



Bodajk Város
Jegyzője

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

Szám: /2015.

Sorszám: 142/2015.

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 2015. I. negyedéves 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, 2015. május 13.

fül

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A polgármesteri hivatal 2015. I. negyedévben 17.846 eFt bevételt és 13.373 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 21,5 %-os, a bevétel vonatkozásában 28,6 %-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 2015. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló 20/2015. (II. 11.) határozatának I. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 62.330 eFt eredeti előirányzattal, 17.846 eFt bevétellel és 13.373 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Adatok eFt- ban		Költségvetési mérleg		
		Eredeti ei.	Teljesítés	Teljesítés
Működési bevételek		430	138	8 195
Közhatalmi bevételek		0	0	2 126
Működési c.tám. áht-n belülről		60 900	17 527	2 871
Működési c. átvett pénzeszköz		0	0	0
				0
Működési bevételek összesen		61 330	17 665	13 192
Felhalmozási bevételek		0	0	181
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről		1 000	181	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		1 000	181	181
Finanszírozási bevétel		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		62 330	17 846	13 373
Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások			37 100
	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó			10 000
	Dologi kiadások			14 230
	Egyéb működési célú kiadás			0
	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
	Tartalék*			0
	Működési kiadások összesen			61 330
				13 192
	Beruházások			1 000
	Felújítások			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	Felhalmozási kiadások összesen			1 000
				181
	Finanszírozási kiadás			0
				0
	Költségvetési kiadások összesen:			62 330
				13 373
* 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.		
Alaptevé.szolg.ellenértéke	100	21	
Továbbszámlázott szolgáltatások	230	92	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	25	
Működési bevétel összesen	430	138	
Bevétel összesen	430	138	32,1%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	33 300	7 974	
Cafetéria-juttatás	1 650		
Közlekedési ktg.térítés	900	115	
Egyéb szociális juttatás	0		
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)	1 000	106	
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	250		
Személyi juttatás összesen	37 100	8 195	22,1%
Járulék	9 800	2 111	
Táppénz	200	15	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 000	2 126	21,3%
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	148	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 200	270	
Telefon	900	62	
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 910	596	
Közüzem díjak	2 000	552	
Karbantartás, kisjavítás	700	108	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500	472	
Vásárolt közszolgáltatás	700	30	
Továbbszámlázott szolgáltatások	370	62	
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	488	
Belföldi kiküldetés	350	28	
Reklám	100		
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	200	55	
Dologi kiadás összesen	14 230	2 871	20,2%
Gép, berendezés, program	790	143	
Fizetendő általános forgalmi adó	210	38	
Beruházások	1 000	181	18,1%
Kiadás összesen	62 330	13 373	21,5%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.		
Központi, irányító szervei támogatás - működési	60 900	17 492	
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	1 000	181	
Irányító szervei támogatások	61 900	17 673	
Bevétel összesen	61 900	17 673	28,6%
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások			
Választási normatíva	0	35	
Működési támogatás áht-n belülről	0	35	
Bevétel összesen	0	35	0,0%
Költségvetési bevételek összesen	62 330	17 846	28,6%
Költségvetési kiadások összesen	62 330	13 373	21,5%