

**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Szám: 713/2017.

Sorszám: 128/2017.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

J a v a s l a t
ingatlan vásárlására

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Tóth Enikő ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség ☐
minősített többség ☒
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ... ☐
SzMSz 31. § (2) b) ☒

Készült:
Bodajk, 2017. május 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Zsolnai Ferenc 8053 Bodajk, Körtefa utca 18. szám alatti lakos megvételre ajánlotta fel a tulajdonát képező bodajki 0207/8 hrsz-ú, 2358 m² területű, szántó művelési ágú ingatlant.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 14/2012. (VI. 28.) önkormányzat rendelete a vagyonszerzéssel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

"23. § Az önkormányzati vagyon gyarapításáról, az Önkormányzat részére ingyenesen felajánlott vagyon elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

24. § Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén előzetesen meg kell vizsgálni, hogy az milyen közérdekű cél megvalósításához, milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítás lehetőségét, valamint a várható fenntartási, üzemeltetési költségek körét és nagyságát. Az ingatlanról az ügy keletkezésétől számított egy évnél nem régebbi forgalmi értébecslés álljon rendelkezésre."

A javaslatban szereplő ingatlan Bodajk Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0207/9 hrsz-ú ingatlan mellett fekszik, a terület megvásárlásával növelhető lenne az önkormányzati tulajdonú szántó nagysága, ezzel növekedne az önkormányzat vagyona.

Fenntartási és üzemeltetési költség a terület jelenlegi használata szerint nincs, a körülötte lévő külterületi termőföldekkel egyben művelik. A továbbhasznosítás utáni költségek nem ismertek

Az előterjesztés melléklete az ingatlan értébecslése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

"A" változat Határozati javaslat

ingatlan vásárlásáról

A képviselő-testület előzetesen a bodajki 0207/8 hrsz-ú, 2358 m² területű, szántó művelési ágú, Zsolnai Ferenc 8053 Bodajk, Körtefa utca 18. szám alatti lakos tulajdonát képező ingatlan megvásárlását határozza el.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedést tegye meg, a Ft értékű ajánlatáról az ingatlantulajdonost értesítse.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a tulajdonos vételárat elfogadó nyilatkozata esetén - az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

**"B" változat
Határozati javaslat**

ingatlan vásárlásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a bodajki 0207/8 hrsz-ú, 2358 m² területű, szántó művelési ágú, Zsolnai Ferenc 8053 Bodajk, Körtefa utca 18. szám alatti lakos tulajdonát képező ingatlant nem kívánja megvásárolni.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg, határozatáról az ingatlan tulajdonost értesítse.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

Bodajk Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
Bodajk
Petőfi S. u. 60.

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

postán, gyűjtőládába, személyesen, faxon, e-mailen

Érkezett: 2017 -05- 17

Előszám: 713/2017

Előszám:

Melléklet: Előadó: 10. 5

Tisztelt Képviselő-testület!

Zsolnai Ferenc 8053 Bodajk, Körtefa u. 18. szám alatti lakos, felajánlom megvételre a tulajdonomat képező bodajki 0207/8 hrsz-ú, 2358 m2 területű szántó művelésű ingatlanomat.

Bodajk, 2017. május 15.

Tisztelettel:



Zsolnai Ferenc
tulajdonos

nderföld





RÉGIÓ 2000 Földmérési és
Ingatlanközvetítői BT.
8053 Bodajk
József A. u 28.

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

BODAJK
város
külterület

0207/8 hrsz-ú termőföld ingatlan
forgalmi értékbecsléséről

Szokoly Judit
Készítette: Szokoly Judit
Ingatlanforgalmi és kisajátítási szakértő
Engedély szám: 2578/1991

1. ELŐZMÉNY

BODAJK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /8053 Bodajk, Petőfi u. 60/ megbízta a **Régió 2000 Földmérési és Ingatlanközvetítői Betéti Társaságot**, /8053 Bodajk, József A. u 28./, hogy **Bodajk község külterület 0207/8 hrsz-ú földrészletre vonatkozóan forgalmi értékbecslést végezzen.**

2. A SZAKÉRTŐI FELADAT MEGHATÁROZÁSA

Megbízott feladatát képezi Bodajk község 0207/8 hrsz-ú ingatlan forgalmi értékének szakértői vélemény keretében történő megállapítása.

3. AZ ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT MÓDSZERE ÉS FOLYAMATA

Az értékelési eljárás során 2017. május 17-én helyszíni szemlét tartottunk. A helyszínen az ingatlan természetbeni adottságait, környezetét, jellemzőit és más értékbefolyásoló tényezőket vizsgáltunk.

A 2. pontban meghatározott feladat végrehajtásához megvizsgáltuk és felhasználtuk a következő adatokat:

Bodajk város Önkormányzata rendelkezésemre bocsátotta a nem hiteles tulajdoni lap másolatát, a térképmásolatot elektronikus úton megkértem.

- Tulajdoni lap másolat
- Térképmásolat

A területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat alapján e területrészt LF1 lakóövezetbe sorolt, amely alapján a legkisebb terület kialakítása 800 m², oldalhatáron álló 30%-os beépítés lehetséges. A telek megközelítését szolgáló földút szélessége jelenleg 4 méter, de a HÉSZ 12 méter széles út kialakítását írja elő.

A helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódunk a régióban kialakult hasonló ingatlan árakról.

Összehasonlító adatok:

Bodajk erdő művelési ágú külterületi ingatlan	297 Ft/m ²
Bodajk legelő művelési ágú terület	120 Ft/m ²
Csókakő szántó művelési ágú terület	175 Ft/m ²

AZ INGATLAN ISMERTETÉSE

4.1. Ingatlan-nyilvántartási adatok

Címe: Bodajk város külterület

Hrsz	Terület m ²	Művelési ág,minőségi osztály, AK	Tulajdonos Tulajdoni hányada	Teher
0207/8	2358	szántó 3 5,73 AK	Zsolnai Ferenc 1/2 Zsolnai Ferencné 1/2 8053 Bodajk, Körtefa utca 18.	tehermentes

4.2 Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége:

Az értékelendő terület Bodajk város külterületén a Kossuth Lajos utca ÉK-i tömb mögött helyezkedik el. Megközelítése a Kossuth Lajos utcáról nyíló földútról lehetséges.

4.3 Közművesítettség

Bodajk város teljes közműhálózata kiépített:

- vezetékes ivóvíz
- vezetékes gáz
- szennyvíz vezetékek
- elektromos hálózat
- közvilágítás
- telefonvezetékek
- kábel TV hálózattal ellátott

Az értékelendő ingatlan nincs a fenti közműhálózatokhoz csatlakoztatva.

4.4 Az ingatlan leírása:

Az értékelendő ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerint szántó, a természetben is szántóként van hasznosítva. A telek 18 méter szélességű, 125,50 méter hosszú közel vízszintes terepviszonyú.

5. ÉRTÉKEKELÉS

5.1 Alapelvek, korlátozó feltételek

A 4. pontban ismertetett adottságokkal rendelkező ingatlan értékeléséhez az alábbiakat szükséges figyelembe venni.

