



Ügyiratszám: Bod/107/2022.

Sorszám: 47/2022.

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

Bodajk Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 42. § 1.	<input checked="" type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2022. február 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletervezetét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben közzétett adatok, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, egyéb jogszabályok, már közzétett jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. Ezen kívül az alább szempontok is érvényesítésre kerültek a költségvetés kialakításánál:

- A költségvetés által tartalmazott állami támogatások, finanszírozások mértéke véglegesnek tekinthető.
- A helyi iparüzési adó kiegészítésének 2022. évre történő tervezhetőségéről központi döntés még nem született, ezért jelen tervezetben nem tüntettük fel.
- A Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde bölcsődei funkciója kapcsán nem rendelkezünk működési engedéllyel, ezért erre finanszírozás leghamarabb 2022. május hónapban igényelhető.
- Az Önkormányzat által biztosítandó pályázati önerők összege jelenleg becsült mértékű. A folyamatban levő pályázatok végső bekerülési költsége ezt az összeget befolyásolhatja.
- A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében hitel felvétele jelen időpontban talán nem szükséges, azonban a várható bevételek kedvező alakulásával kalkuláltunk.
- A szociális keret jogszabályban megállapított, egyéb kormányzati funkciókon (pl: gyermekétkeztetés, bölcsődei ellátás) történő felhasználásával is terveztünk.
- Az újonnan létrejött Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézmény éves működtetése kapcsán tapasztalati költségekre még nem támaszkodhatunk, ezért ennek tervezése becsült adatok alapján történt.
- A Bodajki Polgármesteri Hivatal bérterve kapcsán átlagosan 15%-os mértékű bérfejlesztéssel kalkuláltunk. A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde béremelkedése jogszabályban foglaltaknak megfelelő mértékű. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott létszám lecsökkent az EFOP, KEHOP, TOP-5.3.1 pályázatok zárása miatt. A foglalkoztatottak közül egy fő a gyermekétkeztetés, egy fő az óvoda, egy fő pedig a közművelődési funkció/intézményekben kerül a továbbiakban alkalmazásra.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal, a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetéséről szóló határozat tartalma beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe.

A rendeletervezet a képviselő-testület bizottságainak informális ülésén elhangzott javaslat alapján került előterjesztésre.

Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot önkormányzatunk 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására.

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján:

"18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."

A rendeletalkotás oka, célja: Jogszabálynak való megfelelés, az önkormányzat működőképessége alapjainak biztosítása.

Az indokolás közzététele: szükséges.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az egyeztetési kötelezettség: Nem merül fel.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:

"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet

esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a jogszabály megalkotása alapul szolgál a helyi viszonyok tekintetében az önkormányzat feladatellátása finanszírozásának.

ab) környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség van a jogalkotásra, elmaradása törvényességi észrevételezést, illetve egyes támogatások vonatkozásában központi elvonást von maga után.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.

A számviteli keretek és a beszámolási rend alapján a rendelettervezet szerkezete a korábbi években megszokottaktól minimálisan tér el. A tavalyi évhez hasonlóan megmaradt az állami támogatások tekintetében a feladatfinanszírozás elve, az idei támogatás nagysága 267 millió Ft.

Költségvetési tervezetünkben minimalizáltuk az önként vállalt, így nem finanszírozott feladatokat, a lehető legalacsonyabb szintre terveztük a működés kiadásait, de így is szükséges az előző évi pénzmaradvány betervezése. Felhalmozási célként a korábban már megtárgyalt legfontosabb célok kerültek beállításra.

Gazdálkodásunk ez évi pénzügyi lehetőségeit döntően a korábbi évek gazdálkodása és a 2022. évi központi finanszírozás határozza meg.

Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésnél figyelembe vett tényezők a következők:

- TOP pályázatok megvalósítása,
- az EFOP-1.5.2-16 pályázat maradék kiadásai,
- minimális pénzeszközzel az utak, járdák és középületek, építmények karbantartása,
- intézmények fejlesztési igényeinek minimális figyelembevétele,
- a már elfogadott Fejérvíz Zrt. által megvalósításra kerülő beruházások finanszírozása (gördülő fejlesztési terv, móri kistérségi ivóvíz-rendszer, bodajki szennyvízrendszer felértékelése),
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- 2021. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2022. évi alakulása,
- a tartalékképzés lehetőségeinek felmérése, jelenleg a tartalék összege 4.000 eFt,
- a követeléseink, kintlévőségeink behajtásának alakulása és kiemelt kezelése,
- áthúzódó egyéb kötelezettségeink
- jelenleg futó pályázatok szerződés szerinti költségei.

