



**Bodajk Város
Jegyzője**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/350/2019.

Sorszám: 34/2019.

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"/>

J a v a s l a t

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:
Nagy Csilla jegyző
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, 2019. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2019. évi költségvetési tervezetét (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

A polgármesteri hivatal költségvetése bevételi oldalán a jogszabályok által szabályozott működési bevételek, illetve a törvényileg engedélyezett 77.478 eFt előirányzattal szemben 69.860 eFt önkormányzati támogatás szerepel, működési illetve felhalmozási célú bontásban. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a törvényileg elismert 16 fős létszámkerettel szemben 13 fő munkabére, egyéb juttatásai, illetve ezek közterhei szerepelnek. Az illetmények között a kötelező emeléseket, valamint a képviselő-testület által korábban elfogadott illetménykiegészítést terveztünk.

A polgármesteri hivatal működtetésével kapcsolatos tételeken felül a szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése került tervezésre.

Tartalék, céltartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Nagy Csilla s. k.
jegyző

Határozati javaslat

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 bevétele 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

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

Adatok eP-t-ban

Költségvetési mérleg

	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	195	Személyi juttatások	46 670
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 450
Működési c.tám. áht-n belülről	69 225	Dologi kiadások	13 550
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	69 420	Működési kiadások összesen	69 670
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	635
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	635	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	635	Felhalmozási kiadások összesen	635
Maradvány felhasználás	250		
Költségvetési bevételek összesen:	70 305	Költségvetési kiadások összesen:	70 305

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

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

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	
	<i>eredeti ei</i>
Alaptev.szolg.ellenértéke	100
Továbbszámlázott szolgáltatások	50
Kiszámlázott általános forgalmi adó	45
Működési bevétel összesen	195
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő	38 200
Jutalom	1 000
Jubileumi jutalom	1 620
Cafetéria-juttatás	1 800
Közlekedési ktg.térítés	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	2 550
Személyi juttatás összesen	46 670
Járulék	9 300
Táppénz	150
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 450
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	900
Telefon	400
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500
Közüzemí díjak	2 000
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 200
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 950
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	50
Fizetendő általános forgalmi adó	2 800
Belföldi kiküldetés	150
Reklám	100
Egyéb dologi kiadások	200
Dologi kiadás összesen	13 550
Bútorok, berendezések, egy	200
Informatikai eszközök, programok	300
Fizetendő általános forgalmi adó	135
Beruházások	635
Kiadás összesen	70 305
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	<i>eredeti ei.</i>
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.478)	69 225
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	635
Tavaly évi maradvány	250
Irányító szervi támogatások	70 110
Bevétel összesen	70 110
Költségvetési bevételek összesen	70 305
Költségvetési kiadások összesen	70 305

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

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 pénzkit.
január				5 640		5 640	250
február	50			6 500		6 550	130
március				6 500		6 500	260
április				6 230		6 230	570
május				5 800	635	6 435	0
június	95			5 500		5 595	205
július				5 200		5 200	35
augusztus				5 600		5 600	215
szeptember				5 450		5 450	145
október				5 660		5 660	305
november				5 200		5 200	85
december	50			5 945		5 995	30
összesen	195	0	0	69 225	635	70 855	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 800	770	1 100				5 670
február	3 800	770	2 100				6 670
március	4 300	870	1 200				6 370
április	3 800	770	1 350				5 920
május	3 800	770	1 800		635		7 005
június	3 800	770	820				5 390
július	3 800	770	800				5 370
augusztus	3 800	770	850				5 420
szeptember	3 800	770	950				5 520
október	3 800	770	930				5 500
november	3 800	770	850				5 420
december	4 370	880	800				6 050
összesen	46 670	9 450	13 550	0	635	0	70 305