

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-án megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 165/2019. (V. 28.) határozata

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. melléletek szerinti beszámolót 72.424 eFt módosított előirányzattal, 71.313 eFt bevétellel és 69.952 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 2018. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 1.361 eFt-ban állapítja meg.

Bodajk, 2019. május 29.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



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>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	100	100	13
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	233	252
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95	72
Működési bevétel összesen	445	478	337
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő	42 500	40 560	39 760
Jutalom	1 000	3 000	2 965
Cafetéria-juttatás	1 800	2 000	1 999
Közlekedési ktg.térítés	1 200	1 210	1 201
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	720	708
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	641	640
Személyi juttatás összesen	46 900	48 131	47 273
Járulék	9 500	10 453	9 918
Táppénz	150	150	110
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 650	10 603	10 028
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400	322
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomatvány)	800	1 200	1 192
Telefon	350	450	430
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 980	2 877
Közüzemi díjak	2 200	1 746	1 474
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000	222	222
Egyéb üzemeltetés, fenn. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	900	1 476	1 444
Vásárolt közszolgáltatás	900	1 255	1 178
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	250	184
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 010	1 876
Belföldi kiküldetés	150	150	120
Reklám	100	100	0
Egyéb dologi kiadások	200	200	61
Dologi kiadás összesen	12 250	12 419	11 380
Bútorok, berendezések, egy	400	0	0
Informatikai eszközök, programok	400	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	220	0	0
Beruházások	1 020	0	0
Kiadás összesen	69 820	71 153	68 681
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.631)</i>	68 355	68 355	68 405
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 020	1 020	0
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0	1 301	1 301
Irányító szervei támogatások	69 375	70 676	69 706
Bevétel összesen	69 375	70 676	69 706
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások			
<i>Választási normalíva</i>		1 270	1 270
<i>Működési támogatás áht-n belülről</i>	0	1 270	1 270
Bevétel összesen	0	1 270	1 270
Céljuttatás, projektprémium		155	155
Egyéb személyi juttatások		814	814
Személyi juttatás összesen		969	969
Járulék		208	208
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen		208	208
Anyagbeszerzések		47	47
Kiküldetési kiadás		11	11
Előzetesen felsz. áfa		36	36
Dologi kiadás összesen		94	94
Kiadás összesen	0	1 271	1 271
Költségvetési bevételek összesen	69 820	72 424	71 313
Költségvetési kiadások összesen	69 820	72 424	69 952

A Bodajki Polgármesteri Hivatal mérlege

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Eelőző időszak			
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 369 584	0	1 867 980	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 369 584	0	1 867 980	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 369 584	0	1 867 980	
47	C/II/1 Forintpénztár	74 830	0	43 075	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 830	0	43 075	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	94 607	0	232 834	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	94 607	0	232 834	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	169 437	0	275 909	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	55 458	0	31 269	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	43 665	0	24 623	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 793	0	6 646	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	55 458	0	31 269	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	60	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	60	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	60	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	55 458	0	31 329	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	228 000	0	202 000	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	228 000	0	202 000	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	324 444	0	277 772	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	324 444	0	277 772	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	552 444	0	479 772	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 146 923	0	2 654 990	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	712 702	0	712 702	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 091 724	0	-1 486 258	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 577 982	0	-702 111	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-773 556	0	-1 475 667	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	168 536	0	69 750	
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	168 536	0	69 750	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	168 536	0	69 750	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 751 943	0	4 060 907	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 751 943	0	4 060 907	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 146 923	0	2 654 990	

A Bodajki Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	2655
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1868
I. Immateriális javak	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	1868
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	1868
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1868
3. Beruházások, felújítások	
4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	
1. Tartós részesedések	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	
I. Készletek (forgalomképes)	
II. Értékpapírok (forgalomképes)	
1. Nem tartós részesedések	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	276
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	31
1. Költségvetési évben esedékes követelések	31
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	480
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	
FORRÁSOK	2655
G.) SAJÁT TŐKE	-1475
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	713
II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	-1486
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	-702
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	69
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	69
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	

I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4061

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés		Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2		694
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3		
Készletek	4		
	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

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	181 715	0	246 508
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	181 715	0	246 508
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 695 450	0	68 405 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 269 759
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 362	0	2
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 710 812	0	69 674 761
13	10 Anyagköltség	1 216 777	0	1 561 615
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 139 213	0	7 677 900
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	240 628	0	184 311
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 596 618	0	9 423 826
18	14 Bérköltség	38 613 588	0	42 622 803
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 482 668	0	5 226 898
20	16 Bérjárulékok	9 560 182	0	10 936 449
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 656 438	0	58 786 150
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 575 607	0	501 604
23	VII Egyéb ráfordítások	5 641 871	0	1 911 803
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 578 007	0	-702 114
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 577 982	0	-702 111

A Bodajki Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása

Adatok Ft-ban

#		07/A - Maradványkimutatás Megnevezés	Osszeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 607 023
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 952 163
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 345 140
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 706 453
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 706 453
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 361 313
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 361 313
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 361 313

A Bodajki Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	74
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	95
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>169</i>
6	<i>Pénzkészlet változása</i>	<i>107</i>
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	43
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	233
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>276</i>