- Az ingatlant, mint forgalomképes ingatlant értékeljük a helyszíni szemle időpontjában megismert állapotában.
- A tulajdoni lapon szereplő bejegyzéseken túlmenő jogi eredetű korlátozásokról nincs tudomásunk, ezért felelősséget nem vállalunk.
- A rendelkezésünkre álló adatok és információk, melyeket az értékelés során felhasználtunk, helytállónak és pontosnak fogadjuk el.
- Az értékelés időpontja 2017. május 16, a közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a szakértői vélemény forgalmi értékére vonatkozó megállapításait, ezért 6 hónapon túl a megadott értékek felülvizsgálata indokolt.

1. Az ingatlan-nyilvántartásban -a mellékelt tulajdoni lap szerint jelenleg a 0207/8 hrsz-ú termőföld önálló forgalomképes ingatlan.
2. A HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) már belterületi előírásokat határoz meg.

5.2. Az értékelés módszere

5.2.1 Alkalmazott értékelési módszerek

Az érték megállapításának alapja a TEGOVA (Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja) által meghatározott nyílt piaci érték, amely azt legjobb az árat jelenti, amilyen összegért egy vagyontárgy magánjogi szerződés keretén belül az értékelés időpontjában várhatóan eladható.

Az ingatlanértékelési gyakorlatban az ingatlanok forgalmi értékének meghatározására három módszert alkalmaznak:

- A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés,
 - A hozamszámításon alapuló értékelés,
 - Költségalapú értékelés.
- *A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés* során az értékelő úgy határozza meg az ingatlan értékét, hogy összehasonlítja az értékelendő ingatlant hasonló vagy azonos tulajdonságokkal rendelkező ingatlanokkal, amelyek a környezetében elkeltek. Ezen ingatlanok értékesítési árai alkotják azt az alaphalmazt, amellyel az összehasonlító elemzést végezzük. Az elemzés során figyelembe kell venni az értékmódosító tényezőket.
- *A hozamszámításon alapuló módszer* során az értékelő egy nyereségtermelési mutatót határoz meg, amely alapján a várható hasznot vagyonertékké konvertálja át.

- **Költség alapú értékelés** során az értékelő megbecsüli azokat a költségeket, amelyek a meglévő vagyontárgy újraelőállításához szükségesek, majd levonja az ingatlan összes értékcsökkenését. Az újraelőállítási költségekbe bele kell számítani a tervezési, engedélyezési, kivitelezési, közművesítés- és minden egyéb költséget. Az avulás: fizikai romlás, funkcionális- és környezeti avulás, az idő múlása miatt bekövetkezett értékcsökkenés. Költség alapú értékelést olyan ingatlanok esetében végzünk, ahol egyedisége, specialitása miatt összehasonlítható piaci értékek nem léteznek. Ez az eljárás nem vonatkozik a telek –felépítmény nélküli földterület - értékének meghatározására.

5.2.2 Földterületek

A telek értékét a piaci összehasonlítható adatok elemzésén alapuló módszerrel határoztuk meg.

A piaci összehasonlítható adatokon alapuló módszer fő lépései:

1. Az alaphalmaz kiválasztása.
2. Összehasonlítható alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése.
3. Fajlagos alapérték meghatározása.
4. Értékmódosító tényezők elemzése.
5. A fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása.
6. Végző érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként.

Az értéket a beszerezhető piaci információkra támaszkodva határoztuk meg.

Az értékbefolyásoló tényezők közül különösen az alábbiakat vizsgáltuk:

- a telek fekvése, nagysága, megközelíthetősége, településen belüli elhelyezkedése;
- további fejlesztési, beépítési lehetőségek, hatósági előírások, övezeti besorolás, stb;
- a telek alakja, mérete, funkciója

5.3. Érték megállapítása

5.3.1 Földterületek értékelése

Az értékelendő ingatlan a tulajdoni lap szerint külterületi szántó művelési ágú 3 minőségi osztályú, 2358 m² területű 5,73 Ak értékű földterület. Az értékelendő ingatlan meglévő földútról van bejárata. Jelenleg a körülötte lévő külterületi ingatlanokkal egybe szántóként művelik.

A földterület értékelését a külterületi szántó, erdő, kert művelési ágú területek összehasonlítható adatait figyelembevételével végeztük. Bodajkon és a környező településeken hasonló adottságokkal rendelkező külterületi termőföld területek 120-300 Ft/ m² áron keltek el.

Ezen adatokból kiindulva és figyelembe véve az értékelendő ingatlan *fekvését, megközelíthetőségét, a közművesítettség hiányát*, valamint jelenlegi hasznosítását, a szántó termőföld fajlagos értékét 165 Ft/m² értékben állapítottuk meg.

6. ÖSSZEFOGLALÁS

A termőföld terület értékelését Bodajk, Mór, Isztimér, Fehérvárcsurgó településeken kínált és elkelt ingatlanok összehasonlító adatait figyelembevételével végeztük.

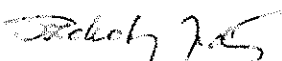
A szakértői jelentésben ismertetett, Bodajk 0207/8 hrsz-ú szántó művelési ágú termőföld ingatlan értékelését elvégezve, 2017. május 17. napon az ingatlanok értéke per- és igénymentes állapotban a az ingatlan forgalmi értékét


2358 m² x 165 Ft/m² = 389.000.- Ft,
kerekítve 390.000.- Ft, azaz

Háromszáz-kilencvenezer forintban állapítom meg.

A meghatározott érték nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az aláírástól számított 90 napig érvényes.

