

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 30-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2020. (VI. 30.) határozata

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 80.141 eFt módosított előirányzattal, 80.137 eFt bevétellel és 79.283 eFt kiadási teljesítéssel, az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 13 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 2019. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 855 eFt-ban állapítja meg.

Bodajk, 2020. július 1.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



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	195	82	78	Személyi juttatások	46 670	56 372	55 641
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 450	11 410	11 335
Működési c.tám. áht-n belülről	69 225	78 063	78 063	Dologi kiadások	13 550	11 724	11 676
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	69 420	78 145	78 141	Működési kiadások összesen	69 670	79 506	78 652
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	635	635	631
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	635	635	635	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	635	635	635	Felhalmozási kiadások összesen	635	635	631
Maradvány felhasználás	250	1 361	1 361				
Költségvetési bevételek összesen:	70 305	80 141	80 137	Költségvetési kiadások összesen:	70 305	80 141	79 283
				* Általános tartalék:	0	0	0
				Céltartalék:	0	0	0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev				
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
Alaptevé. szolg. ellenértéke	100	10	10	
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	50	48	
Kamatbevétel, egyéb bevétel	0	6	5	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	45	16	15	
Működési bevétel összesen	195	82	78	95%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő	38 200	37 827	37 822	
Céljuttatás, jutalom	1 000	6 837	6 608	
Jubileumi jutalom	1 620	1 620	1 620	
Cafetéria-juttatás	1 800	1 800	1 546	
Közlekedési ktg. térítés	1 200	1 300	1 170	
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	300	213	213	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	905	900	
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	2 550	3 491	3 383	
Személyi juttatás összesen	46 670	53 993	53 262	
Járadék	9 300	10 845	10 770	
Táppénz	150	58	58	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 450	10 903	10 828	
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	345	345	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	900	1 592	1 591	
Telefon	400	462	461	
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500	3 052	3 051	
Közüzem. díjak	2 000	740	740	
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt. továbbkép.	1 950	1 323	1 285	
Vásárolt közszolgáltatás	900	855	855	
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	24	23	
Belföldi kiküldetés	150	350	346	
Reklám	100	0	0	
Egyéb dologi kiadások	200	60	60	
Dologi kiadás összesen	13 550	11 580	11 533	
Bútorok, egyéb berendezések	200	500	497	
Informatikai eszközök, programok	300	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	135	135	134	
Beruházások	635	635	631	
Kiadás összesen	70 305	77 111	76 254	99%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.447)	69 225	75 219	75 219	
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	635	635	635	
Tavaly évi maradvány	250	1 361	1 361	
Irányító szervi támogatások	70 110	77 215	77 215	
Bevétel összesen	70 110	77 215	77 215	100%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások				
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
Választási normatíva	0	2 844	2 844	
Működési támogatás áht-n belülről	0	2 844	2 844	
Bevétel összesen	0	2 844	2 844	100%
Iletmény, munkabér	0	215	215	
Céljuttatás, projektprémium, egyéb személyi juttatás	0	515	515	
Egyéb személyi juttatások	0	1 649	1 649	
Személyi juttatás összesen	0	2 379	2 379	
Járadék	0	507	507	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	0	507	507	
Anyagbeszerzések, szolgáltatások	0	29	29	
Kiküldetési kiadás	0	27	27	
Karbantartás, kisjavítás	0	8	7	
Előzetesen felsz. áfa	0	80	80	
Dologi kiadás összesen	0	144	143	
Kiadás összesen	0	3 030	3 029	100%
Költségvetési bevételek összesen	70 305	80 141	80 137	100%
Költségvetési kiadások összesen	70 305	80 141	79 283	99%

A Bodajki Polgármesteri Hivatal mérlege

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 867 980	0	1 626 856
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 867 980	0	1 626 856
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 867 980	0	1 626 856
47	C/III/1 Forintpénztár	43 075	0	36 500
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 075	0	36 500
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	232 834	0	10 664
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	232 834	0	10 664
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	275 909	0	47 164
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 269	0	2 165
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 623	0	1 705
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 646	0	460
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 269	0	2 165
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	60	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 329	0	2 165
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	202 000	0	190 684
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	202 000	0	190 684
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	277 772	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	277 772	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	479 772	0	200 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 654 990	0	1 876 185
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	712 702	0	712 702
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 486 258	0	-2 188 369
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-702 111	0	-858 693
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 475 667	0	-2 334 360
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 750	0	38 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 750	0	38 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 750	0	38 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 060 907	0	4 172 545
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 060 907	0	4 172 545
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 654 990	0	1 876 185

A Bodajki Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	1 876
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 627
I. Immateriális javak	0
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	1 627
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	1 627
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 627
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)	47
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	2
1. Költségvetési évben esedékes követelések	2
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	200
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK	1 876
G.) SAJÁT TŐKE	-2 334

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	713
II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	-2 188
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	-859
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	38
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	38
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 172

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
	1		
„0”-ra leírt eszközök	2		694
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	3		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	4		
Készletek	5		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	6	0	694
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	0
Bérbe vett készletek	12		
Letétbe bizományba átvett készletek	13		
Intervenciós készletek	14		
Gyűjtemény, régészeti lelet*	15	0	0
Közgyűjtemény	16		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	17		
Régészeti lelet	18		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	33		
Összesen			694

A Bodajki Polgármesteri Hivatal eredménykimutatása

Adatok Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	246 508	0	34 499
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	246 508	0	34 499
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	68 405 000	0	75 854 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 269 759	0	2 844 188
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2	0	5 002
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	69 674 761	0	78 703 190
13	10 Anyagköltség	1 561 615	0	1 964 228
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 677 900	0	7 702 445
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	184 311	0	23 023
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 423 826	0	9 689 696
18	14 Bérköltség	42 622 803	0	48 297 306
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 226 898	0	7 546 780
20	16 Bérjárulékok	10 936 449	0	11 243 705
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 786 150	0	67 087 791
22	VI Értékcsökkenési leírás	501 604	0	738 061
23	VII Egyéb ráfordítások	1 911 803	0	2 080 839
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-702 114	0	-858 698
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-702 111	0	-858 693

A Bodajki Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 922 114
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 282 691
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 360 577
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 215 313
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 215 313
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	854 736
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	854 736
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	854 736

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	233
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	43
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	276
6	<i>Pénzkészlet változása</i>	-229
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	11
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	36
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	47