



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: 49/2022.

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 2021. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására

Előadó:
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

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 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2022. február 9.

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 2021. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A 28/2021. (II. 16.) 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	99.163 e Ft-ban
b)	összes kiadás	99.163 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat	98.714 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzat	99.163 e Ft-ban
e)	költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	- 449 e Ft-ban
f)	költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	449 e Ft-ban
g)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 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) 94.510 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.653 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 94.510 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.653 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

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

"3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 99.163 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 7. pontja helyébe a következő 4. pont lép:

"4. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 4.653 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 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.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	75	181	Személyi juttatások	67 288	68 705
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	12 450	11 033
Működési c.tám. áht-n belülről	92 707	93 880	Dologi kiadások	13 480	14 772
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	92 782	94 061	Működési kiadások összesen	93 218	94 510
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	5 826	4 653
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	5 826	4 653	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 826	4 653	Felhalmozási kiadások összesen	5 826	4 653
Maradvány felhasználás	436	449			
Költségvetési bevételek összesen:	99 044	99 163	Költségvetési kiadások összesen:	99 044	99 163

* 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 ei.	módosított ei.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	50	50
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	20	88
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	20
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	5	23
Működési bevétel összesen	75	181
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerz. - 15 fő	57 000	53 690
Céljuttatás, jutalom	0	4 939
Cafetéria-juttatás	4 650	4 150
Közlekedési ktg.térítés	1 738	2 045
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	500	3 288
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	3 400	593
Személyi juttatás összesen	67 288	68 705
Járulék	11 800	10 343
Táppénz	650	690
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	12 450	11 033
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	300
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 800	1 800
Telefon	550	350
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	2 940
Vásárolt közszolgáltatás	1 710	1 770
Továbbszámlázott szolgáltatások	20	145
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 226
Belföldi kiküldetés	300	100
Egyéb dologi kiadások	100	113
Dologi kiadás összesen	12 680	13 369
Egyéb tárgyi eszköz	2 800	1 500
Informatikai eszközök	2 000	1 987
Fizetendő általános forgalmi adó	1 026	945
Beruházások	5 826	4 432
Kiadás összesen	98 244	97 539
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	92 707	93 880
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	5 826	4 653
<i>Tavaly évi maradvány</i>	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	1 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	300	50
Belföldi kiküldetés	20	20
Előzetesen felsz. Áfa	80	80
Egyéb szolgáltatás	100	53
Dologi kiadás összesen	800	1 403
Tárgyi eszköz beszerzés	0	221
Kiadás összesen	800	1 624
Költségvetési bevételek összesen	99 044	99 163
Költségvetési kiadások összesen	99 044	99 163