Nem került betervezésre:

- az induló mini bölcsőde működtetési bevételei és a vonatkozó állami normatíva,
- a helyi iparüzési adó esetleges központi kiegészítése,
- benyújtott, de még el nem bíralt pályázatok bevételei és kiadásai.

A költségvetés a működés takarékos és átgondolt gazdálkodása mellett várhatóan elégséges a város és az intézmény-üzemeltetési feladatok ellátásához. A likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitel felvételére előre láthatólag nincs szükség. Alapvető célkitűzésként kell

kezelnünk, hogy a tartalékainkat a gazdálkodásunk során megtartsuk, vagy lehetőségeinkhez mérten visszafizetjük.

A rendelettervezet bármely kiadási tétele módosítható, átcsoportosítható, de jelen ismeretek szerint jelentős mértékű változást a pályázatok kivitelezése és az állami támogatások és normatíva esetleges változása okozhat. A költségvetési rendelet főösszege hiányra nem tervezhető.

A korábban kiküldött Munkaanyag 2022. február 10. napján Informális ülés keretében egyeztetésre és módosításra került.

Az előterjesztés mellékletei az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § szerinti Egyeztetési jegyzőkönyvek, valamint a Gazdasági Bizottság írásos véleményének tervezete.

Kérem a rendelettervezet áttekintését, esetleges javaslataik beterjesztését, illetve kérem a Tisztelt Képviselő-testület rendelet megalkotására vonatkozó támogatását.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (...) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőivel történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. §

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

- a) összes bevételeit 536.844 eFt-ban
 - b) összes kiadását 536.844 eFt-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát 388.525 eFt-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 536.844 eFt-ban
 - e) költségvetési egyenlegét - 148.319 eFt-ban
 - f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele 148.319 eFt-ban
 - g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétele 0 Ft-ban
 - h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 437.502 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 99.342 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 422.461 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 114.383 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 532.150 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.694 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 106.920 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 6.730 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 106.920 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 6.730 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 113.650 eFt, 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.

(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 72.758 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.270 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 72.758 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.270 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 74.028 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(11) A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 24.435 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(12) A művelődési ház intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 24.435 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

(13) A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 24.435 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

(3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.

(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 9 fő átlagléttszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

(5) Az intézményi gyermekétkeztetés kormányzati funkción 1 fő munkavállaló illetménye került betervezésre.

(6) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

5. §

Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő munkavállaló illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. §

(1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi nettó 400 eFt összeget tartalmaz a költségvetés.

(2) Az egyéb munkavállalók részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

(3) A 2022. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 21.143 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 6.000 eFt,
- b) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción 1.000 eFt,
- c) Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése kormányzati funkción 6.143 eFt,
- d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 6.730 eFt,
- e) Intézményi beszerzés az óvodánál 1.270 eFt.

8. §

A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 93.240 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Önkormányzati vagyон kormányzati funkción 20.000 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 11.277 eFt,
- c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 61.963 eFt.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.000 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 46 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

10. §

Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.

12. §

(1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -148.319 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -57.497 eFt, a felhalmozási egyenleg -90.822 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

- a) működési maradvány felhasználása 72.538 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 75.781 eFt.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 75.100 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 37.550 eFt-ban állapítja meg.

(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

(10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

13. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

14. §

(1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

(5) A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 17. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(6) A művelődési ház eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet mutatja be.

15. §

A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

16. §

(1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

17. §

A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

18. §

A közvetett támogatásnyújtás elvei:

- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
- d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

19. §

Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

20. §

(1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

21. §

(1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2022. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

22. §

A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2022. február ...

