 950	76 079	64 919	85%

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő	35 496	33 452	32 771
Céljuttatás, projektpremium		1 130	1 130
Jubileumi jutalom	330	330	197
Cafetéria-juttatás	1 800	1 938	1 788
Közlekedési ktg.térítés	500	777	625
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	660	660
Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		670	663
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150	30	29
Személyi juttatás összesen	38 426	38 987	37 863
Járlék	9 660	8 710	8 705
Táppénz	100	100	14
Munkáltatói terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	9 760	8 810	8 719
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	398	300
Üzemeltetési anyagok (íródszer,nyomtatvány)	250	568	533
Telefon	160	210	137
Informatikai szolgáltatások (programok,Internet)	100	108	89
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	250	205
Munkaruha - 10 eFt/fő	130	130	130
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tűdőszűrő, munkavédelem)	170	320	215
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450	253
Belföldi kiküldetés	100	100	1
Egyéb dologi kiadások	50	1	0
Dologi kiadás összesen	2 210	2 535	1 863
Szakmai beszerzések	80	105	105
Fizetendő általános forgalmi adó	20	28	28
Beruházások	100	133	133
Kiadás összesen	50 496	50 465	48 578
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300	1 300	222
Személyi juttatás összesen	1 300	1 300	222
Járlék	350	51	48
Munkáltatói terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	350	51	48
Dologi kiadás - jogopédia	1 200	400	169
Kiadás összesen	2 850	1 751	439
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			
	eredeti el.		teljesítés
Bérleti és lízingdíj			
Reklám, popaganda	40	40	0
Közüzemi díjak	500	680	673
Karbantartás, kisjavítás	120	120	85
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	135
Fizetendő általános forgalmi adó	180	220	213
Dologi kiadás összesen	890	1 110	1 106
Kiadás összesen	890	1 110	1 106
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270	2 000	2 023
Személyi juttatás összesen	1 270	2 000	2 023
Járlék	340	520	409
Munkáltatói terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	340	520	409
Kiadás összesen	1 610	2 520	2 432
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.889) működési	55 746	53 426	50 454
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	100	133	133
Előző évi maradvány		2 287	2 286
Irányító szervi támogatások	55 846	55 846	52 873
Bevétel összesen	55 846	55 846	52 873
Költségvetési bevételek összesen	55 846	55 846	52 873
Költségvetési kiadások összesen	55 846	55 846	52 555

96%

25%

100%

97%

95%

95%

94%

Foglalkoztatottak állományi létszám (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.		1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	1	
096015 Intézményi étkeztetés	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
Összesen:	2	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	7	0
Összesen:	7	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	11	1
Összesen:	11	1

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1	0
Összesen:	6	7

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen	Támogatási összeg	Önrész összege	Adatok Ft-ban	
					Betervezett önrész	
TOP-4.2.1-15-FEI-2016-00007	SZOCIALIS ALAPSZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉS BODAJKON	9 016 500	9 446 910	73 000		
TOP-4.1.1-15-FEI-2016-00008	BODAJKI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE	23 845 302	19 989 800	3 855 502		
TOP-1.2.1-15-FEI-2016-00003	BODAJKI TŐ ÉS KÖRNYÉKEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	149 936 200	149 936 200	-		10 000 000
TOP-2.1.2-15-FEI-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJKT TELEPÜLÉSEN	199 909 023	199 909 023	-		
TOP 1.1.1-15-FEI-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	99 999 922	99 999 922	-		
VP-6-7.4.1.1-16/1777098544	ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE BODAJK VÁROSBAN A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETEIN BELÜL	38 100 000	16 406 858	21 693 142		7 162 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ	7 000 000	7 000 000	-		-

Bodajk Város Önkormányzat mérlege

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	20 681	0	3 502
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 681	0	3 502
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 631 034 773	0	1 960 576 294
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 038 639	0	47 108 985
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	363 500	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 667 436 912	0	2 007 685 279
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	32 485 120	0	32 485 120
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	32 485 120	0	9 556 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	22 929 120
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	32 485 120	0	32 485 120
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	348 593 487	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	348 593 487	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	348 593 487	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 048 536 200	0	2 040 173 901
47	C/II/1 Forintpénztár	347 555	0	197 740
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	347 555	0	197 740
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	103 441 019	0	537 625 241
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	103 441 019	0	537 625 241
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 788 574	0	537 822 981
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 976 580	0	8 324 420
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 027 597	0	1 474 166
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 365 135	0	6 123 686
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	583 848	0	726 568
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 251 512	0	4 028 692
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 402 532	0	646 697
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 773 880
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	848 980	0	743 748
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	854 367
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	162 000	0	216 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	162 000	0	216 000

