



Bodajk Város Jegyzője

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel: 22/410-043 Fax: 22/410-031
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Iktatószám: /2016.

Sorszám: 116/2016.

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 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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, 2016. május 19.

Julei

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 63.540 eFt módosított előirányzattal, 60.371 eFt bevétellel és 56.929 eFt kiadási teljesítéssel, az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 11 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 2015. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 3.440 e Ft-ban állapítja meg.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alaptev. szolg. ellenértéke	100	350	308	
Továbbszámlázott szolgáltatások	230	310	206	
Kamatbevétel, egyéb bevétel	0	3	1	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	100	63	
Működési bevétel összesen	430	763	578	76%
Maradvány	0	842		0%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	33 300	32 313	31 644	
Jutalom		1 245	1 245	
Cafetéria-juttatás	1 650	1 670	1 664	
Közlekedési ktg. térítés	900	970	966	
Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)	1 000	800	701	
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	250	250	164	
Személyi juttatás összesen	37 100	37 248	36 384	98%
Járulék	9 800	10 300	9 827	
Táppénz	200	200	21	
Munkáltatót terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	10 000	10 500	9 848	94%
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	500	349	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 200	1 000	992	
Telefon	900	900	323	
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 910	2 910	2 034	
Közüzem. díjak	2 000	2 000	1 374	
Karbantartás, kisjavítás	700	700	692	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500	1 500	1 433	
Vásárolt közszolgáltatás	700	700	652	
Továbbszámlázott szolgáltatások	370	370	200	
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	3 000	1 693	
Belföldi kiküldetés	350	350	83	
Reklám	100	100	44	
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	200	762	74	
Dologi kiadás összesen	14 230	14 792	9 943	67%
Gép, berendezés, program	790	790	689	
Fizetendő általános forgalmi adó	210	210	65	
Beruházások	1 000	1 000	754	75%
Kiadás összesen	62 330	63 540	56 929	90%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatás - működési	60 900	60 900	58 162	
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	1 000	1 000	754	
Irányító szervi támogatások	61 900	61 900	58 916	
Maradvány			842	
Bevétel összesen	61 900	61 900	59 758	97%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Választási normatíva	0	35	35	
Működési támogatás áht-n belülről	0	35	35	
Bevétel összesen	0	35	35	100%
Költségvetési bevételek összesen	62 330	63 540	60 371	95%
Költségvetési kiadások összesen	62 330	63 540	56 929	90%

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi mérlege

(ezer Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

(+/-)

A/I/1 Vagyoni értékű jogok	180	0	57
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	180	0	57
A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	538	0	932
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	538	0	932
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	718	0	989
C/II/1 Forintpénztár	14	0	75
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14	0	75
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58	0	2 428
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58	0	2 428
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	72	0	2 503
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	842
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	842
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	92	0	357
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	92	0	120
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	237
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	92	0	1 199
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	245	0	210
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	245	0	210
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	245	0	210
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	337	0	1 409
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	168
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	168
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 127	0	5 069
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	713	0	713
G/IV Felhalmozott eredmény	687	0	-3 139
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 826	0	3 792
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-2 426	0	1 366
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65	0	54
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	65	0	54
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	248
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	248
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	248
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	65	0	302
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 488	0	3 401
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 488	0	3 401
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 127	0	5 069

A Bodajki Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	5 069
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	989
I. Immateriális javak	57
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	57
1.3. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	932
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	932
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	932
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)	2 503
D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	1 409
1. Költségvetési évben esedékes követelések	1 199
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	210
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	168
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
FORRÁSOK	5 069
G.) SAJÁT TŐKE	1 366

(ezer Ft-ban)

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	713
II. Nemzeti vagyon változásai	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	
IV. Felhalmozott eredmény	-3 139
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI. Mérleg szerinti eredmény	3 792
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	302
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	54
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	248
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 401

Mérlegben nem szereplő, 0-s értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés		Mennyiség	Értéke
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		0
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.	0	-
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	-
Közgyűjtemény	15.	0	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen	33.		-

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

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi eredménykimutatása

(ezer Ft-ban)

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	542	0	513
I	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	542	0	513
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	58 851	0	58 893
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	2 800	0	35
08	Különböző egyéb eredményszámlázatú bevételek	112	0	842
III	Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	61 763	0	59 770
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 372	0	6 787
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 372	0	6 787
13	Béreköltség	36 795	0	33 130
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 467	0	3 073
15	Bérfelrakások	8 840	0	9 920
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	54 102	0	46 123
VI	Értékcsökkenési leírás	574	0	418
VII	Egyéb ráfordítások	4 083	0	3 163
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 826	0	3 792
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-3 826	0	3 792
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-3 826	0	3 792

		6. melléklet
A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi maradvány kimutatása		
(ezer Ft-ban)		
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	614
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 932
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 318
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 758
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 758
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 440
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 440
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 440

A Bodajki Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek változása

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	58
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	14
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	72
6	Pénzkészlet változása	2 431
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	2 428
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	75
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	2 503

