

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2019. (II. 15.) határozata

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. 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 bevételeit	70.305 e Ft-ban
b) összes kiadását	70.305 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	70.055 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	70.305 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	250 e Ft-ban
f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	250 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) 69.670 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 635 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.*A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:*
 - a) 69.670 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 635 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. *A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 70.305 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 köztisztviselő és 2 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A dolgozók részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés. A 2019. 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 635 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, azaz működési hiánya 250 e Ft. 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, 2019. február 19.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Közhatalmi bevételek	195	Személyi juttatások
Működési c. tám. áht-n belülről	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó
Működési c. átvett pénzeszköz	69 225	Dologi kiadások
	0	Egyéb működési célú kiadás
		Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési bevételek összesen	69 420	Tartalék*
		Működési kiadások összesen
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	635	Felújítások
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási bevételek összesen	635	Felhalmozási kiadások összesen
Maradvány felhasználás	250	
Költségvetési bevételek összesen:	70 305	Költségvetési kiadások összesen:
		70 305

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

2. melléklet

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati
funkciónként**

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	<i>eredeti ei</i> 100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	45
Működési bevétel összesen	195
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő	
Jutalom	38 200
Jubileumi jutalom	1 000
Cafeteria-juttatás	1 620
Közlekedési ktg.térítés	1 800
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	1 200
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	300
Sz. négyjuttatás összesen	2 550
Járulék	16 570
Táppénz	9 300
Munkáltatói járulékok összesen	150
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	3 350
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	400
Telefon	900
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	400
Közüzemeli díjak	2 500
Karbantartás, kislavítás (hivatali pályázat kapcsán)	2 000
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 200
Vásárolt közszolgáltatás	1 950
Továbbszámlázott szolgáltatások	900
Fizetendő általános forgalmi adó	50
Belföldi kiküldetés	2 800
Reklám	150
Egyéb dologi kiadások	100
Dologi kiadás összesen	200
Bútorok, berendezések, egy	13 650
Informatikai eszközök, programok	200
Fizetendő általános forgalmi adó	300
Beruh. záások	135
Kiadás összesen	535
	70 305
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.478)</i>	<i>eredeti ei</i> 69 225
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	635
<i>Tavaly évi maradvány</i>	250
Irányító szervi támogatások	70 110
Bevétel összesen	70 110
Költségvetési bevételek összesen	70 305
Költségvetési kiadások összesen	70 305

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

3. melléklet

Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység	12	1
Összesen:	12	1

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.
január							
február	50			5 640		5 640	250
március				6 500		6 500	130
április				6 500		6 500	260
május				6 230		6 230	570
június	95			5 800	635	6 435	0
július				5 500		5 500	205
augusztus				5 200		5 200	35
szeptember				5 600		5 600	215
október				5 450		5 450	145
november				5 660		5 660	305
december	50			5 200		5 200	85
összesen	195	0	0	69 225	635	70 055	30

Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 800	770	1 100				
február	3 800	770	2 100				5 670
március	4 300	870	1 200				6 670
április	3 800	770	1 350				6 370
május	3 800	770	1 800				5 920
június	3 800	770	820		635		7 005
július	3 800	770	800				5 390
augusztus	3 800	770	850				5 370
szeptember	3 800	770	950				5 420
október	3 800	770	930				5 520
november	3 800	770	850				5 500
december	4 370	880	800				5 420
összesen	46 670	9 450	13 550	0	635	0	70 305