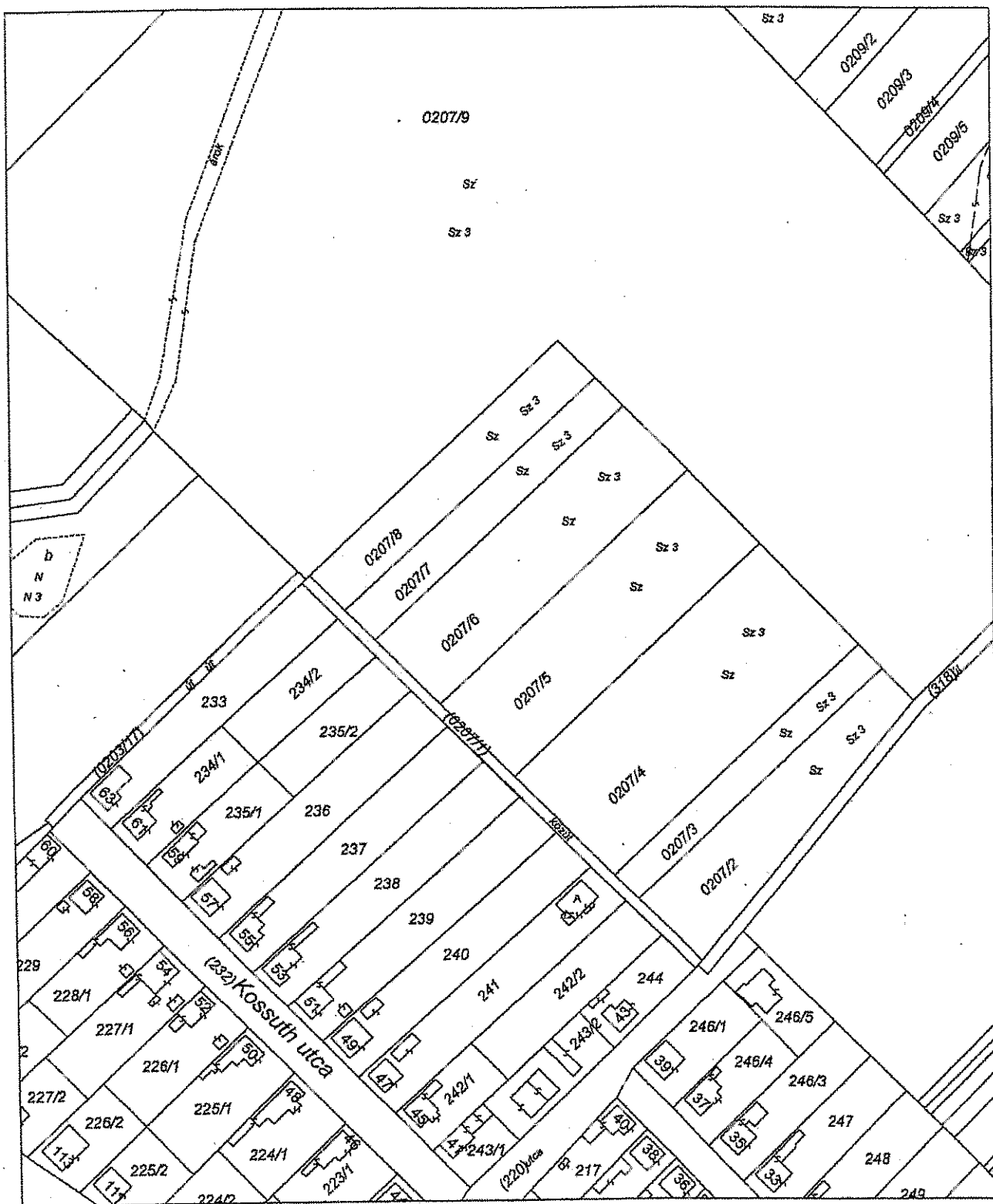
Bodajk, 2017. május 17.


Szokoly Judit
Ingatlanforgalmi szakértő



Mellékletek:

- Térképmásolat a nyilvántartási térképről
- Tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

FEDÉLMEGYKORMÁNYHIVATAL MŰRITÁRSI HIVATALA
Mór Bóci Szanatóriumánál

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Mégrendelési szám: 30005/344b/2017

2017. 03. 08

Oldal: 1/1

BODAJSZ

Külterület 0207/8 helyrajzi szám

Szektor: 61

1. Az ingatlan adatai:
alrajzi adatak
móvalási ág/kavett megnevezés/

IRÁSZ

m.n.e

terület
ha m2
kat. t. jöv.
k. Ell. k. Ell.
adatok
kat. jöv.
k. Ell.

szántó

3

2358

5

H. RÉSZ

2. tulajdoni hányad: 1/2
bejegyző határozat, érvényes idő: 31017/1989.04.19
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: Zsolnai Ferenc
sz. név: Zsolnai Ferenc
szül.: 1917
m. név: Kárály, Mária
cím: 8053 BODAJSZ Körtöfa utca 18

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

3. tulajdoni hányad: 1/2
bejegyző határozat, érvényes idő: 31017/1989.04.19
jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: Zsolnai Ferencné
sz. név: Nagy Terézia
szül.: 1941
m. név: Horváth Terézia
cím: 8053 BODAJSZ Körtöfa utca 18

H. RÉSZ

NE ZOLNAI BEJEGYZÉST

Ez a tulajdoni lap hagyományosan a tulajdoni lapokból készült kiadvány. Mára nem használható.
TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Szám: 123-4/2017.

Sorszám: 129/2017.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

B e s z á m o l ó
a BAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Zeislerné Máty Judit ügyvezető
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség ☒
minősített többség ☐
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ... ☐
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:
Bodajk, 2017. május 18.

fülke

Tisztelt Képviselő-testület!

A BAK - Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője, Zeislerné Máty Judit elküldte a Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a BAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

A képviselő-testület, mint tulajdonos, a BAK Kft. - Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság - 2016. évi gazdálkodásáról szóló, a Kft. ügyvezetője által előterjesztett mérleget és beszámolót 62.092 eFt bevétellel és 63.107 eFt kiadással, 56.808 eFt mérleg főösszeggel és – 1.139 eFt mérleg szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

A képviselő-testület ezzel egy időben tudomásul veszi a felügyelő bizottságnak az éves gazdálkodás szabályszerűségét tanúsító jelentését.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonos képviseletében a Kft. beszámolóját alapítói határozatban hagyja jóvá.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

BAK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
H-8053 Bodajk
Bányász ltp. 16.

2017. máj. 16.
Dobó Tamás

Green

Címzett: Bodajk Város Képviselő-Testület

Tárgy: 2016 évi általános üzleti évet záró beszámoló
Bak kft
Lakat-Lak Kft

Tisztelt Képviselő-Testület

BODAJKI POLGARMESTERI HIVATAL	
postán, gyűjtőlétre, személyesen, faxon, e-mailen	
Érkezett:	2017-05-16
Iktatási szám:	123-9/2017
Előszám:	
Melléklet:	Előadó: Szabó T

Ezúton tájékoztatom Önöket a Bak Kft és Lakat-Lak Kft 2016 évi adózott eredménye:
-1.139 e.Ft Dolgozók létszáma: 7 fő
Lakat-Lak Kft adózott eredménye :+ 5.071 e.Ft
Dolgozók létszáma: 9 fő
Mellékelve: Egyszerűsített éves beszámolók és a kiegészítő mellékletek.

Tisztelettel: Zeisl Mány Judit
Zeislerné Mány Judit
ügyvetető

Bodajk 2017.05.15

BAK KFT.
8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.
Adószám: 11455686-2-07
Banksz.: 10401017-00027902

Kiegészítő melléklet a BAK Bodajki Szolgáltató és

Kereskedelmi KFT

2016.évi egyszerűsített éves beszámolójához.

I.) ÁLTALÁNOS RÉSZ

A BAK KFT 1997.április 01-én kezdte meg tevékenységét. A társasági szerződés utolsó módosítása 2009. december 04-én került sor. Fő tevékenységi kör: 5629 Munkahelyi étkezés.

Székhelye: 8053 Bodajk , Bányász ltp.16. Alapító és tulajdonos is : Bodajk Város Önkormányzata, 8053 Bodajk, Petőfi S.u.60. 100%-ban. A jegyzett tőke: 3.000.000,- Ft.

