



**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Ügyiratszám: Bod/ /2018.

Sorszám: 117/2018.

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 2017. 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, 2018. május 14.

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 76.079 eFt módosított előirányzattal, 66.220 eFt bevétellel és 64.919 eFt kiadási teljesítéssel, az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 12 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 2017. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 1.301 eFt-ban állapítja meg.

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	445	406	357	Személyi juttatások	43 710	44 231	42 746
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	11 900	11 900	9 560
Működési c.tám. áht-n belülről	70 665	69 645	60 514	Dologi kiadások	15 500	17 088	10 432
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
				Tartalék*	0	0	0
Működési bevételek összesen	71 110	70 051	60 871	Működési kiadások összesen	71 110	73 219	62 738
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	1 840	2 860	2 181
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 840	2 860	2 181	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 840	2 860	2 181	Felhalmozási kiadások összesen	1 840	2 860	2 181
Maradvány felhasználás	0	3 168	3 168				
Költségvetési bevételek összesen:	72 950	76 079	66 220	Költségvetési kiadások összesen:	72 950	76 079	64 919

* Általános tartalék: 0

Céltartalék: 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 +1fő 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>Járadék</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>Közüzem 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</i>	70 665	69 645	60 514	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 840	2 860	2 181	
<i>Tevály 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 Polgármesteri Hivatal mérlege

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 081 752	0	2 369 584
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)			
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 081 752	0	2 369 584
		2 081 752	0	2 369 584
47	C/II/1 Forintpénztár			
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 445	0	74 830
		103 445	0	74 830
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 401 465	0	94 607
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 401 465	0	94 607
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 504 910	0	169 437
		3 440 000	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 440 000	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	362 216	0	55 458
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	135 200	0	43 665
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	227 016	0	11 793
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 802 216	0	55 458
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 842 216	0	55 458
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	228 000
		0	0	228 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	49 074	0	324 444
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	49 074	0	324 444
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	49 074	0	552 444
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 477 952	0	3 146 923
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	712 702	0	712 702
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	712 702	0	712 702
183	G/IV Felhalmozott eredmény	653 251	0	4 091 724
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 438 473	0	-5 577 982
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 804 426	0	-773 556
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 100	0	168 536
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 100	0	168 536
237	H/III/1 Kapott előlegek	234 000	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	234 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	272 100	0	168 536
		3 401 426	0	3 751 943
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 401 426	0	3 751 943
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 477 952	0	3 146 923

A Bodajki Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	3 147
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 370
I. Immateriális javak	0
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	2 370
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 370
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2 370
3. Beruházások, felújítások	
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
1. Tartós részesedések	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Értékpapírok (forgalomképes)	
1. Nem tartós részesedések	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	169
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	56
1. Költségvetési évben esedékes követelések	56
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	552
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK	3 147
G.) SAJÁT TŐKE	-773
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	713

A Bodajki Polgármesteri Hivatal vagyonskimutatása

Adatok ezer Ft-ban

II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	4 092
VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 578
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	168
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	168
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 752

Mérlegben nem szereplő, 0-s értéken nyilvántartott eszközök

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

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Bodajki Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	500 063	0	181 715
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)	500 063	0	181 715
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	57 127 125	0	62 695 450
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	828 415	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	3 440 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	45 318	0	15 362
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	61 440 858	0	62 710 812
13	10 Anyagköltség	534 973	0	1 216 777
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 778 111	0	7 139 213
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	609 671	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	291 251	0	240 628
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 214 006	0	8 596 618
18	14 Bérköltség	33 497 541	0	38 613 588
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 012 324	0	4 482 668
20	16 Bérjárulékok	9 930 249	0	9 560 182
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 440 114	0	52 656 438
22	VI Értékcsökkenési leírás	885 302	0	1 575 607
23	VII Egyéb ráfordítások	1 963 113	0	5 641 871
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 438 386	0	-5 578 007
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	87	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	87	0	25
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	87	0	25
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	3 438 473	0	-5 577 982

A Bodajki Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	357 017
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 918 570
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-64 561 553
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 863 006
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 863 006
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=01+06)	1 301 453
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 301 453
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 301 453

A Bodajki Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	2 402
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	103
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>2 505</i>
6	<i>Pénzkészlet változása</i>	<i>-2 336</i>
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	94
8	Devizabetét számlák egyenlege	
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	75
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>169</i>