



Szám: /2016.

Sorszám: 36/2016.

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 2016. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző

Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető

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, 2016. február 5.

frederik

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2016. évi költségvetési tervezetét (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 77.952 eFt előirányzattal szemben 62.650 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 12 fő köztisztviselő munkabére, egyéb juttatásai, illetve ezek közterhei szerepelnek. A munkabérek között a jelenlegi állomány munkabérét, a kötelező emeléseket (soros lépés), valamint a képviselő-testület által korábban jóváhagyott pótlékokat és kiegészítéseket terveztük be.

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 2016. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. 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 63.780 e Ft-ban
 - b) összes kiadását 63.780 e Ft-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 63.280 e Ft-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 63.780 e Ft-ban
 - e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) - 500 e Ft-ban
 - f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel 500 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) 60.220 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 3.560 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 60.220 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 3.560 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 63.780 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 illetménye szerepel. A köztisztviselők részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.
A 2016. 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 3.560 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 hiánya 500 eFt, mely belső finanszírozással, azaz maradvány felhasználással kerül pótlásra.
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.	Teljesítés
Működési bevételek	630	36 020
Közhatalmi bevételek	0	9 600
Működési c.tám. áht-n belülről	59 090	14 600
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
Működési bevételek összesen	59 720	60 220
Felhalmozási bevételek	0	3 560
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	3 560	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 560	3 560
Maradvány felhasználás	500	
Költségvetési bevételek összesen:	63 780	63 780
Költségvetési kiadások		
Személyi juttatások		
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó		
Dologi kiadások		
Egyéb működési célú kiadás		0
Ellátottak pénzbeli juttatása		0
Tartalék*		0
Működési kiadások összesen		60 220
Beruházások		3 560
Felújítások		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Felhalmozási kiadások összesen		3 560
Költségvetési kiadások összesen:		63 780
* 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>	300
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100
Működési bevétel összesen	630
Maradvány	500
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő	32 100
Jutalom	600
Cafetéria-juttatás	1 720
Közeledési ktg.térítés	1 000
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)	400
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200
Személyi juttatás összesen	36 020
Járulék	9 500
Táppénz	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 600
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 100
Telefon	700
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 000
Közüzem díjak	1 700
Karbantartás, kisjavítás	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	300
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950
Belföldi kiküldetés	350
Reklám	100
Egyéb dologi kiadások	200
Dologi kiadás összesen	14 600
Bútorok, berendezések	1 600
Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése	600
Fénymásoló beszerzés	600
Fizetendő általános forgalmi adó	760
Beruházások	3 560
Kiadás összesen	63 780
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	59 090
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	3 560
Irányító szervi támogatások	62 650
Bevétel összesen	62 650
Költségvetési bevételek összesen	63 780
Költségvetési kiadások összesen	63 780

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység	10	2
Összesen:	10	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.
							500
január				4 500		4 500	750
február	250			5 500		5 750	1 590
március				5 400	1 500	6 900	1 210
április				5 090		5 090	1 620
május				4 810		4 810	1 470
június	250			4 900		5 150	1 830
július				4 800	500	5 300	1 820
augusztus				5 700	1 560	7 260	1 190
szeptember				4 780		4 780	930
október				5 040		5 040	1 090
november				3 850		3 850	60
december	130			4 720		4 850	0
összesen	630	0	0	59 090	3 560	63 280	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	2 500	750	1 000				4 250
február	2 900	810	1 200				4 910
március	3 500	980	1 300		1 500		7 280
április	2 900	780	1 000				4 680
május	2 980	780	1 200				4 960
június	3 010	780	1 000				4 790
július	3 020	790	1 000		500		5 310
augusztus	3 040	790	2 500		1 560		7 890
szeptember	3 140	800	1 100				5 040
október	3 000	780	1 100				4 880
november	3 000	780	1 100				4 880
december	3 030	780	1 100				4 910
összesen	36 020	9 600	14 600	0	3 560	0	63 780