A társasági szerződésben az alábbi változásokat eszközölték:

A társaság könyvvizsgálója: Numerusz 2000 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó KFT, Kenderesiné Varga Ilona 8111 Seregélyes, Bocskai u.67. Kirendelés időtartama: 2008.01.01-től 2009.01.01-ig. A társasági szerződést 2006.02.01-én és 2006.06.28-án módosították az új felügyelő bizottsági tag miatt, valamint a hitel felvétele miatti új bankszámla szám bejelentése érdekében. A szerződés 7. számú módosítása 2008.01.29-én kelt, melyben az alapító a társaság könyvvizsgálóját jelölte ki. A szerződés 8. számú módosítása 2009.01.22-én kelt, melyben az alapító a társaság könyvvizsgálóját jelölte ki 2009.01.01-től 2010.01.01-ig az ADÓ- ÚT KFT Povolnik Györgyné 8000 Székesfehérvár, Prohászka u.27.fsz. 4. A szerződés 9. számú módosítása 2009. december 4-én kelt, melyben az alapító a társaság könyvvizsgálójának szerződését módosította 2010.01.01-től 2014.12.31-ig, valamint új felügyelő bizottsági tagok bejegyzését, valamint a régiók törlését. A KFT 2011. évtől nem kötelezett könyvvizsgálatra a mutatók alapján, így a szerződést megszüntette Povolnik Györgyné könyvvizsgálóval. A KFT könyvelését 2010.01.01-től a Mérlegérték Könyvelő KFT végzi.

Ügyvezető igazgató: Stumpf Katalin 2014. december 31-ig, meghosszabbítva 2016.december 31-ig. Az Önkormányzat 2017.január 1-től határozott időre 2017.juniús 30-ig Zeislerné Máty Juditot bízta meg a társaság ügyvezetésével.

II.) ESZKÖZÖK FORRÁSOK

A 2016.december 31-i főkönyvi kivonat és egyéb nyilvántartások szerint a társaság

- mérleg főösszege: 56.808 e Ft
- nettó árbevétel: 61.859 e Ft
- Tárgyévi átlagos állományi létszám: 7 fő

A társaság kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, a fenti mutatók alapján pedig egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény kimutatását A. típusú összköltség eljárással készíti az 5. számlaosztályban könyvelési költségeit.

A.) A társaság eszközeinek bemutatása

1. Befektetett eszközök értékelése:

Alkalmazott számlacsoportok: immateriális javak.

Szellemi terméként számítógépes program vásárlását, vagyoni értékű jogként a 2002. évben pályázati segítséggel kialakított HACCP rendszert és ISDN csatlakozási díjat és a 2013-ban vásárolt irodai, étkezési és menza programokat tartják nyilván. Ingatlanok a társaság tulajdonában nincsenek, ingatlanhoz kapcsolódó felújításként tartják nyilván a tető felújítását, amit 2003. évben aktiváltak 1.098 e Ft értékben. A kollégiumhoz kapcsolódó felújításokat és berendezéseket 2006-ban aktiválták 42.595 e Ft értékben és a 2013-ban ráaktivált 687 e Ft-ot, 2016-ban az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlant, mint bérelt ingatlant újítottuk fel a Városgondnokság alatt foglalkoztatott közhasznúak szociális helyiségének 3.223 e Ft értékben.

Értékcsökkenési eljárás: a társaság eszközeinek leírására a lineáris értékcsökkenési elszámolást alkalmazza, mely a tárgyi eszköz üzembe helyezés napjától a kivonás napjáig tart.

IMMATERIÁLIS JAVAK	6 év
INGATLANOK és ÉPÜLETEK:	2 %
BÉRELT INGATLANOK és ÉPÜLETEK:	6 %
TÁRGYI ESZKÖZÖK:	
Műszaki- és egyéb gépek berendezések, felszerelések	14,5%
200.000,- Ft alatti tárgyi eszközök	2 adóév
100.000,- Ft alatti tárgyi eszközök	egy összegű ÉCS.

A befektetett eszközök állomány 2016.12.31-én:

Nyitó bruttó érték	Folyó évi beruházás	Selejt	Bruttó érték	2016. ÉCS.	Halmaz. ÉCS.	Záró nettó érték
TÁRGYI ESZKÖZÖK e Ft						
67.238	3.571		70.809	2.611	28.367	42.442
IMMATERIÁLIS JAVAK e Ft						
666	0	0	666	0	666	0
67.904	3.571		71.475	2.611	29.033	42.442

Befektetett pénzügyi eszközök : 3.000 e Ft, részesedés kapcsolt vállalkozásban.

2. Forgóeszközök:

Készletek:

Év végén tételes leltározással éves átlagos beszerzési áron állapítja meg a raktáron lévő készleteket és ezzel helyesbíti az anyagfelhasználását.

A záró készlet értéke 2016.december 31-én :
alapanyagok: 340 e Ft

Követelések értéke: 5.298 e Ft
ebből vevők: 4.880 e Ft
2016.december 31-én le nem járt követelés 4.260 e Ft

Követelésként még 10 e Ft téves utalást, 4 e Ft, adóhatóságtól követelést, 120 e Ft iparűzési adó, NAV követelés /tánya, innovációs járulék / 122 e Ft, étkezési jegy térítés 162 e Ft követelést tartunk nyilván.

Pénzeszközök: 5.304 e Ft, melyből a társaság bankszámla egyenlege 4.826 e Ft, a pénztár záró egyenlege 478 e Ft december 31-én.

Aktív időbeli elhatárolásként a 2017.évet terhelő 2016.évben kifizetett szakkönyv előfizetés, biztosítás, menza program átalánydíj, 2016.évet érintő vízdíj jóváírás.

B.) Társaság forrásainak bemutatása:

2016.december 31-én a saját tőke összege: 50.953 e Ft
ezen belül: - jegyzett tőke 3.000 e Ft
- 2016.évi adózott eredmény - 1.139 e Ft
- eredménytartalék 49.092 e Ft
- lekötött tartalék 0 e Ft

4.) Kötelezettségek: 3.982 e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek a következők:

- szállítói tartozások 225 e Ft
- NAV kötelezettségek 2.831 e Ft
- AXA önkéntes MNYP: 15 e Ft
- Munkabér 911 e Ft

A fenti szállítói tartozások közül:

le nem járt: 87 e Ft
0-30 nap között 0 e Ft
31-90nap között 0 e Ft
91-180 nap között 138 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások: 1.873 e Ft

A 2016 évet terhelő 2017-ban fizetett rezsi ktg./ víz,gáz,áram,telefon,foglalkozás eu.szolg./ 1.018 e Ft és a kapott támogatásból még fennmaradó rész 855 e Ft.

III. Eredménykimutatás:

A társaság 2016. évben – 1.015 e Ft/ negatív/ üzemi eredményt ér el.

Az éves bevételek alakulása:

Értékesítés nettó árbevétele:	61.859 e Ft
Egyéb bevételek:	<u>233 e Ft</u>
	62.092 e Ft

Az egyes költség nemek alakulása:

Anyagköltség:	30.092 e Ft	48,46%
Igénybevett szolgáltatás	3.200 e Ft	5,15%
Egyéb szolgáltatások értéke	<u>2.320 e Ft</u>	<u>3,74%</u>
Anyagjellegű ráfordítások:	35.612 e Ft	57,35%

Béreköltség	17.192 e Ft	27,69%
Személyi jellegű kifizetések	2.632 e Ft	4,24%
Bérijáradékok	<u>4.081 e Ft</u>	<u>6,57%</u>
Személyi jellegű ráfordítások:	23.905 e Ft	38,50%

Értéksökkenési leírás	2.611 e Ft	4,20%
Egyéb ráfordítások	<u>979 e Ft</u>	<u>1,58%</u>
Összes költség:	63.107 e Ft	101,63%

<u>Összes bevétel</u>	<u>62.092 e Ft</u>	<u>100,00%</u>
-----------------------	--------------------	----------------

Üzemi eredmény	- 1.015 e Ft	- 1,63%
-----------------------	---------------------	----------------

A 2016. évi béreköltség 17.192 e Ft, az átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő.

