



# Bodajk Város Jegyzője

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.  
Tel: 22/410-043 Fax: 22/410-031  
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Szám: 236/2017.

Sorszám: 33/2017.

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 költségvetésének megalkotására

Előadó:  
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:  
Nagy Csilla jegyző  
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető

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, 2017. február 13.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2017. évi költségvetési tervezetét (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

A polgármesteri hivatal költségvetése bevételi oldalán a jogszabályok által szabályozott működési bevételek, illetve a törvényileg engedélyezett 77.677 eFt előirányzattal szemben 72.505 eFt önkormányzati támogatás szerepel, működési illetve felhalmozási célú bontásban. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a törvényileg elismert 17 fős létszámkerettel szemben 13 fő munkabére, egyéb juttatásai, illetve ezek közterhei szerepelnek. Az illetmények között a kötelező emeléseket, valamint a képviselő-testület által korábban elfogadott illetménykiegészítést, illetve átlagosan 20-25 %-os emelést terveztünk.

A polgármesteri hivatal működtetésével kapcsolatos tételeken felül a szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése került 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 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 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.

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

## Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>445</b>	<b>43 710</b>
Közhatalmi bevételek	0	11 900
Működési c.tám. áht-n belülről	70 665	15 500
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
		0
		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>71 110</b>	<b>71 110</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 840	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>72 950</b>	<b>72 950</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.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>445</b>
<b>Maradvány</b>	
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
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>43 710</b>
Járulék	11 600
Táppénz	300
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>11 900</b>
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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15 500</b>
Bútorok, berendezések	500
Informatikai eszközök, gépek, programok	1 000
Fénymásoló beszerzés	0
Fizetendő általános forgalmi adó	340
<b>Beruházások</b>	<b>1 840</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>72 950</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
	eredeti ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.677)</i>	70 665
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 840
<b>Irányító szervei támogatások</b>	<b>72 505</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>72 505</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>72 950</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>72 950</b>

**Költségvetési engedélyezett létszámkeret**

<b>Bodajki Polgármesteri Hivatal</b>		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység	11	2
<b>Összesen:</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

### A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

<b>Bevételek (eFt)</b>	<b>működési bevétel</b>	<b>közhatalmi bevétel</b>	<b>működési c. pénzeszközök</b>	<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>felhalmozási bevételek</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>hó végi záró pénzkt.</b>
január				6 000		<b>6 000</b>	390
február	180			6 800		<b>6 980</b>	30
március				6 000	1 500	<b>7 500</b>	120
április				5 400		<b>5 400</b>	10
május				5 800		<b>5 800</b>	100
június	200			6 000		<b>6 200</b>	690
július				4 850	340	<b>5 190</b>	30
augusztus				7 000		<b>7 000</b>	20
szeptember				5 700		<b>5 700</b>	110
október				6 000		<b>6 000</b>	400
november				5 300		<b>5 300</b>	90
december	65			5 815		<b>5 880</b>	0
<b>összesen</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 665</b>	<b>1 840</b>	<b>72 950</b>	

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

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

