



Ügyiratszám: Bod/161/2020.

Sorszám: 30/2020.

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 2020. 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 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2020. február 10.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2020. évi költségvetési tervezetét (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 77.448 eFt előirányzattal szemben 75.700 eFt önkormányzati támogatás szerepel, működési illetve felhalmozási célú bontásban. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a törvényileg elismert 17 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. Az idei évben a köztisztviselői illetményalap nagysága 50 eFt-ban kerülne meghatározásra.

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 2020. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. 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	75.795 e Ft-ban
b)	összes kiadását	75.795 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	75.795 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	75.795 e Ft-ban
e)	költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	0 Ft-ban
f)	költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	0 Ft-ban
g)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 74.970 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 825 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 74.970 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 825 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 75.795 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 12 fő köztisztviselő és 1 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A dolgozók részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés. A 2020. 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 825 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 0 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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	95	Személyi juttatások	53 720
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 590
Működési c. tám. áht-n belülről	74 875	Dologi kiadások	10 660
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	74 970	Működési kiadások összesen	74 970
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	825
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	825	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	825	Felhalmozási kiadások összesen	825
Maradvány felhasználás	0		
Költségvetési bevételek összesen:	75 795	Költségvetési kiadások összesen:	75 795

* 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>	25
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	20
Működési bevétel összesen	95
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerződéses bér - 13 fő	47 020
Cafetéria-juttatás	1 900
Közlekedési ktg.térítés	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	3 300
Személyi juttatás összesen	53 720
Járulék	10 440
Táppénz	150
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 590
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 200
Telefon	400
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500
Közüzem díjak	1 200
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 200
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	50
Fizetendő általános forgalmi adó	2 160
Belföldi kiküldetés	300
Reklám	50
Egyéb dologi kiadások	100
Dologi kiadás összesen	10 660
Bútorok, egyéb berendezések	50
Informatikai eszközök, programok	600
Fizetendő általános forgalmi adó	175
Beruházások	825
Kiadás összesen	75 795
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.448)</i>	74 875
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	825
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0
Irányító szervi támogatások	75 700
Bevétel összesen	75 700
Költségvetési bevételek összesen	75 795
Költségvetési kiadások összesen	75 795

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység	11	2
Összesen:	11	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 pénzkl.
január				6 400		6 400	470
február				6 200		6 200	690
március	25			7 875		7 900	310
április				6 200		6 200	500
május				6 100		6 100	590
június	45			6 000	825	6 870	255
július				6 000		6 000	275
augusztus				6 100		6 100	220
szeptember				6 000		6 000	240
október				6 300		6 300	235
november				6 000		6 000	355
december	25			5 700		5 725	0
összesen	95	0	0	74 875	825	75 795	

Kiadások (eFt)	személyi	járlék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	4 310	870	750				5 930
február	4 310	870	800				5 980
március	6 310	1 020	950				8 280
április	4 310	870	830				6 010
május	4 310	870	830				6 010
június	4 310	870	1 200		825		7 205
július	4 310	870	800				5 980
augusztus	4 310	870	975				6 155
szeptember	4 310	870	800				5 980
október	4 310	870	1 125				6 305
november	4 310	870	700				5 880
december	4 310	870	900				6 080
összesen	53 720	10 590	10 660	0	825	0	75 795