Nagy Csilla
jegyző

1. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint				
Költségvetési mérleg (nettósított)				
Adatok ezer Ft-ban				
	Eredeti ei.			Eredeti ei.
Működési bevételek	17 685		Személyi juttatások	195 403
Közhatalmi bevételek	57 100		Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	32 600
Önkormányzatok működési tám.	266 729		Dologi kiadások	144 679
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	23 050		Egyéb működési célú kiadások	35 484
Finanszírozási bevételek - működési	0		Finanszírozási kiadások - működési	0
Működési c. átvett pénzeszköz	400		Ellátottak pénzbeli juttatása	10 295
			Tartalék*	4 000
Működési bevételek összesen	364 964		Működési kiadások összesen	422 461
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	18 000		Beruházások	21 143
Felhalmozási c. támogatás	5 561		Felújítások	93 240
Felhalmozási bevételek	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	23 561		Felhalmozási kiadások összesen	114 383
Finanszírozási bevétel (maradvány)	148 319		Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevételek összesen:	536 844		Költségvetési kiadások összesen:	536 844
			* Általános tartalék:	4 000
			Céltartalék:	0

2. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként	
Adatok eFt-ban	
045120 Út, autópálya építése	
	eredeti ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	270
Dologi kiadás összesen	1 270
Kiadás összesen	1 270
096015 Intézményi étkeztetés	
Étkeztetési bevétel	5 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350
Működési bevételek	6 350
Bevételek összesen	6 350
Közalkalmazott személyi juttatása - óvoda konyha	2 900
Személyi juttatás összesen	2 900
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó összesen	500
Vásárolt ételmeztetés, szolgáltatás	19 500
Fizetendő általános forgalmi adó	5 250
Dologi kiadás összesen	24 750
Tárgyi eszköz beszerzés	6 000
Kiadás összesen	34 150
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	
Működési bevételek- Autómentes nap	0
Bevételek összesen	0
Személyi juttatás összesen	0
Dologi kiadás összesen	0
Kiadás összesen	0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	
Reklám, propaganda	2 750
Dologi kiadás összesen	2 750
Kiadás összesen	2 750
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	270
Dologi kiadás összesen	1 270
Kiadás összesen	1 270
066010 Zöldterület-kezelés	
Parkfenntartás, beszerzések	2 500
Gyepmesteri tevékenység	425
Fizetendő általános forgalmi adó	160
Dologi kiadás összesen	3 085
Kiadás összesen	3 085

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok	
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	18 000
Bevételek összesen	18 000
Egyéb dologi kiadások	0
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	20 000
Földterület vétele	
Kiadás összesen	20 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.	
EFOP támogatás	0
Egyéb bevétel - esküvői kgtérítés	600
Bevételek összesen	600
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	13 760
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)	1 970
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	4 500
Személyi juttatás összesen	20 230
Járulék	2 200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 200
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	892
Dologi kiadás összesen	892
Beruházás	0
Kiadás összesen	23 322
064010 Közvilágítás	
Villamosenergia	6 600
Karbantartás	2 270
Egyéb díjak	174
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500
Dologi kiadás összesen	11 544
Kiadás összesen	11 544
066020 Városgazdálkodás	
Bérleti díj	1 500
Egyéb működési bevétel	2 690
Működési bevétel összesen	4 190
TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)	5 561
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	5 561
Bevételek összesen	9 751
Közalkalmazott juttatása	800
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	800
Egyéb juttatás	0
Személyi juttatás összesen	1 600
Járulék	150
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	150
Üzemeltetési anyagok	1 800
Szakmai anyag	100
Informatikai szolg.	1 500
Közüzemmi és továbbszámított díjak	910
Karbantartás, kisjavítás	1 200

Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	4 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	19 385
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvéde és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)	6 000
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek	0
Fizetendő általános forgalmi adó	10 500
Belföldi kiküldetés	50
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	300
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések	1 000
Dologi kiadás összesen	47 245
Tárgyi eszköz beszerzés	0
Beruházások összesen	0
ÖNO felújítás	2 190
TOP - tó és környéke	0
TOP - Bölcsőde kialakítása	9 087
Felújítás összesen	11 277
Általános tartalék	4 000
Céltartalék	0
Tartalék összesen	4 000
Kiadás összesen	64 272
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás	0
Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás	0
Bevétel összesen	0
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások	7 762
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)	0
MFP-UHK/2021 út (Dózsa és kispetőfi)	40 000
MFP Ovi tető, Hivatal	21 963
Kiadás összesen	69 725
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről	
Kommunális adó	16 000
Idegenforgalmi adó	800
Iparüzési adó - állandó jell.v.	40 000
Egyéb közhatalmi bevételek	300
Közhatalmi bevételek	57 100
Bevételek összesen	57 100
018010 Önkormányzatok elszámolásai	
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	155 754,804
Közművelődés támogatása	8 938,307
Gyermekeképzetés támogatása	17 865,954
Családsegítés, gyermekjólét	23 090,940
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekékt, szoc tűzifa	61 078,770
Felhalmozási támogatás	0,000
REKI	0,000
Áht. belüli megelőlegezés	0,000
Önkormányzatok támogatása	266 729
Bevételek összesen	266 729
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	14 785
Egyéb működési célú kiadások	14 785