Személyi jellegű költségek részletezése:

Munkába járás költsége	99 e Ft
Alkalmi munkaváll.bére	1.853 e Ft
Közteherjegy	358 e Ft
védőítal	87 e Ft
Táppénz hozzájárulás	56 e Ft
Betegszabadság	162 e Ft
Egyéb személyi jellegű	17 e Ft
Összesen:	2.632 e Ft

Egyéb ráfordítások részletezése:

folyószámla rendezés	61 e Ft
Kerekítési veszteség	3 e Ft
Adók illetékek	915 e Ft
Egyéb bevételek:	<u>233 e Ft</u>

A KFT 2016 évi tevékenységét jellemző néhány pénzügyi mutató

Pénz jövedelmezőségi mutató (cash-flow)

Az adózott eredmény, értéksökkenés és céltartalék együttes összege:

$$-1.139 \text{ e Ft} + 2.611 \text{ e Ft} + 0 \text{ e Ft} = 1.472 \text{ e Ft}$$

Likviditási mutató I.:

Pénzeszközök, követelések, rövid lejáratú értékpapírok, mínusz céltartalék viszonyítva a rövid lejáratú kötelezettségekhez:

$$\frac{5.304 \text{ e Ft} + 5.298 \text{ e Ft} + 0 \text{ e Ft} + 0 \text{ e Ft}}{3.982 \text{ e Ft}} = \frac{10.602 \text{ e Ft}}{3.982 \text{ e Ft}} = 2,66$$

A pénzügyi műveletek bevételei : 0 e Ft

A pénzügyi műveletek ráfordításai: 0 e Ft

IV.) SPECIÁLIS RÉSZ

A KFT tárgyévi tevékenységét jellemző jövedelmezőségi mutatói:

Árbevétel arányos jövedelem:

Az adózás előtti eredmény viszonyítása az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi bevételek összegéhez:

$$\frac{-1.015 \text{ e Ft}}{61.859 \text{ e Ft} + 233 \text{ e Ft} + 0 \text{ e Ft}} = \frac{-1.015 \text{ e Ft}}{62.092 \text{ e Ft}} = -1,63 \%$$

Eszközarányos jövedelmezőség:

Adózás előtti eredmény viszonyítása a mérleg főösszegéhez:

$$\frac{-1.015 \text{ e Ft}}{56.808 \text{ e Ft}} = -1,79 \%$$

Tőkearányos jövedelmezőség:

Adózás előtti eredmény viszonyítása a saját tőkéhez:

$$\frac{-1.015 \text{ e Ft}}{50.953 \text{ e Ft}} = -1,99 \%$$

Az adóalapot csökkentő és növelő tényezők részletezése:

	csökkentő	növelő
Értékcsökkenés miatt	1.927 e Ft	2.611 e Ft
Összesen:	1.927 e Ft	2.611 e Ft

Adóalap:

Adózás előtti eredmény:	- 1.015 e Ft
Adóalapot csökkentő tényezők	1.927 e Ft
Adóalapot növelő tényezők	2.611 e Ft
Számított adóalap	- 331 e Ft
Nyereség-minimum adó alap	1.242 e Ft
Számított adó ja	124 e Ft

Adózott eredmény: - 1.139 e Ft

A Taggyűlés az adózott eredményt elfogadta és a KFT azt az eredménytartalékba helyezi.
A KFT környezetre káros, veszélyes hulladékot nem képez.

Bodajk, 2017.április 30.

BAK KFT.
8053 Bodajk, Bányász utca 16.
Adószám: 14538869-01
Bankszámla: 110101980027902

Zeislerné Mány Judit
Zeislerné Mány Judit

ügyvezető

A cég elnevezése: BAK Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 07-09-005025
Adószáma: 11455686-2-07

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános Üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételcím elnevezése	Előző üzleti év adatai	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyév adatai
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	44 482		45 442
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	41 482		42 442
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000		3 000
006.	B. Forgóeszközök	15 410		10 942
007.	I. Készletek	401		340
008.	II. Követelések	6 603		5 298
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	8 406		5 304
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	110		424
012.	Eszközök (aktívák) összesen	60 002		56 808
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	52 092		50 953
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	46 053		49 032
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	3 029		-1 139
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	5 902		3 982
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 902		3 982
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 008		1 873
028.	Források (passzívák) összesen	60 002		56 808

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosításai: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 15. (09:56:22)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 30.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: BAK Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 07-09-005025
Adószáma: 11455686-2-07

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. Időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételcsoport elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyi adatok
001.	I.értékesítés nettó árbevétele	74 273		61 859
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	460		233
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	41 485		35 612
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	25 929		23 905
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 802		2 611
007.	VII. Egyéb ráfordítások	1 055		979
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 462		-1 015
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	3 462		-1 015
013.	X. Adófizetési kötelezettség	433		124
014.	D. Adózott eredmény	3 029		-1 139

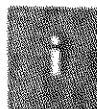
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 15. (09:56:22)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 30.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Lakat-Lak Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 07-09-025096
Adószáma: 24934558-2-07

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételcsoport elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)-re vonatkozó módosítások **	Tárgylevi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	649		1 152
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	649		1 152
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	10 908		14 304
007.	I. Készletek	703		453
008.	II. Követelések	5 975		6 729
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	4 230		7 122
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	11 557		15 456
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	5 411		10 482
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	-964		-239
019.	V. Lekötött tartalék	0		2 650
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	3 375		5 071
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	6 146		4 974
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 146		4 974
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
028.	Források (passzívák) összesen	11 557		15 456

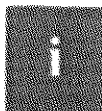
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 15. (10:54:42)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 09.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Lakat-Lak Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 07-09-025096
Adószáma: 24934558-2-07

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételcsoport elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	64 358		72 666
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	1		1
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	37 865		44 400
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	21 974		21 957
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	91		97
007.	VII. Egyéb ráfordítások	786		873
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 643		5 340
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	3 643		5 340
013.	X. Adófizetési kötelezettség	268		269
014.	D. Adózott eredmény	3 375		5 071

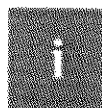
* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 15. (10:54:42)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 09.

 A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

5/5 oldal
(95)

Lakat-Lak Kft.
8053. Lakat-Lak Kft. Bányász út 16.
24934558-2-07
SZÁMLASZÁM

2017. Máj. 22.
Dreier
Jel:

Felügyelő Bizottsági beszámoló a

BAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.

