



Bodajk Város Jegyzője

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel: 22/410-043 Fax: 22/410-031
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Szám: /2016.

Sorszám: 189/2016.

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 költségvetéséről szóló határozat módosítására

Előadó:
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:
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. szeptember 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2016. (II. 11.) határozat módosítására az egyéb bevételek realizálódása (OTP Szép Kártya el nem költött része és tandíj visszafizetése) miatt van szükség. A melléklet tartalma 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 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2016. (II. 11.) határozat módosításáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A 42/2016. (II. 11.) 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 | 66.870 e Ft-ban |
| b) összes kiadását | 66.870 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 66.870 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 66.870 e Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | 0 e Ft-ban |
| f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 e Ft-ban |
| g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 e 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) 63.310 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 63.310 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

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

"3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 66.870 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 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, a határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. 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 előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	630	780	Személyi juttatások	36 020	36 123
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 600	9 600
Működési c.tám. áht-n belülről	59 090	59 090	Dologi kiadások	14 600	17 587
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	59 720	59 870	Működési kiadások összesen	60 220	63 310
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	3 560	3 560
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	3 560	3 560	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 560	3 560	Felhalmozási kiadások összesen	3 560	3 560
Maradvány felhasználás	500	3 440			
Költségvetési bevételek összesen:	63 780	66 870	Költségvetési kiadások összesen:	63 780	66 870

* 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>	300	300
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	230
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	150
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100
Működési bevétel összesen	630	780
Maradvány	500	3 440
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő	32 100	32 203
Jutalom	600	600
Cafetéria-juttatás	1 720	1 720
Közlekedési ktg.térítés	1 000	1 000
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)	400	400
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	200
Személyi juttatás összesen	36 020	36 123
Járulék	9 500	9 500
Táppénz	100	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 600	9 600
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 100	1 100
Telefon	700	700
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 000	2 000
Közüzem díjak	1 700	1 700
Karbantartás, kisjavítás	2 000	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	1 800
Vásárolt közszolgáltatás	900	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950	2 950
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	3 187
Dologi kiadás összesen	14 600	17 587
Bútorok, berendezések	1 600	1 600
Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése	600	600
Fénymásoló beszerzés	600	600
Fizetendő általános forgalmi adó	760	760
Beruházások	3 560	3 560
Kiadás összesen	63 780	66 870
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	59 090	59 090
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	3 560	3 560
Irányító szervi támogatások	62 650	62 650
Bevétel összesen	62 650	62 650
Költségvetési bevételek összesen	63 780	66 870
Költségvetési kiadások összesen	63 780	66 870