Kiadás összesen	14 785
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Iparüzési adó központi kiegészítése	0
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)	148 072
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	209 771
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	0
ISPA 100 Ft/fő	0
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	13 265
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122
BURSA ösztöndíj	900
Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)	447
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	386
Kiadás összesen	224 891
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
Továbbszámlázott kiadás	2 000
Működési bevétel összesen	2 000
Bevételek összesen	2 000
Személyi juttatás összesen	0
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	0
Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi	1 700
Fizetendő általános forgalmi adó	300
Dologi kiadás összesen	2 000
Kiadás összesen	2 000
072111 Háziiorvosi feladatellátás	
Bevétel - bérleti díj	0
Közüzem díjak	400
Szakmai anyagok	30
Telefon, internet - orvosok	150
Karbantartás, kisjavítás	250
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	600
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak	450
Belföldi kiküldetés	50
Dologi kiadás összesen	1 930
cűház beruházás (klíma)	0
Kiadás összesen	1 930
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	
Közös ktg. és egyéb ktg	120
Telefon	0
Közüzem díjak	170
Fizetendő általános forgalmi adó	50
Dologi kiadás összesen	340
Kiadás összesen	340
072311 Fogorvosi alapellátás	
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka	50

Bevételek összesen	50
Telefon	50
Közüzem díjak, karbantartás, egyéb szolg.	350
Fizetendő általános forgalmi adó	100
Dologi kiadás összesen	500
Kiadás összesen	500
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
OEP finanszírozás	12 000
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	12 000
Bevételek összesen	12 000
Közalkalmazotti illetmény	9000
Jutalom	0
Pótlék, helyettesítési díj	50
Egyéb sajátos juttatás	0
Közlekedési költségtérítés	300
Cafetéria	350
Személyi juttatás összesen	9 700
Járulék	3 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 000
Irodaszer, nyomtatvány	100
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	100
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	350
Közüzem díjak	500
Karbantartás, kisjavítás	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	150
Fizetendő általános forgalmi adó	350
Belföldi kiküldetés	40
Egyéb dologi kiadás	100
Dologi kiadás összesen	1 990
Kiadás összesen	14 690
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
OEP finanszírozás	3 500
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	3 500
Bevételek összesen	3 500
Közalkalmazotti illetmény	3 800
Személyi juttatás összesen	3 800
Járulék	600
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600
Kiadás összesen	4 400
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	150
Fizetendő általános forgalmi adó	10
Kiadás összesen	160
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	100
Dologi kiadás összesen	100

Kiadás összesen	100
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	5 129
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 129
Kiadás összesen	5 129
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások	
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	400
Bevételek összesen	400
Babaérkezési ajándék	200
Temetési kölcsön	450
Települési tám - rendkívüli, baba, eseti,gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb	6 462
Köztetetés	0
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő	3 633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 745
Kiadás összesen	10 745
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása	
Egyéb szervezetek támogatása	0
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	0
Egyéb működési célú kiadás	0
Kiadás összesen	0
04123 Közfoglalkoztatás	
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	7 500
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	7 500
Bevételek összesen	7 500
Közcélú foglalkoztatás	7 100
Személyi juttatás összesen	7 100
Járadék, táppénz	1 000
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	1 000
Eszközök, munka, védőruha	600
Előzetesen felszámított áfa	162
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	0
Dologi kiadás összesen	762
Beruházások	0
Kiadás összesen	8 862
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
Könyv, folyóirat beszerzés	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Dologi kiadás összesen	0
Kiadás összesen	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	
Alaptevékenység szolg. ellenért.	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0

