

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (II. 11.) határozata

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevételét | 62.330 e Ft-ban |
| b) összes kiadását | 62.330 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 62.330 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 62.330 e Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | 0 e Ft-ban |
| f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 e Ft-ban |
| g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

2. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 61.330 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 61.330 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 62.330 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

4. A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 11 fő illetménye szerepel. A köztisztviselők részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.

A 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 2.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző átcsoportosítással hajthat végre.

6. *Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz.*
7. *Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.000 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.*
8. *A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.*
9. *A polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz a hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.*
10. *A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.*
11. *A polgármesteri hivatal költségvetési egyenlege 0 Ft, így nem tartalmaz sem hiányt, sem többletet. Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.*
12. *A polgármesteri hivatal saját bevételeinek összege 0 Ft.*
13. *A polgármesteri hivatal fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.*

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.


Felelős: Nagy Csilla jegyző

Határidő: értelem szerint

Bodajk, 2015. február 12.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző

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

Költségvetési mérleg

Működési bevételek	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Közhatalmi bevételek	430	Személyi juttatások	37 100
Működési c. tám. áht-n belülről	0	Munkaadókat terhelő jár. és szocho. adó	10 000
Működési c. átvett pénzeszköz	60 900	Dologi kiadások	14 230
	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	61 330	Működési kiadások összesen	61 330
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 000
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 000	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 000	Felhalmozási kiadások összesen	1 000
Finanszírozási bevétel	0	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevételek összesen:	62 330	Költségvetési kiadások összesen:	62 330

* 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.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100
Működési bevétel összesen	430
Bevétel összesen	430
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	33 300
Cafetéria-juttatás	1 650
Közlekedési ktg.térítés	900
Egyéb szociális juttatás	0
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)	1 000
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	250
Személyi juttatás összesen	37 100
Járulék	9 800
Táppénz	200
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 000
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 200
Telefon	900
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 910
Közüzemi díjak	2 000
Karbantartás, kisjavítás	700
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500
Vásárolt közszolgáltatás	700
Továbbszámlázott szolgáltatások	370
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000
Belföldi kiküldetés	350
Reklám	100
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	200
Dologi kiadás összesen	14 230
Gép, berendezés, program	790
Fizetendő általános forgalmi adó	210
Beruházások	1 000
Kiadás összesen	62 330
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - működési</i>	60 900
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 000
Irányító szervei támogatások	61 900
Bevétel összesen	61 900
Költségvetési bevételek összesen	62 330
Költségvetési kiadások összesen	62 330

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

3. melléklet

Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység	9	2
Összesen:	9	2

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
							72
január				5 000		5 000	165
február	150			4 592		4 742	0
március				6 496	500	6 996	0
április				5 093		5 093	153
május				5 310		5 310	518
június	150			5 140		5 290	678
július				5 000	500	5 500	673
augusztus				5 000		5 000	513
szeptember				5 520		5 520	988
október				5 140		5 140	1 228
november				3 737		3 737	0
december	130			4 872		5 002	72
összesen	430	0	0	60 900	1 000	62 330	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 000	807	1 100				4 907
február	3 000	807	1 100				4 907
március	3 800	1 096	1 600		500		6 996
április	3 040	800	1 100				4 940
május	3 040	805	1 100				4 945
június	3 010	820	1 300				5 130
július	3 000	805	1 200		500		5 505
augusztus	3 040	820	1 300				5 160
szeptember	3 140	805	1 100				5 045
október	3 000	830	1 070				4 900
november	3 000	805	1 160				4 965
december	3 030	800	1 100				4 930
összesen	37 100	10 000	14 230	0	1 000	0	62 330