



Bodajk Város
Jegyzője

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

Szám: /2017.

Sorszám: 264/2017.

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
a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó:
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

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

Készült:
Bodajk, 2017. november 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A polgármesteri hivatal 2017. I. félévben 32.006 eFt bevételt és 28.852 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 40 %-os, a bevétel vonatkozásában 44 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek.

Az első félévben mind a működési, mind a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre. Bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedés a fenti időszakban nem került elfogadásra.

A polgármesteri hivatal önként vállalt feladatot nem lát el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Nagy Csilla s. k.
jegyző

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 48/2017. (II. 14.) határozatának I. féléves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 72.950 eFt eredeti előirányzattal, 32.006 eFt bevétellel és 28.852 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés
Működési bevételek	445	160	Személyi juttatások	43 710	18 005
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	11 900	3 460
Működési c.tám. áht-n belülről	70 665	26 771	Dologi kiadások	15 500	5 480
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	71 110	26 931	Működési kiadások összesen	71 110	26 945
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	1 840	1 907
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 840	1 907	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 840	1 907	Felhalmozási kiadások összesen	1 840	1 907
Maradvány felhasználás	0	3 168			
Költségvetési bevételek összesen:	72 950	32 006	Költségvetési kiadások összesen:	72 950	28 852

* 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.	teljesítés	
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	100	40	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	83	
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	15	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	22	
Működési bevétel összesen	445	160	36%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék - 12 fő +1fő msz.	39 410	17 216	
Jutalom	1 000	0	
Cafetéria-juttatás	1 900	0	
Közlekedési ktg.térítés	1 000	526	
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	158	
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	105	
Személyi juttatás összesen	43 710	18 005	
Járulék	11 600	3 460	
Táppénz	300	0	
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	11 900	3 460	
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	113	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 000	320	
Telefon	500	168	
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 300	1 552	
Közüzem díjak	1 700	1 120	
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	3 000	0	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	474	
Vásárolt közszolgáltatás	900	450	
Továbbszámlázott szolgáltatások	200	138	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950	969	
Belföldi kiküldetés	350	42	
Reklám	100	17	
Egyéb dologi kiadások	200	117	
Dologi kiadás összesen	15 500	5 480	
Bútorok, berendezések	500	1 389	
Informatikai eszközök, gépek, programok	1 000	197	
Fizetendő általános forgalmi adó	340	321	
Beruházások	1 840	1 907	
Kiadás összesen	72 950	28 852	40%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	teljesítés	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.677)</i>	70 665	26 771	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 840	1 907	
<i>Tavaly évi maradvány</i>		3 168	
Irányító szervi támogatások	72 505	31 846	
Bevétel összesen	72 505	31 846	44%
Költségvetési bevételek összesen	72 950	32 006	44%
Költségvetési kiadások összesen	72 950	28 852	40%