Működési bevétel összesen	0
Bevételek összesen	0
Közalkalmazotti illetmény	784
Jutalom	0
Egyéb sajátos juttatás	0
Cafetéria	32
Személyi juttatás összesen	816
Járadék	100
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	100
Üzemeltetési anyag	0
Szakmai anyag	0
Informatikai szolg. telefon	0
Közüzem díjak	0
Egyéb üzemeltetés	0
Kiküldetés	0
Karbantartás, kisjavítás	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR	0
Dologi kiadás összesen	0
Kiadás összesen	916
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	
Szolgáltatások ellenértéke	0
Rendezvény, közvetített szolgáltatások bevételek	0
Működési bevétel összesen	0
Bevételek összesen	0
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi	1 150
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	200
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	0
Közüzem díjak	350
Több számlázott közüzem díjak	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	0
Karbantartás, kisjavítás	0
Egyéb dologi kiadás	0
Fizetendő általános forgalmi adó	50
Dologi kiadás összesen	400
Tárgyi eszköz beszerzés	0
Beruházási Áfa	0
Beruházás összesen	0
Ingatlan felújítás	0
Kiadás összesen	1 750
082092 Közművelődési - hagyományos közösségi kult.ért.gond.	
Pályázati bevétel	0
Működési bevétel összesen	0
Bevételek összesen	0
Dologi kiadás összesen	0
Beruházás összesen	1 000
Kiadás összesen	1 000
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	

Sportcentrum bérleti díj	2 000
Működési bevétel összesen	2 000
Bevételek összesen	2 000
Közüzemi díjak	1 350
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	400
Dologi kiadás összesen	1 800
Beruházás	4 837
Beruházás áfa	1 306
Beruházás összesen	6 143
Kiadás összesen	7 943
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása	
Sportcélú támogatások	0
Egyéb működési célú kiadás	0
Kiadás összesen	0
081061 Fürdő és strandszolgáltatás	
Közüzemi díjak	400
Karbantartás, kisjavítás, anyagok	500
Vízkiadás járulék	70
Fizetendő általános forgalmi adó	253
Dologi kiadás összesen	1 223
Kiadás összesen	1 223
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450
Működési bevétel összesen	450
Bevételek összesen	450
Közüzemi díjak	100
Szolgáltatások (szemétszállítás)	520
Karbantartás, kisjavítás	20
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	720
Fizetendő általános forgalmi adó	390
Dologi kiadás összesen	1 750
Kiadás összesen	1 750
Költségvetési bevételek összesen	534 502
Költségvetési kiadások összesen	534 502
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 694
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0

3. melléklet

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei	
Adatok eFt-ban	
Önkormányzati hivatal támogatás	115 301,51
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 122,95
Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 519,97
Közetemő fenntartás	127,36
Közutak fenntartásának támogatása	6 207,08
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	14 403,72
Lakott külterület tám	72,22
Helyi önkormányzat működési támogatása	155 754,804
Óvoda támogatása	61 078,770
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	17 962,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	14 500,611
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	3 365,343
Gyermekétkeztetés szünidei	0,000
Családsegítés	2 564,470
Gyermekjóléti szolgálat	2 564,470
Szociális támogatás	40 956,894
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	
Közművelődés támogatása	8 938,307
Költségvetési támogatás összesen	266 728,775

4. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	1	2
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	0,8	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		0,1
082091 Közművelődés		0,1
096015 Intézményi étkeztetés	1	
Összesen:	3	4
KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	9	0
Összesen:	9	0
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	13	2
Összesen:	13	2
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	1	1
Összesen:	5	8

5. melléklet

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve								
Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január	200	550	20 570	1 800	148 319	0	171 439	139 380
február	2 190	400	23 120	1 930			27 640	132 863
március	1 300	10 000	23 120	1 930		5 561	41 911	117 924
április	1 200	5 000	23 120	1 930		9 000	40 250	110 237
május	1 500	500	23 120	1 930			27 050	90 973
június	1 300	6 000	23 120	1 930			32 350	82 723
július	1 395	1 000	23 120	2 330			27 845	36 417
augusztus	2 100	1 500	23 120	1 930		9 000	37 650	20 120
szeptember	2 500	20 000	23 120	1 930			47 550	31 623
október	1 800	6 150	23 120	1 930			33 000	28 991
november	1 000	3 000	23 120	1 930			29 050	22 704
december	1 200	3 000	14 959	1 950			21 109	0
összesen	17 685	57 100	266 729	23 450	148 319	23 561	536 844	
Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	15 300	2 603	12 056	1 800	300			32 059
február	16 554	2 727	12 056	2 600	220			34 157
március	16 554	2 727	12 056	3 050	500	21 963		56 850
április	16 554	2 727	12 056	3 150	300	13 150		47 937
május	16 554	2 727	12 056	2 900	800	11 277		46 314
június	16 554	2 727	12 056	2 500	620	6 143		40 600
július	16 554	2 727	12 060	2 500	310	40 000		74 151
augusztus	16 554	2 727	12 056	2 400	210	20 000		53 947
szeptember	16 554	2 727	12 056	3 140	300	1 270		36 047
október	16 554	2 727	12 056	2 300	415	580	1 000	35 632
november	16 554	2 727	12 056	3 150	850			35 337
december	16 563	2 727	12 059	6 994	5 470			43 813
összesen	197 403	32 600	144 679	36 484	10 295	114 383	1 000	536 844

