



Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2021. (II. 16.) határozata

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének megalkotásáról

1. *A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a polgármesteri döntések előkészítése Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkatervére, az érintett jogszabályokban meghatározott határidőkre, továbbá az önkormányzat zavartalan és biztonságos működésének biztosítására figyelemmel történik.*
 - *A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2021. évi költségvetési tervezetét (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 115.496 eFt előirányzattal szemben 98.533 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 12 fő köztisztviselő illetménye és 2 fő munkavállaló munkabére, egyéb juttatásai, illetve ezek közterhei szerepelnek. Az illetmények a kötelező emeléseket, valamint a képviselő-testület által korábban elfogadott illetménykiegészítést tartalmazzák.*
 - *Tartalék, céltartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.*
2. *A Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, továbbá Gazdasági és Humánügyi Bizottsága tagjainak egyetértő véleményére - a következő döntést hozom:*
 - *A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyom:*
 1. *A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozom meg:*

a) összes bevételét	99.044 e Ft-ban
b) összes kiadását	99.044 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	98.608 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	99.044 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	- 436 e Ft-ban
f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	436 e Ft-ban
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 Ft-ban

állapítom meg.
 2. *A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:*

- a) 93.218 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 5.826 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 93.218 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 5.826 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 99.044 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 12 fő köztisztviselő és 2 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A dolgozók részére évi bruttó 400 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés. A 2021. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza. Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 4.000 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 5.826 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 436 e 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.

Felkérem a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.


Felelős: Nagy Csilla jegyző

Határidő: értelem szerint

Bodajk, 2021. február 16.




Wurczinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző

