



**BADACSONYTOMAJ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: +36 87 571 270

Fax: +36 87 471 289

email: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. július 05-i soron következő nyílt ülésére**

Üi.szám: 1/13-.....¹⁹⁵.../2017

Tárgy: Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Melléklet: költségvetési táblák

Meghívott: ---

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: Wolf Viktória jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal – a továbbiakban: hivatal – költségvetése a székhely-település, Badacsonytomaj város költségvetési rendeletének része, ezért a badacsonytomaji költségvetés elfogadásához, majd a költségvetés módosításához is szükséges döntést hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról illetve annak módosításáról.

A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az előirányzat módosítást a Képviselő-testületek által elfogadott pénzmaradvány felosztásnak megfelelően terjesztjük a Képviselő-testületek elé.

I. BEVÉTEL:

B8131 Pénzmaradvány igénybevétel: 8 133 248 Ft

II. KIADÁS:

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (szállítói)

Előirányzat (Ft)	Rovatszám
16 300	K311
19 278	K312
14 000	K321
2 961	K322
219 548	K331
448 000	K336
160 312	K337
190 838	K351
6 865	K355
231 277	K64
1 309 379	Összesen

Szabad pénzmaradvány felosztása

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
250 000	K64	bútor és eszközbeszerzés
300 000	K337	postaköltség
800 000	K331	közüemi díjak
467 614	K336	szakmai szolgáltatások
126 255	K353	ÁFA
4 000 000	K1102	jutalom
880 000	K2	járadékok
6 823 869	Összesen	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2017. június 19.

Tisztelettel:



Krisztin N. László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2017.(VII.05.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés módosításáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| a) | Kiadási főösszege | 114 245 793 Ft, melyből |
| aa) | Működési kiadások | 113 256 516 Ft |
| | ebből: | |
| | 1. személyi juttatások: | 72 292 210 Ft |
| | 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 16 242 335 Ft |
| | 3. dologi kiadások: | 24 721 971 Ft |
| | 4. ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 Ft |
| | 5. egyéb működési célú kiadások: | 0 Ft |
| ab) | Felhalmozási kiadások | 989 277 Ft |
| ac) | Finanszírozási kiadások | 0 Ft |
| b) | Bevételi főösszege | 114 245 793 Ft, melyből: |
| ba) | Költségvetési bevételek | 14 879 645 Ft |
| | ebből: | |
| | 1. működési célú támogatások Áht. belül: | 13 679 645 Ft |
| | 2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: | 0 Ft |
| | 3. közhatalmi bevételek: | 0 Ft |
| | 4. működési bevételek: | 1 200 000 Ft |
| | 5. felhalmozási bevételek: | 0 Ft |
| | 6. működési célú átvett pénzeszközök: | 0 Ft |
| | 7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 Ft |
| bb) | Finanszírozási bevételek | 99 366 148 Ft. |

II. költségvetési engedélyezett létszámkeret: 24 fő, ebből
20 fő közszolgálati tisztviselő,
2 fő közterületfelügyelő
2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

III. vállalja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.08.) önkormányzati rendeletének módosításakor abba beépíti.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester, Tamás Lászlóné ktgv.osztályvezető