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások	
Közvetlen támogatások (e Ft)	
Bodajki Polgármesteri Hivatal	113 437
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	73 879
Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár	22 455
Móri Többcéltű Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	13 265
Egyéb tagdíjak, támogatások	1 955
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	5 129
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	0
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	900
Versenysport támogatása	0
Közvetett támogatások	
Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.	
Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.	
A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.	
Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.	

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása	
Adatok eFt-ban	
Működési célú kiadások összesen:	422 461
Felhalmozási célú kiadások összesen:	114 383
Költségvetési kiadások összesen:	536 844
Működési bevételek összesen:	364 964
Felhalmozási célú bevételek összesen:	23 561
Költségvetési bevételek összesen:	388 525
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 148 319
működési bevételek és kiadások egyenlege:	- 57 497
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	- 90 822
Finanszírozási bevételek:	148 319
költségvetési hiány belső finanszírozása:	148 319
- működési maradvány felhasználás	72 538
- felhalmozási maradvány felhasználás	75 781
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
Tárgyévi kiadások:	536 844
Tárgyévi bevételek:	536 844
Költségvetési többlet:	-

9. melléklet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei				
Adatok eFt-ban				
Megnevezés	Tárgyév 2022	1. év 2023	2. év 2024	3. év 2025
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	56 800	60 000	65 000	72 000
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	18 000	12 500	11 800	13 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	300	350	400	380
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	75 100	72 850	77 200	85 380
Saját bevétel 50 %-a	37 550	36 425	38 600	42 690
Saját bevétel 20 %-a	15 020	14 570	15 440	17 076
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	37 550	36 425	38 600	42 690

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek					
					Adatok Ft-ban
Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2019-2022	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP 1.4.1-19-FE1- 2019-00008	BÖLCSEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE	37 583 000	37 322 125	1 219 996	1 219 996
TOP 5.3.1-FE1-2017- 00002	A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN	14 694 000	14 694 000	-	-
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN	49 314 539	49 314 539	-	-
KEHOP 1.2.1-18	HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS	19 873 150	19 873 150	-	-

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint				
Költségvetési mérleg				
Adatok eFt-ban				
	Eredeti ei.			Eredeti ei.
Működési bevételek	110		Személyi juttatások	79 267
Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	12 850
Működési c.tám. áht-n belülről	106 707		Dologi kiadások	14 803
Működési c. átvett pénzeszköz	0		Egyéb működési célú kiadás	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
			Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	106 817		Működési kiadások összesen	106 920
Felhalmozási bevételek	0		Beruházások	6 730
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	6 730		Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	6 730		Felhalmozási kiadások összesen	6 730
Maradvány felhasználás	103			
Költségvetési bevételek összesen:	113 650		Költségvetési kiadások összesen:	113 650
			* Általános tartalék:	0
			Céltartalék:	0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként	
Adatok ezer Ft-ban	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	
	eredeti ei
Alaptev.szolg.ellenértéke	0
Továbbszámlázott szolgáltatások	90
Kamatbevétel, egyéb bevétel	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20
Működési bevétel összesen	110
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerz. - 15 fő	69 600
Céljuttatás, jutalom	0
Cafetéria-juttatás	5 600
Közlékedési ktg.térítés	1 900
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	1 627
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	540
Személyi juttatás összesen	79 267
Járulék	12 200
Táppénz	650
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	12 850
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 800
Telefon	500
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 000
Közüzem díjak	1 100
Karbantartás, kisjavítás	270
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.	3 000
Vásárolt közszolgáltatás	1 400
Továbbszámlázott szolgáltatások	145
Fizetendő általános forgalmi adó	2 700
Belföldi kiküldetés	100
Egyéb dologi kiadások	113
Dologi kiadás összesen	13 528
Egyéb tárgyi eszköz	5 000
Informatikai eszközök	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 430
Beruházások	6 730
Kiadás összesen	112 375
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	teljesítés
Központi, irányító szervi tám. - (állami tám. 115.301, Önkorm működés: 1.651)	106 707
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	6 730
Tavaly évi maradvány	103
Irányító szervi támogatások	113 540
Bevétel összesen	113 540
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	1 075
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	50
Belföldi kiküldetés	20
Előzetesen felsz. Áfa	80
Egyéb szolgáltatás	50
Tárgyi eszköz beszerzés	