Érkezett: 2017-05-22

Ellenőrzés az alábbi területekre terjed ki:

- a Gazdasági Törvény szerinti működés vizsgálata
- az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak szerint készült-e
- a gazdálkodás szabályossága, a pénzügyi és likviditási helyzet stabilitása

Iktatószám: 123-5/2012
Előadó: Dreier T

A felügyelő Bizottság összefoglaló véleménye:

Az ellenőrzés során megállapítható, hogy rendelkezésre állnak a 2016. évi gazdálkodásról a szükséges adatok és dokumentumok. A vizsgálatot a rendelkezésre álló gazdálkodási és pénzügyi adatok alapján végeztük.

A BAK Bodajk Szolg. és Ker. Kft (8053 Bodajk, Bányász ltp. 16., statisztikai szám: 11455686-5629-113-07) 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló 2016. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források végösszege 56.808 e. Ft -, eredménykimutatásból – üzleti tevékenység eredménye -1.015 e. Ft-, kiegészítő mellékletből áll.

A társaság az egyszerűsített beszámolót, annak részeit és tételeit, azok alátámasztását az érvényes számviteli elvek szerint készítette, gazdálkodása a törvényi feltételek betartásával történt.

Az egyszerűsített beszámoló a BAK Kft. 2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható képet ad.

A 2016. évi bevételek összege nem érte el a ráfordítások összegét, így a - 1.139 e. Ft adózott eredménnyel zárta az évet, ami az előző évi adatokhoz képest 4.168 e. Ft-os csökkenés.

Az eredmény nagymértékű csökkenését a bevételek elmaradása okozta. (szolgáltatást igénybe vevők csökkenése)

A BAK Kft. 2016. évben elért árbevétele 61.859 e. Ft ami 16,7%-os bevétel csökkenés, a 2016. évi ráfordítások 63.107 e. Ft, ami 11,5%-os ráfordítás csökkenés a az előző évhez viszonyítva, ami a 2015 évi üzleti eredményhez képest eredménycsökkenést (veszteséget) jelent.

Elmondható, hogy összességében csökkentek a bevételek és a ráfordítások is, de a bevételek nagyobb mértékű elmaradása hozzájárult a negatív üzleti eredményhez.

A társaság bevételei csökkenést mutatnak, azonban pénzügyi és likviditási helyzete kiegyensúlyozott.

A társaság eredménytartaléka pozitív.

A vevő jellegű követelések pénzügyileg megtérültek, a szállítói kötelezettségek kiegyenlítésre kerültek.

Összességében megállapítható, hogy a társaság gazdálkodása stabil, a tulajdonos részéről pénzügyi segítségére nem szorul.


A BAK Kft. átlagos statisztikai létszáma a 2015. évi 11 főről 7 főre csökkent. Ez a létszámcsökkenés befolyásolta a bérköltségek csökkenését.

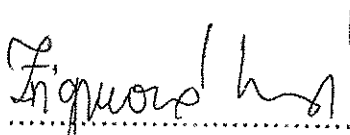
A társaság ügyvezetőjének Stumpf Katalin megbízatása nyugdíjazása miatt 2016. december 31-én megszűnt. 2017. január 01-től a társaság ügyvezetője Zeislerné Mány Judit, akinek megbízatása 2017. június 30-ig szól.

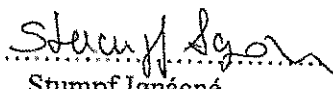
Egyéb a Felügyelő Bizottság által történő megjegyzés:

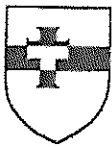
A társaság a 2016. évi működése során jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyéb súlyosan sértő esemény, mulasztás nem történt.

Bodajk, 2017. május 17.


.....
Bokor Zsuzsanna
FB tag


.....
Zeigmond Lajosné
FB tag


.....
Stumpf Ignácné
FB elnök



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Szám: 684/2017.

Sorszám: 131/2017.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 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"/> |

B e s z á m o l ó
a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Schmidt Ferenc elnök
Hossó Anita ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:
Humánügyi Bizottság
Gazdasági 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. május 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat és a Móri Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: tűzoltóság) között 2016. május 30-án megkötött támogatási megállapodás alapján a tűzoltóság 2017. május 10-én megküldte a 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt beszámoló elfogadásáról szóló javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről készült mellékelt beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse, és tegye meg a határozat végrehajtásához szükséges egyéb intézkedéseket.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal



BESZÁMOLÓ

A Móri Önkormányzati Tűzoltóság
2016. évi munkájáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő testület!

A Móri Önkormányzati Tűzoltóság elkészítette a 2016. évi szakmai és gazdasági beszámolóját, melyet az elnökség nevében terjesztek be.

A Móri Önkormányzati Tűzoltóság – mint kiemelten közhasznú szervezet – az alapítói szándéknak megfelelően 2016. évben is eleget tett Mór város és további hét település mentő tűzvédelmének, és műszaki mentési feladatkörének.

Folyamatos készenléti szolgálatával biztosította a mintegy huszonhétezer fő lakosság és a működési területén gazdálkodó szervezetek élet- és vagyon biztonságát.

Jogszabályi változásokkal összefüggésben – az alapszabály keretein belül – 16 főről 14 főre csökkentettük a főfoglalkozású tűzoltók létszámát, egyben megszüntettük a főállású parancsnoki beosztást.

Jelenleg megbízott parancsnok és helyettese látják el a szolgálatvezénylést, mely továbbra is 24/48 órás szolgálatot jelent a 3 rajparancsnok irányítása mellett.

Lakossági bejelentéseket – az elmúlt év elejétől – a Székesfehérvári Parancsnokság fogad.

Technikai eszközök:

- Mór I-es gépjárműfecskendő Mercedes RB 4000, 2006 évjárat
- Mór Tartalék gépjárműfecskendő IFA TLF 16, 1990 évjárat
- Mór Műszaki mentő Magirus, 1981 évjárat
- Mór Kisbusz Ford TSV, 1978 évjárat
-

A személyi állomány védőfelszerelései megfelelő állapotba vannak, a sérült felszereléseket folyamatosan cseréljük.

A gépjárművek megfelelő műszaki állapotúak, az egyéb tűzoltó eszközök felülvizsgálata folyamatosan határidőre megtörtént.

2/

102

Informatikai ellátottságunk megfelelő, rendelkezünk egy szolgálati számítógéppel és nyomtatóval, egy PAJZS riasztási számítógéppel, ami a híradó ügyeleten van elhelyezve. Parancsnoki irodában színes nyomtató, a parancsnoknál 1 db laptop. A tűzoltóságon internet elérés biztosított.

