



Bodajk Város
Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/ /2018.

Sorszám: 204/2018.

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 2018. I. féléves gazdálkodásáról

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. szeptember 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A polgármesteri hivatal 2018. I. félévben 41.567 eFt bevételt és 32.616 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 47 %-os, a bevétel vonatkozásában 60 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek.

A fenti időszakban mind a működési, mind a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre. Bevételelnövelő 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 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló 40/2018. (II. 15.) határozatának I. féléves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 69.820 eFt eredeti előirányzattal, 41.567 eFt bevétellel és 32.616 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Költségvetési mérleg					
Azatok eft-ban	Eredeti ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés
Működési bevételek	445	162	Személyi juttatások	46 900	22 090
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 650	4 570
Működési c.tám. áht-n belülről	68 355	40 104	Dologi kiadások	12 250	5 956
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	68 800	40 266	Működési kiadások összesen	68 800	32 616
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	1 020	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 020	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 020	0	Felhalmozási kiadások összesen	1 020	0
Maradvány felhasználás	0	1 301			
Költségvetési bevételek összesen:	69 820	41 567	Költségvetési kiadások összesen:	69 820	32 616
			* Általános tartalék:	0	0
			Céltartalék:	0	0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	eredeti ei	teljesítés	
Alaptevé.szolg.ellenértéke	100	7	
Továbbszámlázott szolgáltatások	200	121	
Kamatbevétel, egyéb bevétel	50	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	95	34	
Működési bevétel összesen	445	162	36%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 13 fő	42 500	18 824	
Jutalom	1 000	0	
Cafetéria-juttatás	1 800	1 490	
Közeledési ktg.térítés	1 200	499	
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	208	
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	100	
Személyi juttatás összesen	46 900	21 121	
Járulék	9 500	4 362	
Táppénz	150	0	
Munkáltatót terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	9 650	4 362	
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	228	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	800	586	
Telefon	350	199	
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	1 256	
Közüzeml díjak	2 200	1 056	
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000	60	
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	900	864	
Vásárolt közszolgáltatás	900	412	
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	147	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	982	
Belföldi kiküldetés	150	25	
Reklám	100	0	
Egyéb dologi kiadások	200	47	
Dologi kiadás összesen	12 250	5 862	
Bútorok, berendezések	400	0	
Informatikai eszközök, gépek, programok	400	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	220	0	
Beruházások	1 020	0	
Kiadás összesen	69 820	31 345	45%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	teljesítés	
Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.631)	68 355	38 834	
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	1 020	0	
Tavaly évi maradvány	0	1 301	
Irányító szervei támogatások	69 375	40 135	58%
Bevétel összesen	69 375	40 135	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások			
Választási normatíva		1 270	
Működési támogatás áht-n belülről	0	1 270	0%
Bevétel összesen	0	1 270	
Céljuttatás, projektprémium		155	
Egyéb személyi juttatások		814	
Személyi juttatás összesen		969	
Járulék		208	
Munkáltatót terhelő jár. és szóc.h. adó összesen		208	
Anyagbeszerzések		47	
Kiküldetési kiadás		11	
Előzetesen felsz. áfa		36	
Dologi kiadás összesen		94	
Kiadás összesen	0	1 271	0%
Költségvetési bevételek összesen	69 820	41 567	60%
Költségvetési kiadások összesen	69 820	32 616	47%