



Ügyiratszám: Bod/268/2021.

Sorszám: 250/2021.

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 2021. III. 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 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2021. november 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A polgármesteri hivatal 2021. III. negyedévben 66.803 eFt bevételt és 65.075 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 66 %-os, a bevétel vonatkozásában 67 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek.

A fenti időszakban mind a működési, mind a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre. Bevételelnövelő 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 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 28/2021. (II. 16.) határozatának III. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 99.057 eFt módosított előirányzattal, 66.803 eFt bevétellel és 65.075 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.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	75	75	62	67 288	67 288	47 427
Közhatalmi bevételek	0	0	0	12 450	12 450	7 611
Működési c.tám. áht-n belülről	92 707	92 707	64 097	13 480	13 493	7 842
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
Működési bevételek összesen	92 782	92 782	64 159	93 218	93 231	62 880
Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 826	5 826	2 195
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	5 826	5 826	2 195	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 826	5 826	2 195	5 826	5 826	2 195
Maradvány felhasználás	436	449	449			
Költségvetési bevételek összesen:	99 044	99 057	66 803	99 044	99 057	65 075
* 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	módosított ei.	teljesítés	
Alaptev.szolg.ellenértéke	50	50	0	
Továbbszámlázott szolgáltatások	20	20	48	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5	5	14	
Működési bevétel összesen	75	75	62	83%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerz. - 14 fő	57 000	56 458	39 527	
Céljuttatás, jutalom	0	174	628	
Cafetéria-juttatás	4 650	4 650	3 820	
Közlekedési ktg.térítés	1 738	1 738	1 270	
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	500	908	1 805	
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	3 400	3 360	377	
Személyi juttatás összesen	67 288	67 288	47 427	
Járulék	11 800	11 800	7 271	
Táppénz	650	650	340	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	12 450	12 450	7 611	
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400	213	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	1 800	1 800	1 319	
Telefon	550	500	248	
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500	2 455	1 341	
Közüzem. díjak	1 300	1 300	509	
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000	0	
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt. továbbkép.	1 000	1 000	1 292	
Vásárolt közszolgáltatás	1 710	1 710	980	
Továbbszámlázott szolgáltatások	20	115	83	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000	1 117	
Belföldi kiküldetés	300	300	21	
Reklám	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	100	113	80	
Dologi kiadás összesen	12 680	12 693	7 203	
Egyéb tárgyi eszköz	2 800	2 800	612	
Informatikai eszközök	2 000	2 000	1 117	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 026	1 026	466	
Beruházások	5 826	5 826	2 195	
Kiadás összesen	98 244	98 257	64 436	66%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Központi, irányító szervi tám. -(állami tám. 115.496, Önk. működés: 16.963)	92 707	92 707	64 097	
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	5 826	5 826	2 195	
Tavaly évi maradvány	436	449	449	
Irányító szervi támogatások	98 969	98 982	66 741	
Bevétel összesen	98 969	98 982	66 741	67%
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ell.				
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	300	500	565	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	300	100	29	
Belföldi kiküldetés	20	20	0	
Előzetesen felsz. Áfa	80	80	45	
Egyéb szolgáltatás	100	100	0	
Kiadás összesen	800	800	639	80%
Költségvetési bevételek összesen	99 044	99 057	66 803	67%
Költségvetési kiadások összesen	99 044	99 057	65 075	66%