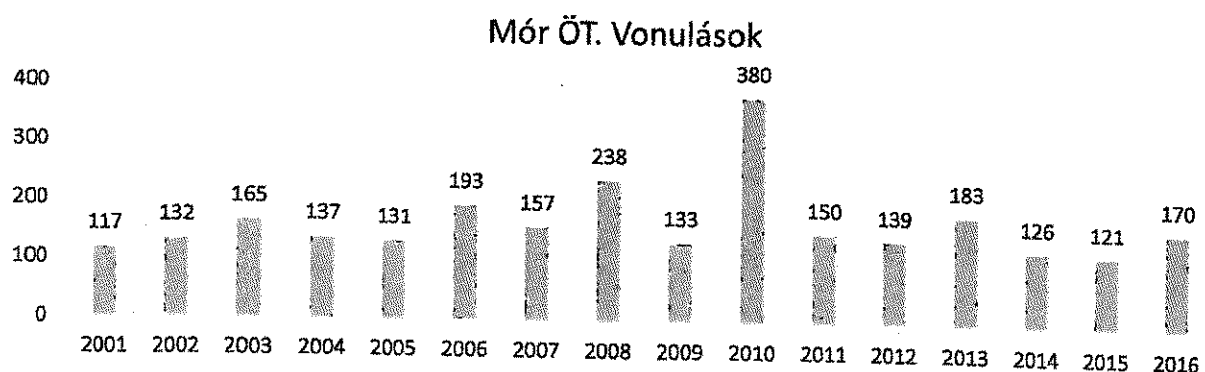
Kommunikációra rendelkezésre áll:

- 2 db vonalas telefon
- 3 db Mobil telefon, Híradó, Autó, Parancsnok
- BM-es vonalas telefon
- és EDR rádiókkal rendelkezünk

Mentő-tűzvédelem kárelhárítás:

Minden riasztásra a jogszabályban előírt módon a normaidő betartásával vonultunk, és minden esetben szakszerűen beavatkoztunk. A Műveletirányítási Tervben meghatározott módon szorosan együttműködtünk a hivatásos tűzoltóságokkal, valamint a Csókakői önkéntesekkel. A beavatkozások során a jó együttműködés volt a jellemző a mentők, a rendőrség és egyéb szervekkel.

A 2016-os év az előző évek vonulási számához viszonyítva átlagos évnek számít.



| Település | Tűzeset | | | | Műszaki mentés | | | | | | Téves | | Össz |
|--------------|------------------|--------|----------|-------|----------------|---------|----------------------|---------|--------|-------|----------|--------|------|
| | Avar, gaz, tarló | Épület | Gépjármű | Egyéb | Vizkárók | Favágás | Ajtónyitás
Mentők | Baleset | Gáz/CO | Egyéb | Tűzjelző | jelzés | |
| Árkipusztá | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| Bakonycsemye | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 1 | | | 14 |
| Balinka | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | 10 |
| Bodajk | 1 | 5 | | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 34 |
| Csókakő | | | | | | | | 2 | | 1 | 6 | 1 | 10 |
| Felsődobos | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Mór | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | 11 | 2 | 9 | 10 | 4 | 81 |
| Nagyveleg | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 4 |
| Pusztavám | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 3 | | 6 |
| Sőréd | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 81-es | | | | | | 4 | | 3 | | | | | 7 |
| Jásd | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Összesen | 17 | 21 | 3 | 6 | 12 | 27 | 4 | 26 | 4 | 14 | 28 | 8 | 170 |

A 2016. december 31-ig terjedő időszakban 170 vonulás volt, melyből:

- 47 tűzeset
- 87 műszaki mentés
- 36 téves jelzés

A káreseményeknél történt beavatkozások során a személyi állományt baleset nem érte.

Tűzesetben 2 fő, balesetben 2 fő halálozott el.

2 alkalommal volt tömeges esemény:

- szélvihar után favágások / 81-es út és a Móri bekötő július 13.
- felhőszakadás után szivattyúzások / Penny parkoló elöntése július 25.

Szakmai ellenőrzések:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága 6 alkalommal, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 11 alkalommal, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 4 alkalommal tartott rendkívüli és egyeztetett időpontban ellenőrzést.

Ellenőrizték a begyakorló illetve parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat, napi feladat végrehajtását, káreseti tevékenységet, kiemelten az állomány szerelési készségét, egyéni védőeszközök használatát.

4

Működésünkről havonta pénzügyi és szakmai beszámolót készítettünk a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé.

Egyéb tevékenységek:

Mór várossal kötött megállapodás szerint folyamatosan végezzük a város területén lévő veszélyes fák kivágását.

Az állomány részt vesz a Megye által rendezésre kerülő versenyeken és továbbképzéseken, Ki a Mester Négy keréken, Lépcsőfutó verseny, Megyei Tűzoltóverseny, Tűzoltásvezetők vetélkedője, Szent Flórián Futamon kimagasló eredményekkel.

Részt veszünk a városi rendezvényeken, koszorúzásokon, testületi üléseken. Iskolákba és óvodákba járunk bemutatni a tűzoltók munkáját.

Tervek:

2017. januárjától tervezzük 4 általános iskolában tűzoltó szakkör indítását.

Az önkormányzattal együttműködve, várjuk a laktanyaépítésre vonatkozó pályázat kiírását.

A tartalék szer 26 éves, a kisbuszunk 38 éves, tervezni kell cseréjét.

A Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi gazdálkodásáról

A Köztestület 2016. évi pénzügyi adatok alapján az alábbi megállapításokat teszi a gazdasági helyzetéről:

Bevételek:

Bevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak, az állami normatíva éves összege 32.031 e Ft került kiutalásra.

Ebben az évben tűzjelzők figyeléséből származó vállalkozói bevételekről már a teljes évben le kellett mondanunk.

A létesítményi tűzoltóságokhoz kapcsolódó szerződések felülvizsgálata során a korábbi évekhez képest 2 millió forinttal kevesebb bevételt könyvelhettünk el.

A pénzügyileg biztonságos működés fenntartása érdekében, valamint a kiesett bevételek pótlására, Mór Város Önkormányzata 18.000 e Ft támogatást nyújtott, melyből mintegy 3.000 e Ft összeget – a városvezetéssel egyeztetve – a főfoglalkozású tűzoltók bérfejlesztésére fordítottunk.

Személyi jellegű kiadások:

Átrendeződött a személyi állomány összetétele, és a tervezett béremeléssel egyidejűleg a munkaszerződések módosítására is sor került.

A bérfejlesztés egy jelentős összege a bruttó munkabérek emeléséből származott, valamint újabb pótlékok bevezetésére került sor az év második felétől.

A megváltozott viszonyokhoz frissítettük a korábbi belső szabályzatunkat is, melyben pontosítottuk a beosztások rendjét, valamint a szabadságok kiadásának módját.

A személyi ráfordítások összesen 48.584 e Ft volt.

Dologi kiadások:

A korábbi évekhez hasonlóan, szigorú költségtervezéshez mérten alakultak a dologi kiadások 2016-ban is. Nagyobb összegű ráfordítással a gépjárművek javítása és karbantartása járt, ez összesen 1 342 e Ft kiadást jelentett.

A további kifizetéseket ugyan a minimumra terveztük, azonban nem minden tervezett költség jelentkezett a 2016-os költségvetési évben, mely a tartalék növekedéséhez járult hozzá. Az állami normatívában előírt 6 millió forint dologi kiadásra fordítandó összegből 833 e Ft maradvány kivételével teljes egészében elszámolt a köztestület.

Tartalék:

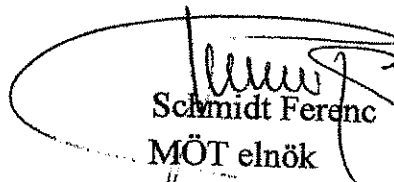
A köztestület a takarékos gazdálkodásának köszönhetően, a 2016-as pénzügyi évet biztonságos működéssel vezette végig és 4.187 e Ft tartalék képzésével zárta le.

