



**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Szám: /2016.

Sorszám: 141/2016.

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 2016. I. negyedéves 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, 2016. június 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2016. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A polgármesteri hivatal 2016. I. negyedévben 15.751 eFt bevételt és 14.693 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 23 %-os, a bevétel vonatkozásában 25 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az I. negyedéves tervnek.

Az első negyedévben 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 2016. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2016. (II. 11.) határozatának I. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 63.780 eFt eredeti előirányzattal, 15.751 eFt bevétellel és 14.693 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	630	155		
Közhatalmi bevételek	0	0	Személyi juttatások	36 020
Működési c.tám. áht-n belülről	59 090	14 899	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 600
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Dologi kiadások	14 600
			Egyéb működési célú kiadás	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
			Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	59 720	15 054	Működési kiadások összesen	60 220
				13 996
Felhalmozási bevételek	0	0		
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	3 560	697	Beruházások	3 560
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 560	697	Felhalmozási kiadások összesen	3 560
				697
Maradvány felhasználás	500	0		
Költségvetési bevételek összesen:	63 780	15 751	Költségvetési kiadások összesen:	63 780
				14 693
			* 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>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	300	40	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	45	
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	58	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	12	
Működési bevétel összesen	630	155	25%
Maradvány	500		0%
<i>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő</i>	32 100	7 793	
<i>Jutalom</i>	600	250	
<i>Cafetéria-juttatás</i>	1 720		
<i>Közlekedési ktg. térítés</i>	1 000	290	
<i>Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)</i>	400	135	
<i>Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)</i>	200		
Személyi juttatás összesen	36 020	8 468	23,5%
<i>Járulék</i>	9 500	2 274	
<i>Táppénz</i>	100		
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 600	2 274	23,7%
<i>Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet</i>	500	106	
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)</i>	1 100	332	
<i>Telefon</i>	700	67	
<i>Informatikai szolgáltatások (programok, internet)</i>	2 000	537	
<i>Közüzemi díjak</i>	1 700	690	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	2 000	196	
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések</i>	1 800	385	
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>	900	153	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	300	82	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	2 950	570	
<i>Belföldi kiküldetés</i>	350	35	
<i>Reklám</i>	100		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	200	101	
Dologi kiadás összesen	14 600	3 254	22,3%
<i>Bútorok, berendezések</i>	1 600		
<i>Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése</i>	600		
<i>Fénymásoló beszerzés</i>	600	549	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	760	148	
Beruházások	3 560	697	19,6%
Kiadás összesen	63 780	14 693	23,0%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	teljesítés	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	59 090	14 899	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	3 560	697	
Irányító szervi támogatások	62 650	15 596	
Bevétel összesen	62 650	15 596	24,9%
Költségvetési bevételek összesen	63 780	15 751	24,7%
Költségvetési kiadások összesen	63 780	14 693	23,0%