

## 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:*

<i>a) összes bevételét</i>	<i>72.950 e Ft-ban</i>
<i>b) összes kiadását</i>	<i>72.950 e Ft-ban</i>
<i>c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát</i>	<i>72.950 e Ft-ban</i>
<i>d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát</i>	<i>72.950 e Ft-ban</i>
<i>e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)</i>	<i>0 e Ft-ban</i>
<i>f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel</i>	<i>0 e Ft-ban</i>
<i>g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás</i>	<i>0 e Ft-ban</i>

*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 cafeteria-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 bevételének 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 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
Közüzemi 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 szervi támogatás - (állami tám. 77.677)</i>	70 665
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 840
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>72 505</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>72 505</b>
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>	<b>72 950</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></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

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
<b>összesen</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 665</b>	<b>1 840</b>	<b>72 950</b>	

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
<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>