101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 390 092	0	12 569 112
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	432 099	0	31 500
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	432 099	0	31 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	432 099	0	31 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 822 191	0	12 600 612
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	269 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	269 000
168	E/III/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	142 326	0	512 237
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	142 326	0	512 237
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	142 326	0	781 237
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 163 289 291	0	2 591 378 731
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 097 000	0	42 097 000
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 212 723	0	27 212 723
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	27 212 723	0	27 212 723
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 937 788 694	0	1 949 773 640
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 984 946	0	452 144 545
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 019 083 363	0	2 471 227 908
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 967 850	0	235 562
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	4 145 431
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 967 850	0	4 380 993
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 872 810	0	8 008 846
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 872 810	0	8 008 846
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 872 810	0	8 008 846
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 545 085	0	2 094 749
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	246 184	0	309 420
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 791 269	0	2 404 169
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 631 929	0	14 794 008
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 348 466	0	3 560 957
252	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	107 225 533	0	101 795 858
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	110 573 999	0	105 356 815
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 163 289 291	0	2 591 378 731

Bodajk Város Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Bodajk Város Önkormányzat	Bodajki Polgármesteri Hivatal	Bodajki Zengő Óvoda	ÖSSZESEN
ESZKÖZÖK	2 591 379	8 478	318	2 600 175
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 040 174	2 082	0	2 042 256
I. Immateriális javak	4	0	0	4
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak				0
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	0	0	4
1.3. Forgalomképes immateriális javak	0			0
II. Tárgyi eszközök	1 659 915	2 082	0	1 661 997
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 611 983			1 611 983
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 252 988			1 252 988
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 540			269 540
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 455			89 455
2. Gépek, berendezések és felszerelések	47 932	2 082		50 014
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	6 247			6 247
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	30 892			30 892
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	10 793	2 082		12 875
3. Beruházások, felújítások	0			0
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)				0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32 485	0	0	32 485
1. Tartós részesedések	32 485			32 485
1.1. Fejérvíz Zrt.	6 470			6 470
1.2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt.	86			86
1.3. BAK Kft.	3 000			3 000
1.4. ELMIB Zrt.	22 929			22 929
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)				0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)				0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	347 770	0	0	347 770
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	347 770			347 770
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0
I. Készletek (forgalomképes)	0			0
II. Értékpapírok (forgalomképes)	0			0
1. Nem tartós részesedések				0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)				0
C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	537 823	2 505	101	540 429
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	12 601	3 842	0	16 443
1. Költségvetési évben esedékes követelések	12 569	3 802	0	16 371
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	32	40	0	72
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	781	49	217	1 047
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0
FORRÁSOK	2 591 379	8 478	318	2 600 175
G.) SAJÁT TŐKE	2 471 228	4 804	-3 594	2 472 438
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 097	713		42 810
II. Nemzeti vagyon változásai				0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27 213			27 213
IV. Felhalmozott eredmény	1 949 774	653		1 950 427
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0			0

VI. Mérleg szerinti eredmény	452 144	3 438	-1 268	454 314
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	14 794	272	0	15 066
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 381	38	0	4 419
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 009	0	0	8 009
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 404	234	0	2 638
				0
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	105 357	3 402	3 912	112 671

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
	1		91 738
„0”-ra leírt eszközök	2		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	3		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4		
Készletek	5		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	6		91 738
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	7		
Bérbe vett befektetett eszközök	8		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	9		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	10		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek	11	0	
Bérbe vett készletek	12		
Letétbe bizományba átvett készletek	13		
Intervenciók készletek	14		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	15	13 255	-
Közgyűjtemény	16	13 255	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	17		
Régészeti lelet	18		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	33		
Összesen		13 255	91 738

Bodajk Város Önkormányzat eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	79 698 695	0	112 082 242
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 841 656	0	10 299 049
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	13 023 899	0	8 002 070
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	103 564 250	0	130 383 361
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	219 269 439	0	242 788 163
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 648 971	0	18 458 615
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 684 841	0	461 322 899
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	228 417	0	16 947 850
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	276 831 668	0	739 517 527
13	10 Anyagköltség	4 360 074	0	7 574 724
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 084 197	0	80 392 669
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 908 029	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 536 153	0	2 790 919
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	101 888 453	0	90 758 312
18	14 Bérköltség	30 991 451	0	22 002 952
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 228 815	0	20 077 615
20	16 Bérjárulékok	9 924 563	0	8 888 888
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 144 829	0	50 969 455
22	VI Értékcsökkenési leírás	58 541 953	0	61 009 671
23	VII Egyéb ráfordítások	150 842 720	0	215 021 938
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 977 963	0	452 141 512
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 983	0	3 033
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 983	0	3 033
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 983	0	3 033
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 984 946	0	452 144 545

