



Ügyiratszám: Bod/268/2021.

Sorszám: 232/2021.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

J a v a s l a t

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására

Előadó:
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☒
minősített többség ☐
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ... ☐
SzMSz 34. § (2) ... ☐

Készült:
Bodajk, 2021. november 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2021. évi költségvetéséről szóló 28/2021. (II. 16.) határozat módosítására a várható kiadások eltérése miatt van szükség. A melléklet tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

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

Nagy Csilla s. k.
jegyző

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 28/2021. (II. 16.) határozat módosításáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A 28/2021. (II. 16.) határozat (a továbbiakban: határozat) 2. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

- "1. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 94.657 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 4.400 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 94.657 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.400 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

A határozat 5. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

- "2. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 13 fő köztisztviselő és 2 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A dolgozók részére évi bruttó 400 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.

A 2021. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 5.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző átcsoportosítással hajthat végre."

A határozat 7. pontja helyébe a következő 3. pont lép:

- "3. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 4.400 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése."

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 | Költségvetési mérleg | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| Működési bevételek | 75 | 75 | 67 288 | 67 288 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 12 450 | 12 450 |
| Működési c.tám. áht-n belülről | 92 707 | 94 133 | 13 480 | 14 919 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 92 782 | 94 208 | 93 218 | 94 657 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 5 826 | 4 400 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 5 826 | 4 400 | 0 | 0 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 5 826 | 4 400 | 5 826 | 4 400 |
| Maradvány felhasználás | 436 | 449 | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 99 044 | 99 057 | 99 044 | 99 057 |
| * Általános tartalék: 0 0 | | | | |
| Céltartalék: 0 0 | | | | |

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

| | | |
|--|-------------|----------------|
| Adatok ezer Ft-ban | | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev | | |
| | eredeti el | módosított el. |
| Alaptev.szolg.ellenértéke | 50 | 0 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 20 | 70 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 | 5 |
| Működési bevétel összesen | 75 | 75 |
| | | |
| Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerz. - 15 fő | 57 000 | 52 874 |
| Céljuttatás, jutalom | 0 | 4 900 |
| Cafetéria-juttatás | 4 650 | 4 200 |
| Közlelkedési ktg.térítés | 1 738 | 1 738 |
| Egyéb ktg.tér. és hozzájár. | 500 | 2 276 |
| Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 3 400 | 1 300 |
| Személyi juttatás összesen | 67 288 | 67 288 |
| Járulék | 11 800 | 11 800 |
| Táppénz | 650 | 650 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 12 450 | 12 450 |
| Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 400 | 400 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 1 800 | 1 800 |
| Telefon | 550 | 500 |
| Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 2 500 | 2 255 |
| Közüzemi díjak | 1 300 | 1 100 |
| Karbantartás, kisjavítás | 1 000 | 270 |
| Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. | 1 000 | 3 000 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 1 710 | 1 610 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 20 | 145 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 000 | 2 226 |
| Belföldi kiküldetés | 300 | 100 |
| Reklám | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | 100 | 113 |
| Dologi kiadás összesen | 12 680 | 13 519 |
| Egyéb tárgyi eszköz | 2 800 | 1 500 |
| Informatikai eszközök | 2 000 | 2 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 1 026 | 900 |
| Beruházások | 5 826 | 4 400 |
| Kiadás összesen | 98 244 | 97 657 |
| | | |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Központi, irányító szervi tám. - (állami tám. 115.496, Önkorm működés: 16.963) | 92 707 | 94 133 |
| Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási | 5 826 | 4 400 |
| Tavaly évi maradvány | 436 | 449 |
| Irányító szervi támogatások | 98 969 | 98 982 |
| Bevétel összesen | 98 969 | 98 982 |
| | | |
| 074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás | | |
| Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer) | 300 | 1200 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb) | 300 | 50 |
| Belföldi kiküldetés | 20 | 20 |
| Előzetesen felsz. Áfa | 80 | 80 |
| Egyéb szolgáltatás | 100 | 50 |
| Kiadás összesen | 800 | 1 400 |
| | | |
| Költségvetési bevételek összesen | 99 044 | 99 057 |
| Költségvetési kiadások összesen | 99 044 | 99 057 |

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

| Bodajki Polgármesteri Hivatal | | |
|--|--|---|
| Kormányzati funkció | Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
| 011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység | 13 | 2 |
| Összesen: | 13 | 2 |

