



**Bodajk Város
Jegyzője**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/107/2022.

Sorszám: 46/2022.

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 2022. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző

Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☒

minősített többség ☐

Mötv. 50. § ☐

Mötv. 42. § ... ☐

SzMSz 34. § (2) ... ☐

Készült:

Bodajk, 2022. február 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2022. évi költségvetési tervezete (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével került összeállításra. A határozat tartalma beépítésre kerül Bodajk Város Önkormányzat költségvetésébe.

A polgármesteri hivatal költségvetése bevételi oldalán a jogszabályok által szabályozott működési bevételek, illetve a törvényileg engedélyezett 115.301 eFt előirányzattal szemben 113.437 eFt irányító szervi támogatás - működési, illetve felhalmozási célú bontásban -, továbbá 103 eFt 2021. évi maradvány felhasználás szerepel.

A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a törvényileg elismert 17 fős létszámkerettel szemben 15 fő illetménye, munkabére, egyéb juttatásai, illetve ezek közterhei szerepelnek. A polgármesteri hivatal 2022. évi költségvetésének összeállítása során az illetmények tekintetében a tervezés személyi illetmények meghatározásával történt.

A polgármesteri hivatal működtetésével kapcsolatos tételeken felül a polgármesteri hivatal bútorozásának, valamint a számítástechnikai eszközök szükség szerinti cseréjének költségei kerültek 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 2022. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2022. 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	113.650 e Ft-ban
b) összes kiadását	113.650 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	113.547 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	113.650 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	-103 e Ft-ban
f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	103 e Ft-ban
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 106.920 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 6.730 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 106.920 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 6.730 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 113.650 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 14 fő köztisztviselő és 1 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A dolgozók részére évi nettó 400 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.
A 2022. 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.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 6.730 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 működési 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 110 e 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

Adatok eFt-ban

Költségvetési mérleg

	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	110	Személyi juttatások	79 267
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	12 850
Működési c.tám. áht-n belülről	106 707	Dologi kiadások	14 803
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	106 817	Működési kiadások összesen	106 920
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	6 730
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	6 730	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	6 730	Felhalmozási kiadások összesen	6 730
Maradvány felhasználás	103		
Költségvetési bevételek összesen:	113 650	Költségvetési kiadások összesen:	113 650

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	
	eredeti ei
Alaptevé.szolg.ellenértéke	0
Továbbszámlázott szolgáltatások	90
Kamatbevétel, egyéb bevétel	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20
Működési bevétel összesen	110
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerz. - 15 fő	69 600
Céljuttatás, jutalom	0
Cafetéria-juttatás	5 600
Közlekedési ktg.térítés	1 900
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	1 627
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	540
Személyi juttatás összesen	79 267
Járulék	12 200
Táppénz	650
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	12 850
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 800
Telefon	500
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 000
Közüzem díjak	1 100
Karbantartás, kisjavítás	270
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.	3 000
Vásárolt közszolgáltatás	1 400
Továbbszámlázott szolgáltatások	145
Fizetendő általános forgalmi adó	2 700
Belföldi kiküldetés	100
Egyéb dologi kiadások	113
Dologi kiadás összesen	13 528
Egyéb tárgyi eszköz	5 000
Informatikai eszközök	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 430
Beruházások	6 730
Kiadás összesen	112 375
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	teljesítés
Központi, irányító szervi tám. - (állami tám. 115.301, Önkorm működés: 1.651)	106 707
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	6 730
Tavaly évi maradvány	103
Irányító szervi támogatások	113 540
Bevétel összesen	113 540
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	1 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	50
Belföldi kiküldetés	20
Előzetesen felsz. Áfa	80
Egyéb szolgáltatás	50
Tárgyi eszköz beszerzés	
Kiadás összesen	1 275
Költségvetési bevételek összesen	113 650
Költségvetési kiadások összesen	113 650

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

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 (maradvány felhasználása)	110			7 244	0	7 354	0
február				7 605	0	7 605	50
március				8 971	3 170	12 141	135
április				9 246	0	9 246	135
május				9 353	1 560	10 913	135
június				9 027	0	9 027	326
július				8 976	0	8 976	161
augusztus				9 136	2 000	11 136	261
szeptember				9 236	0	9 236	271
október				9 256	0	9 256	221
november				9 434	0	9 434	304
december				9 326	0	9 326	0
összesen	110	0	0	106 810	6 730	113 650	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	5 287	980	1 087		0		7 354
február	5 500	1 005	1 050		0		7 555
március	6 848	1 088	950		3 170		12 056
április	6 848	1 088	1 310		0		9 246
május	6 848	1 088	1 417		1 560		10 913
június	6 848	1 088	900		0		8 836
július	6 848	1 088	1 205		0		9 141
augusztus	6 848	1 088	1 100		2 000		11 036
szeptember	6 848	1 088	1 290		0		9 226
október	6 848	1 088	1 370		0		9 306
november	6 848	1 083	1 420		0		9 351
december	6 848	1 078	1 704		0		9 630
összesen	79 267	12 850	14 803	0	6 730	0	113 650