Bodajk Város Önkormányzat maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	854 408 342
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	296 871 294
03	I	Alaptevékenység költségvetési	557 537 048
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 104 849
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	122 155 075
06	II	Alaptevékenység finanszírozási	-70 050 226
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±±II)	487 486 822
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	487 486 822
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	487 486 822

Bodajk Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	103 441
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	348
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>103 789</i>
6	Pénzkészlet változása	434 034
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	537 625
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	198
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>537 823</i>

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

	Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítási nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	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	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- 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	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév 2017	1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	68 900	72 000	77 000	79 000
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	11 800	12 000	10 000	12 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	700	750	800	850
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	81 400	84 750	87 800	91 850
Saját bevétel 50 %-a	40 700	42 375	43 900	45 925
Saját bevétel 20 %-a	16 280	16 950	17 560	18 370
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	40 700	42 375	43 900	45 925

A 2017. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Külső ellenőrzések

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2017. július 4.	Törvényességi felhívás	2017. május 18- 2017. július 4.	Fejér Megyei Kormányhivatal	összefoglaló jelentés nem került közzétételre	önkormányzati rendelet került megalkotásra a törvényesség biztosítására
2017. szeptember 19.	Temető fenntartó és üzemeltető ellenőrzése	nem került meghatározásra	Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala	az ellenőrzés hiányosság megállapítása nélkül zárult	intézkedést nem igényel
2017. szeptember 20.	Közszolgálati ellenőrzés	2016. január 1- 2017. július 31.	Fejér Megyei Kormányhivatal	a vizsgálati tárgykörökben tett munkáltatói intézkedések részben feleltek meg a jogszabályi előírásoknak	intézkedést nem igényel
2017. szeptember 22.	A központi költségvetésből „Intézményi gyermekékeztetések” jogcím alapján igényelt támogatások megalapozottságára irányuló felülvizsgálat	2017. július 5- 2017. szeptember 22.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága	az ellenőrzés hiányosság megállapítása nélkül zárult	intézkedést nem igényel

2017. november 30.	TakarNet rendszer kapcsán az adatok lekérdezése, felhasználása, továbbítása, illetve a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése	2016. év	Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala	az ellenőrzés hiányosság megállapítása nélkül zárult	intézkedést nem igényel
--------------------	--	----------	---	--	-------------------------

Belső ellenőrzés

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2017. július	2014.-2016. évi ellenőrzések utóellenőrzése című vizsgálat teljes körű helyszíni kontrollja	2014-2016.év	Laki és Társ Kft. mb. belső ellenőr	az ellenőrzés hiányosság megállapítása nélkül zárult	intézkedést nem igényel

Végre nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: 2017. évben nem volt.

Bodajki Polgármesteri Hivatal

Bodajk

Petőfi Sándor u. 60.

8053

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
postán, győlt,	
Érkezett:	2018-01-10
Iktatószám:	Előszám:
Bod / 57-1 / 2018	
Melléklet:	16: Duda T

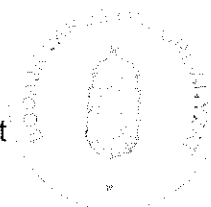
ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2017.

Készítette: Laki Csabáné
belső ellenőr: 5114200

Jóváhagyta: Nagy Csilla
Bodajk Város Jegyzője

Wurczinger Lóránt
Bodajk Város Önkormányzat
Polgármester



Bodajk, 2018. január 04.

Vezetői összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett belső kontrollrendszerek megfelelőségét illetően.

Bodajki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése a vonatkozó jogszabályi előírások (Áht., Bkr., MÖtv, önkormányzati rendeletek) hivatali SzMSz, a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái (NORMÁK), illetve a költségvetési szerv vezetője (jegyző) által adott utasítás alapján:

- ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan;
- ellátja a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet - költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről (továbbiakban Bkr.) - által a belső ellenőrzési vezetőre kirótt feladatokat a 22. § (1) – (2) szerint.

Ennek keretén belül felülvizsgálta a belső ellenőrzési kézikönyvet, kockázatelemezéssel alátámasztottan a 2018. évi belső ellenőrzési tervet elkészítette (melyet a képviselő-testület a 313/2017. (X.30.) Kt. hat. elfogadott), kialakította és működtette a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartást.

A 2017. évi belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a 350/2016. (XII.13.) Kt. határozatával hagyta jóvá.