Kiadás összesen	1 275
Költségvetési bevételek összesen	113 650
Költségvetési kiadások összesen	113 650

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 (maradvány felhasználása)	110			7 244	0	7 354	0
február				7 605	0	7 605	50
március				8 971	3 170	12 141	135
április				9 246	0	9 246	135
május				9 353	1 560	10 913	135
június				9 027	0	9 027	326
július				8 976	0	8 976	161
augusztus				9 136	2 000	11 136	261
szeptember				9 236	0	9 236	271
október				9 256	0	9 256	221
november				9 434	0	9 434	304
december				9 326	0	9 326	0
összesen	110	0	0	106 810	6 730	113 650	
Kiadások (eFt)	személyi	járuék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	5 287	980	1 087		0		7 354
február	5 500	1 005	1 050		0		7 555
március	6 848	1 088	950		3 170		12 056
április	6 848	1 088	1 310		0		9 246
május	6 848	1 088	1 417		1 560		10 913
június	6 848	1 088	900		0		8 836
július	6 848	1 088	1 205		0		9 141
augusztus	6 848	1 088	1 100		2 000		11 036
szeptember	6 848	1 088	1 290		0		9 226
október	6 848	1 088	1 370		0		9 306
november	6 848	1 083	1 420		0		9 351
december	6 848	1 078	1 704		0		9 630
összesen	79 267	12 850	14 803	0	6 730	0	113 650

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint				
Költségvetési mérleg				
Adatok eFt- ban				
	Eredeti ei.			Eredeti ei.
Működési bevételek	5		Személyi juttatások	56 940
Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 150
Működési c.tám. áht-n belülről	72 609		Dologi kiadások	5 668
Működési c. átvett pénzeszköz	0		Egyéb működési célú kiadás	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
			Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	72 614		Működési kiadások összesen	72 758
Felhalmozási bevételek	0		Beruházások	1 270
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 270		Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 270		Felhalmozási kiadások összesen	1 270
Maradvány felhasználás	144			
Költségvetési bevételek összesen:	74 028		Költségvetési kiadások összesen:	74 028
			* Általános tartalék:	0
			Céltartalék:	0

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként	
Adatok ezer Ft-ban	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	eredeti ei.
Támogatás kp ktgv szervtől - Kincses Kultúróvoda Pályázat, FM Önkor.	
Alaptevé.szolg.ellenértéke (kamat)	5
Működési bevétel összesen	5
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	45 000
Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom	0
Cafetéria-juttatás	2 400
Közelekedési ktg.térítés	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	1 000
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100
Személyi juttatás összesen	49 000
Járulék	7 950
Táppénz	1 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 950
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	800
Telefon	53
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	250
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	400
Belföldi kiküldetés	50
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	2 403
Szakmai beszerzések	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	270
Beruházások	1 270
Kiadás összesen	61 623
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	teljesítés
Dologi kiadás - logopédia, gyógytér.	800
Kiadás összesen	800
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	teljesítés
Reklám, propaganda	50
Közüzem díjak	1 500
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetés, beszerzés	150
Fizetendő általános forgalmi adó	500
Dologi kiadás összesen	2 400
Gőztisztító	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Kiadás összesen	2 400
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	7 940

Személyi juttatás összesen	7 940
Járulék	1 200
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	1 200
Kiadás összesen	9 140
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	
	teljesítés
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése	50
Fizetendő általános forgalmi adó	15
Kiadás összesen	65
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás működési (állami 61.079)	72 609
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	1 270
Előző évi maradvány	144
Irányító szervi támogatások	74 023
Bevétel összesen	74 023
Költségvetési bevételek összesen	74 028
Költségvetési kiadások összesen	74 028

