



## Bodajk Város Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/ /2018.

Sorszám: 116/2018.

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 2017. 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 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:  
Bodajk, 2018. május 14.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Polgármester Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 48/2017. (II. 14.) határozat módosítására az előirányzatok és a kiadások eltérése 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 48/2017. (II. 14.) határozat módosításáról**

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 2017. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A 48/2017. (II. 14.) 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   | 76.079 e Ft-ban |
| b) | összes kiadását   | 76.079 e Ft-ban |
| c) | tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát                           | 76.079 e Ft-ban |
| d) | tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                             | 76.079 e Ft-ban |
| e) | költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)                       | 0 Ft-ban        |
| f) | költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel             | 0 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) 73.219 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 2.860 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 73.219 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 2.860 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

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

"7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 2.860 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.
<b>Működési bevételek</b>	<b>445</b>	<b>406</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>43 710</b>	<b>44 231</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	11 900	11 900
Működési c.tám. áht-n belülről	70 665	69 645	Dologi kiadások	15 500	17 088
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>71 110</b>	<b>70 051</b>	Működési kiadások összesen	<b>71 110</b>	<b>73 219</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 840</b>	<b>2 860</b>
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 840	2 860	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 840</b>	<b>2 860</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 840</b>	<b>2 860</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>3 168</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>72 950</b>	<b>76 079</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>72 950</b>	<b>76 079</b>

\* Általános tartalék:

0

Céltartalék:

0

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbbszámlázott, alaptev. szolgáltatások</i>	300	261
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>445</b>	<b>406</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 12 fő +1fő msz.	39 410	34 606
Jutalom	1 000	4 700
Cafetéria-juttatás	1 900	1 900
Közlekedési ktg.térítés	1 000	1 527
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	1 010
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	488
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>43 710</b>	<b>44 231</b>
Járulék	11 600	11 600
Táppénz	300	300
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 000	1 300
Telefon	500	900
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 300	2 800
Közüzem díjak	1 700	1 875
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	3 000	1 400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	1 934
Vásárolt közszolgáltatás	900	1 100
Továbbbszámlázott szolgáltatások	200	241
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950	2 950
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	1 638
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15 500</b>	<b>17 088</b>
Bútorok, berendezések	500	2 020
Informatikai eszközök, gépek, programok	1 000	500
Fizetendő általános forgalmi adó	340	340
<b>Beruházások</b>	<b>1 840</b>	<b>2 860</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>72 950</b>	<b>76 079</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.677)	70 665	69 645
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	1 840	2 860
Tavaly évi maradvány		3 168
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>72 505</b>	<b>75 673</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>72 505</b>	<b>75 673</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>72 950</b>	<b>76 079</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>72 950</b>	<b>76 079</b>