



Ügyiratszám: Bod/161/2020.

Sorszám: 130/2020.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 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 költségvetéséről szóló határozat módosítására

Előadó:
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:
Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági 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. június 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 36/2020. (II. 12.) határozat márciusi módosítása után az alábbiak miatt újabb átcsoportosításokra van szükség:

- egy személy az önkormányzati állományból átvezetésre kerülne a hivatali állományba,
- valamint a Bodajki Polgármesteri Hivatal dolgozói cafetéria-juttatásának 2020. éves keretösszege, mely tartalmazza a közterheket is - figyelemmel a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 40. § (1) bekezdésére - bruttó 400.000 Ft/év összegre kerülne megemelésre.

A melléklet tartalma következő módosításkor beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

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 költségvetéséről szóló 36/2020. (II. 12.) határozat módosításáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A 36/2020. (II. 12.) határozat (a továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

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

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) összes bevétele | 91.928 e Ft-ban |
| b) összes kiadását | 91.928 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 91.928 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 91.928 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."

A határozat 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

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

- a) 90.506 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.422 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 90.506 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.422 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

A határozat 3. pontja helyébe a következő 3. pont lép:

- "3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 91.928 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."

A határozat 5. pontja helyébe a következő 5. pont lép:

- "5. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 12 fő köztisztviselő és 2 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A dolgozók (a költségisztviselők és a munkaszerződéses munkavállalók) részére évi bruttó 400 e Ft/fő, cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.
A 2020. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 3.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző átcsoportosítással hajthat végre."

A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, a határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, a határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

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. | Módosított ei. | | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------|-------------|----------------|
| Működési bevételek | 95 | 95 | Személyi juttatások | 53 720 | 66 685 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 10 590 | 12 973 |
| Működési c.tám. áht-n belülről | 74 875 | 90 411 | Dologi kiadások | 10 660 | 10 848 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| | | | Tartalék* | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 74 970 | 90 506 | Működési kiadások összesen | 74 970 | 90 506 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Beruházások | 825 | 1 422 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 825 | 1 422 | Felújítások | 0 | 0 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 825 | 1 422 | Felhalmozási kiadások összesen | 825 | 1 422 |
| Maradvány felhasználás | 0 | 0 | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 75 795 | 91 928 | Költségvetési kiadások összesen: | 75 795 | 91 928 |

* 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 |
| <i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i> | 25 | 25 |
| <i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i> | 50 | 50 |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 20 | 20 |
| Működési bevétel összesen | 95 | 95 |
| | | |
| Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő | 47 020 | 55 930 |
| Céljuttatás, jutalom | 0 | 2 100 |
| Cafetéria-juttatás | 1 900 | 3 855 |
| Közlekedési ktg. térítés | 1 200 | 1 200 |
| Egyéb ktg. tér. és hozzájár. | 300 | 300 |
| Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció) | 3 300 | 3 300 |
| Személyi juttatás összesen | 53 720 | 66 685 |
| Járulék | 10 440 | 12 823 |
| Táppénz | 150 | 150 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 10 590 | 12 973 |
| Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 400 | 400 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány) | 1 200 | 1 200 |
| Telefon | 400 | 400 |
| Informatikai szolgáltatások (programok, internet) | 2 500 | 2 500 |
| Közüzem. díjak | 1 200 | 1 300 |
| Karbantartás, kisjavítás | 200 | 502 |
| Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt. továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés) | 1 200 | 1 000 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 900 | 900 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 50 | 50 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 160 | 2 146 |
| Belföldi kiküldetés | 300 | 300 |
| Reklám | 50 | 50 |
| Egyéb dologi kiadások | 100 | 100 |
| Dologi kiadás összesen | 10 660 | 10 848 |
| Bútorok, egyéb berendezések | 50 | 50 |
| Informatikai eszközök, programok | 600 | 1 070 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 175 | 302 |
| Beruházások | 825 | 1 422 |
| Kiadás összesen | 75 795 | 91 928 |
| | | |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | eredeti ei. | módosított ei |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.448 + 14.384,7)</i> | 74 875 | 90 411 |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i> | 825 | 1 422 |
| <i>Tavaly évi maradvány</i> | 0 | 0 |
| Irányító szervi támogatások | 75 700 | 91 833 |
| Bevétel összesen | 75 700 | 91 833 |
| | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 75 795 | 91 928 |
| Költségvetési kiadások összesen | 75 795 | 91 928 |

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

| Bodajki Polgármesteri Hivatal | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
| 011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység | 12 | 2 |
| Összesen: | 12 | 2 |