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve							
Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január (maradvány felhasználása)				5 630		5 630	464
február				5 830		5 830	464
március				9 236		9 236	0
április	5			5 585	500	6 090	0
május				6 000		6 000	355
június				5 400	500	5 900	105
július				5 950		5 950	188
augusztus				5 650		5 650	25
szeptember				5 640		5 640	25
október				5 725		5 725	0
november				5 738		5 738	8
december				5 905	270	6 175	0
összesen	5	0	0	72 289	1 270	74 028	
Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	4 400	760	470				5 630
február	4 500	830	500				5 830
március	7 900	1 350	450				9 700
április	4 400	770	420		500		6 090
május	4 400	770	475				5 645
június	4 400	770	480		500		6 150
július	4 540	810	517				5 867
augusztus	4 500	830	483				5 813
szeptember	4 400	770	470				5 640
október	4 500	830	420				5 750
november	4 500	830	400				5 730
december	4 500	830	583		270		6 183
	56 940	10 150	5 668				
összesen	56 940	10 150	5 668	0	1 270	0	74 028

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint				
Költségvetési mérleg				
Adatok eFt-ban				
	Eredeti ei.			Eredeti ei.
Működési bevételek	1980		Személyi juttatások	11 900
Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	1 850
Működési c.tám. áht-n belülről	22 455		Dologi kiadások	10 685
Működési c. átvett pénzeszköz	0		Egyéb működési célú kiadás	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
			Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	24 435		Működési kiadások összesen	24 435
Felhalmozási bevételek	0		Beruházások	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0		Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0		Felhalmozási kiadások összesen	0
Maradvány felhasználás	0			
Költségvetési bevételek összesen:	24 435		Költségvetési kiadások összesen:	24 435

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként	
Adatok eFt-ban	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	eredeti ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	850
Fizetendő általános forgalmi adó	50
Dologi kiadás összesen	900
Kiadás összesen	900
082044 Könyvtári szolgáltatások	
	eredeti ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	62
Kiszámlázott általános forgalmi adó	18
Működési bevétel összesen	80
Bevételek összesen	80
Közalkalmazotti illetmény 1 fő	3 000
Jutalom	0
Egyéb sajátos juttatás	50
Cafetéria	450
Személyi juttatás összesen	3 500
Járulék	530
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	530
Üzemeltetési anyag	100
Szakmai anyag	50
Informatikai szolg. telefon	200
Közüzem díjak	500
Egyéb üzemeltetés	50
Kiküldetés	50
Karbantartás, kisjavítás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	135
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek	100
Dologi kiadás összesen	1 285
Kiadás összesen	5 315
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	
	eredeti ei.
Szolgáltatások ellenértéke	1 900
Rendezvény bevételek	0
Működési bevétel összesen	1 900
Bevételek összesen	1 900
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi, 2 fő alkalmazott	8 400
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 320
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	1 500
Közüzem díjak	1 100
Több számlázott közüzem díjak	500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	3 000
Kiküldetés	50
Karbantartás, kisjavítás	450
Egyéb dologi kiadás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	1 800

Dologi kiadás összesen	8 500
Tárgyi eszköz beszerzés	0
Beruházási Áfa	0
Beruházás összesen	0
Ingatlan felújítás	0
Kiadás összesen	18 220
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás működési (állami 8.938 eFt)	22 455
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	0
Előző évi maradvány	0
Irányító szervi támogatások	22 455
Bevétel összesen	22 455
Költségvetési bevételek összesen	24 435
Költségvetési kiadások összesen	24 435

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve							
Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzklt.
január (maradvány felhasználása)						0	
február				2 050		2 050	1
március				2 150		2 150	2
április				2 400		2 400	103
május	200			2 270		2 470	99
június				2 350		2 350	100
július	100			2 230		2 330	101
augusztus				2 300		2 300	112
szeptember	1 500			500		2 000	43
október				2 100		2 100	54
november				2 100		2 100	54
december	180			2 005		2 185	0
összesen	1 980	0	0	22 455	0	24 435	
Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január							0
február	1 081	168	800				2 049
március	1 081	168	900				2 149
április	1 081	168	1 050				2 299
május	1 081	168	1 225				2 474
június	1 081	168	1 100				2 349
július	1 081	168	1 080				2 329
augusztus	1 081	168	1 040				2 289
szeptember	1 081	168	820				2 069
október	1 081	168	840				2 089
november	1 082	168	850				2 100
december	1 089	170	980				2 239
	11 900	1 850	10 685				
összesen	11 900	1 850	10 685	0	0	0	24 435