Jegyzői felkérés során soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

Írásba rögzítésre került a lefolytatott vizsgálatához kapcsolódó ellenőrzési program, illetve a megállapításokat, javaslatokat tartalmazó jelentés. Az érintettek tájékoztatása a vizsgálat tapasztalatáról minden esetben megtörtént. Az előző évi revízióhoz hasonlóan az ellenőrzés végén „ellenőrzést követő felmérő lap” kitöltését kérte az ellenőrzés az érintett szerv/szervezetek vezetőitől. Ennek célja elsősorban egy segítség nyújtás volt a belső ellenőrzés fejlesztése, célkitűzéseinek elérése érdekében a jövőbeni ellenőrzések során.

A belső ellenőrzés a vizsgálatról megfelelő tartalmú nyilvántartást vezet (1.számú melléklet), illetve az ellenőrzés dokumentumait 10 évig megőrzi.

A 2017. évben lefolytatott ellenőrzés éves összefoglaló jelentése a (Bkr.) 48. §, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett iránymutatás alapján készült el.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján.....	
I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése .	
I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	
I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	
I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.....	
I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága	
I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	
I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek.....	
I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.....	
I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.....	
I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása.....	
I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	
I.3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.....	
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	
II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	
II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.....	
III. Az intézkedési tervek megvalósítása	

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A 2017. évi ellenőrzési feladatok az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) és az azt megalapozó azonosított kockázati tényezők figyelembe vételével került meghatározásra az önkormányzat, annak hivatalának (polgármesteri hivatal) ellenőrzési tevékenységét meghatározó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot is tett az ellenőrzés.

A 2017. évi belső ellenőrzés kiterjedt:

A vizsgálat során felmérte és értékelte a belső ellenőrzés a 2014.-2016. évi belső ellenőrzési jelentések kapcsán az ellenőrzés javaslataira készített intézkedési terveket és azok megvalósulásait.

Tervezett ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési javaslatokra készített intézkedési tervek és megvalósításuk.

Az ellenőrzés tárgyát az összeállított ellenőrzési program részletesen tartalmazta.

Utólagos ellenőrzés

- Korábban lefolytatott (2014.-2016.) ellenőrzések utóellenőrzése

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

- ##### **I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése**

2017. évi éves belső ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatot kellett végrehajtani:

- **Korábban lefolytatott (2014.-2016.) ellenőrzések utóellenőrzése**

- **Elmaradt ellenőrzések:**

2017. évi belső ellenőrzési tervben foglalt valamennyi ellenőrzés megtörtént.

- **Soron kívüli ellenőrzések:**

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

- Terven felüli ellenőrzések:

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

Tárgy	Cél	Módszer
Ellenőrzés címe: Korábban lefolytatott (2014.-2016.) ellenőrzések utóellenőrzése Tárgya: Ellenőrzési javaslatokra készített intézkedési tervek és megvalósításuk.	Ellenőrzés célja: A 2014.-2016. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése, annak megállapítása, hogy az ellenőrzések hatékonyak voltak-e.	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés.

I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság az ellenőrzött területtel kapcsolatban nem merült fel.

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esettípus	Státusz

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzési feladatokat a hivatal szervezeti egységén kívül, külső szolgáltató látja el. A megbízott belső ellenőr a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet (2011.08.04.napjától hatályát veszttette) valamint a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásba regisztrálásra került, és a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik. A belső ellenőr az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkezik.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete az ÁBPE MKK keretében biztosítja a jogszabályban előírt továbbképzési lehetőségeket.

2017. évben teljesített továbbképzések az ÁBPE MKK keretében:

ABPE-továbbképzés II. Informatikai ellenőrzés - belső ellenőrök részére

Informatikai továbbképzés: -

Egyéb képzések:

a könyviteli szolgáltatást végzők kötelező szakmai továbbképzése (mérlegképes könyvelői továbbképzés):

- követelések számviteli elszámolása
- szerződések joga a pénzügyi, számviteli területen dolgozó szakemberek számára
- származékos ügyletek
- Az elektronikus számlázás elméleti és gyakorlati tudnivalói
- A felszámolási és végelszámolási eljárás számviteli feladatai

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőri feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén kívül külső szolgáltató alkalmazásával történik.

A Bkr. 19.§ (1) a belső ellenőrök funkcionális függetlensége a 2017. évben mind az ellenőrzési program elkészítése, végrehajtása, következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése során biztosított volt.

A megbízott belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában (pl.: költségvetési szerv működésével kapcsolatos döntések meghozatala, bármely végrehajtási, irányítási tevékenységben, pénzügyi tranzakciók kezdeményezése vagy jóváhagyása vagy kötelezettség vállalása, belső szabályzatok elkészítése).

