



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: 190/2016.

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. féléves 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. szeptember 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A polgármesteri hivatal 2016. I. félévben 26.640 eFt bevételt és 27.545 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 41 %-os, a bevétel vonatkozásában 40 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek.

Az első félévben 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. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2016. (II. 11.) határozatának I. féléves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 63.780 eFt eredeti előirányzattal, 26.640 eFt bevétellel és 27.545 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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>Alaptevé.szolg.ellenértéke</i>	300	300	40	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	230	53	
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	0	103	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100	14	
Működési bevétel összesen	630	630	210	33%
Maradvány	500	3 440		0%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő	32 100	32 100	15 233	
Jutalom	600	600	482	
Cafetéria-juttatás	1 720	1 720	0	
Közlekedési ktg.térítés	1 000	1 000	612	
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)	400	400	191	
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	200	0	
Személyi juttatás összesen	36 020	36 020	16 518	46%
Járadék	9 500	9 500	4 420	
Táppénz	100	100	0	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 600	9 600	4 420	46%
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500	106	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 100	1 100	560	
Telefon	700	700	137	
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 000	2 000	1 137	
Közüzem díjak	1 700	1 700	1 087	
Karbantartás, kisjavítás	2 000	2 000	213	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	1 800	554	
Vásárolt közszolgáltatás	900	900	306	
Továbbszámlázott szolgáltatások	300	300	154	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950	2 950	939	
Belföldi kiküldetés	350	350	80	
Reklám	100	100	0	
Egyéb dologi kiadások	200	3 140	107	
Dologi kiadás összesen	14 600	17 540	5 380	31%
Bútorok, berendezések	1 600	1 600	498	
Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése	600	600	25	
Fénymásoló beszerzés	600	600	549	
Fizetendő általános forgalmi adó	760	760	155	
Beruházások	3 560	3 560	1 227	34%
Kiadás összesen	63 780	66 720	27 545	41%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	59 090	59 090	25 203	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	3 560	3 560	1 227	
Irányító szervi támogatások	62 650	62 650	26 430	
Bevétel összesen	62 650	62 650	26 430	42%
Költségvetési bevételek összesen	63 780	66 720	26 640	40%
Költségvetési kiadások összesen	63 780	66 720	27 545	41%