

K I V O N A T

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2017. (II. 14.) határozata

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. 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	72.950 e Ft-ban
b)	összes kiadását	72.950 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	72.950 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	72.950 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.

2. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 71.110 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.840 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 71.110 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.840 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.950 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 13 fő illetménye szerepel. A dolgozók részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.

A 2017. 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 1.840 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 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.

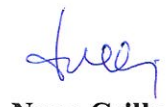
Felelős: Nagy Csilla jegyző

Határidő: értelem szerint

Bodajk, 2017. február 15.




Wurczinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok eft-ban		Költségvetési mérleg	
	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	445	Személyi juttatások	43 710
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	11 900
Működési c.tám. áht-n belülről	70 665	Dologi kiadások	15 500
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	71 110	Működési kiadások összesen	71 110
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 840
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 840	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 840	Felhalmozási kiadások összesen	1 840
Maradvány felhasználás	0		
Költségvetési bevételek összesen:	72 950	Költségvetési kiadások összesen:	72 950
		* 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>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95
Működési bevétel összesen	445
Maradvány	
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék - 12 fő	37 910
Munkaszerződéses jogviszony - 1 fő	1 500
Jutalom	1 000
Cafetéria-juttatás	1 900
Közlekedési ktg. térítés	1 000
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	300
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	100
Személyi juttatás összesen	43 710
Járulék	11 600
Táppénz	300
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen	11 900
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	1 000
Telefon	500
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 300
Közüzem. díjak	1 700
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések	1 800
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	200
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950
Belföldi kiküldetés	350
Reklám	100
Egyéb dologi kiadások	200
Dologi kiadás összesen	15 500
Bútorok, berendezések	500
Informatikai eszközök, gépek, programok	1 000
Fénymásoló beszerzés	0
Fizetendő általános forgalmi adó	340
Beruházások	1 840
Kiadás összesen	72 950
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.677)</i>	70 665
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 840
Irányító szervi támogatások	72 505
Bevétel összesen	72 505
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	72 950
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	72 950

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 pénzkt.
január				6 000		6 000	390
február	180			6 800		6 980	30
március				6 000	1 500	7 500	120
április				5 400		5 400	10
május				5 800		5 800	100
június	200			6 000		6 200	690
július				4 850	340	5 190	30
augusztus				7 000		7 000	20
szeptember				5 700		5 700	110
október				6 000		6 000	400
november				5 300		5 300	90
december	65			5 815		5 880	0
összesen	445	0	0	70 665	1 840	72 950	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 550	960	1 100				5 610
február	4 700	1 340	1 300				7 340
március	3 550	960	1 400		1 500		7 410
április	3 550	960	1 000				5 510
május	3 550	960	1 200				5 710
június	3 550	960	1 100				5 610
július	3 550	960	1 000		340		5 850
augusztus	3 550	960	2 500				7 010
szeptember	3 550	960	1 100				5 610
október	3 550	960	1 200				5 710
november	3 550	960	1 100				5 610
december	3 510	960	1 500				5 970
összesen	43 710	11 900	15 500	0	1 840	0	72 950