A belső ellenőrzés tevékenysége során független, külső befolyástól mentesen, pártatlanul és tárgyilagosan végezte munkáját.

I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségi eset a 2017. évi belső ellenőrzés során nem merült fel.

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Bkr. 25.§ pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások a tárgyévben nem merült fel.

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzés végrehajtását, lezárását akadályozó tényező nem merült fel.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető köteles az elvégzett belső ellenőrzésekről nyilvántartást vezetni. A 2017. évi belső ellenőrzés nyilvántartása a Bkr. 50. § (2) foglalt kötelező elemeket (ellenőrzés azonosítója, ellenőrzött szerv, szervezeti egység

megnevezése, ellenőrzés tárgya, ellenőrzés kezdetének, lezárásának időpontja, ellenőrzés lefolytatásában részt vett belső ellenőr, vizsgált időszak, intézkedési terv készítésének szükségessége) tartalmazza. A nyilvántartás vezetése elektronikus felületen történt. (1.számú melléklet)

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem fogalmazok meg.

I.3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Tanácsadói tevékenység a 2017. évre vonatkozóan nem történt.

Tárgy	Eredmény
A tanácsadás címe, tárgya	A tanácsadás eredményeinek rövid bemutatása.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz. A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok” alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Javaslat
Ellenőrzés címe: Korábban lefolytatott (2014. – 2016.) ellenőrzések utóellenőrzése című vizsgálatához	<p>A belső ellenőrzési jelentések Vezetői összefoglaló illetve a Főbb megállapítások és javaslatok fejezetrészekben tett megállapításokra, javaslatokra az érintett szervezeti egység vezetője, ügyintézői elkészítették az intézkedési terveket.</p> <p>A felvetett javaslatokat a pénzügyi csoportvezető, ügyintézők elfogadták, a hiányosságokat az elkészített intézkedési terv alapján pótolták.</p> <p>A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 45. § alapján készült intézkedési terveket a költségvetési szerv vezetője részére megküldték.</p> <p>Az intézkedési tervek megvalósítására vonatkozó beszámolót elkészítették és megküldték a költségvetési szerv vezetője részére.</p>	

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszert, mint fogalmat az Áht. 69. § (1) bekezdése az alábbi megfogalmazásban határozza meg:

69. § (1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtásák végre,*
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és*
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.*

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3 § - 10. §- ai tartalmazzák, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 eleme:

1. Kontrollkörnyezet
2. Ingrált Kockázatkezelési rendszer
3. Kontrolltevékenységek
4. Információs és kommunikációs rendszer
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Költségvetési szerv vezetője ennek értelmében olyan kontrollkörnyezetet alakít ki melyben:

- világos szervezeti struktúra
- egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
- meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható humanerőforrás-kezelés.

Az ellenőrzési tapasztalatok világossá teszik, hogy a felsoroltak kialakítás teljes mértékben még nem történt meg. A belső szabályzatok aktualizálása, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelmű megjelölése (munkaköri leírások) fejlesztésre vár.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működésében rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés, azaz objektív kockázatelemzési módszer valamennyi folyamat vonatkozásában nem minden esetben került alkalmazásra.

A kontrolltevékenység lehetőséget biztosít a kockázatok kezelésére, valamint a szervezet céljainak eléréséhez.

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása, működtetése hatékonynak és megbízhatónak ítéli meg az ellenőrzés. A döntések meghozatalára vonatkozó információk megfelelő, időben rendelkezésre állnak az érintett személyek könnyen hozzájuthatnak.

Nyomon követési rendszer (Monitoring), mely a szervezet tevékenységének a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, az operatív tevékenysége során megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint operatív

tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állhat. A folyamatba épített monitoring, az egyedi értékelések, monitoring értékelések (belső kontroll értékelése, intézkedések a belső ellenőrzés, egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt hibák javításáról, a szükséges intézkedések megtételéről).

A folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása, a mindennapok teendőibe való beépítése javuló tendenciát mutat.

A kockázatok felmérése és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban való működtetése az előző évekhez képest nagyobb hangsúlyt kapott.

A Bkr. 7.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst kell kijelölnie. 2016. október 1 napjától a szervezeti felelős nem került kijelölésre.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírásokra a Bkr. 45. § rendelkezései az irányadóak.

A 2017. évet érintő ellenőrzés során a belső ellenőrzés intézkedési terv kidolgozását nem javasolta.

Bodajk, 2018. január 4.


Laki Csabáné
megbízott belső ellenőr