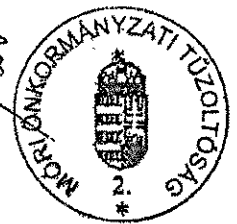
Tisztelt Képviselő Testület!

Köszönetünket fejezzük ki a támogató önkormányzatoknak, a katasztrófavédelmi szervezeteknek, a szakmai és anyagi támogatásokért.

Bízunk abban, hogy a köztestület munkáját a fentiek szellemében továbbiakban is támogatni fogják, amit előre is köszönünk.

Mór, 2017. május 8.


Schmidt Ferenc
MÖT elnök





**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Szám: 680/2017.

Sorszám: 127/2017.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 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
térfigyelő kamerarendszer bővítésére

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Tóth Enikő műszaki ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| egyszerű többség | <input checked="" type="checkbox"/> |
| minősített többség | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 50. § | <input type="checkbox"/> |
| Mötv. 42. § ... | <input type="checkbox"/> |
| SzMSz 32. § (2) ... | <input type="checkbox"/> |

Készült:
Bodajk, 2017. május 17.

due

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk város területén már meglévő, hat kamerás megfigyelő rendszer bővítése vált szükségessé a város különböző pontjain közelmúltban történt sorozatos közterületi rongálások, illegális hulladéklerakók kialakulása miatt. A bővítés további nyolc helyszínen megfigyelésére lenne alkalmas:

- Idomkő gyár felőli földút,
- polgármesteri hivatal,
- Tó és játszótér,
- Fenyő bisztró előtti útkereszteződés,
- "Bodri"-park,
- Diófa utca,
- Balinka felé vezető út,
- sportpálya.

A már működő rendszer további kiépítése céljából árajánlatokat kértem, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Az árajánlatok az alábbiak:

| Ajánlattevő: | Bruttó vállalási ár: |
|---|-----------------------------|
| MÓR-VÉD SECURITY Kft., 8060 Mór, Orgona u. 22. | 3 530 600 Ft |
| Kobi Trade Kft., 8000 Székesfehérvár, Dobsinai u. 19. | 4 282 224 Ft |
| Alba-Véd Securit Kft., 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 5. | 4 308 157 Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatokat megtárgyalni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

A képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer bővítését határozza el nyolc helyszínen történő térfigyelő kamerák telepítésével.

A benyújtott árajánlatok közül a ajánlatot fogadja el az ajánlata szerinti Ft költséggel a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedést tegye meg, a mellékelt szerződést írja alá.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

Amely létrejött egyrészről **Bodajk Város Önkormányzat** (8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.), képviselőjében **Wurczinger Lóránt** polgármester (adószám:15727244-2-27), továbbiakban **megrendelő**, másrészről (székhelye:....., adószáma:.....), képviseli:), továbbiakban **vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

1. Vállalkozás tárgya: Bodajk közigazgatási területén lévő térfigyelő kamerarendszer bővítése
2. A Vállalkozási Szerződés mellékletét képezi a tételes árajánlat, azzal együtt olvasandó és értelmezendő.
3. Vállalkozói díj: Ft + ÁFA, összesen Ft, azaz forint.
4. Teljesítési határidő: 2017. október 31. Amennyiben a Vállalkozó ezen határidőt saját hibájából nem tartja be, a Megrendelő napi 10.000 Ft mértékű kötbért alkalmaz a késedelem minden napja után, mely a teljesítési határidő és a tényleges befejezés között eltelik. A kötbér felső határa a Vállalkozói díj 20 % - a. A vállalkozó fenntartja magának az előteljesítés jogát.
5. Vállalkozó elkészítteti a Villamos Kiviteli tervdokumentációt, azt zsűrizteti, melynek elfogadása után kerül sor a rendszer bővítésének megkezdésére.
6. Megrendelő a kamerahálózat bővítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges hálózat csatlakozási pontok kiépítését vállalja (OCSD dobozok). A kamerahálózat bővítése e munkafázisok után kezdődik.
7. Megrendelő, a kivitelezéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban munkaterület átadás-átvételi eljárás keretében adja át vállalkozónak, mely időpont után a munkaterület biztonságos elzárása, illetve környezetének rendben tartása, esetleges őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vállalkozó feladata. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért a vállalkozót terheli a felelősség.
8. A vállalkozó vállalja, hogy I. osztályú teljesítést végez, a megrendelő által megadott határidőre. A vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzéshez minden személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik.
9. A Vállalkozó vállalja a műszaki tartalom teljes körű megvalósulását, minden egyéb többletköltség elszámolása nélkül. A teljes körű megvalósuláshoz szükséges munka és költség a Vállalkozót terheli.
10. Az elvégzett munka ellenértékét (a számla összegét) a megrendelő, a vállalkozó által három példányban - a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, illetve a műszaki tartalom tételes igazolásával együtt - megküldött számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenlíti ki, a vállalkozó számú számlájára. Késedelmes fizetés esetén a vállalkozó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot alkalmazhatja.
11. A vállalkozó jogosult alvállalkozót alkalmazni, amelyért úgy felel, mintha a munkát maga végezné. Az alvállalkozó személyéről a vállalkozó köteles a megrendelőt tájékoztatni. Az alkalmazott alvállalkozóval csak a vállalkozó áll jogviszonyban.
12. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontokból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre. A fentiekre vonatkozó előírások betartásáért a vállalkozó felelős.

13. A vállalkozó vállalja, hogy a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezeli.
14. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti.
15. A szerződésre vonatkozó általános feltételek:
A Vállalkozási Szerződésben foglaltakkal együtt az alábbi feltételek betartása is kötelező a szerződő felek számára:

A kivitelezés megvalósulásának főbb lépései:

1. Ajánlat kiválasztása
2. Szerződéskötés
3. Kivitelezés
4. Készre jelentés
5. Műszaki átadás
6. Teljesítésigazolás
7. Számla

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a bruttó bekerülési költség 10%-ig visszatartást rendelhet el. Erről az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rendelkezik a Megrendelő képviselője.

A vállalkozó 1 év jótállási időszakot vállal az általa végzett munkáért.

A Jótállási Időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni Vállalkozó terhére.

17. A vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásáért a Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt felelős. Szerződő felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét kötik ki.
18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

Bodajk, 2017.

Wurczinger Lóránt
polgármester
Megrendelő

.....

Vállalkozó

Bodajk Város Önkormányzat

20/2017

Feladó: Szűcs Ferenc Ügyvezető <morvedkft@gmail.com>
Küldve: 2017. május 8. 11:19
Címzett: bodajkpm@t-online.hu
Tárgy: Bodajk, térfigyelés kieg. felszerelési hely árazással.
Mellékletek: Bodajk, térfigyelés kieg. felszerelési hely árazással.doc

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően csatoltan küldöm az árajánlatot területenkénti bontással. A jelátvitel a rádióhálózati tervnek megfelelően az előzőleg kiépített rádióhálózat egy részének igénybevételével kerül megvalósításra.

Üdvözzel:

Szűcs Ferenc
Ügyvezető

Bodajk, térfigyelő-rendszer kiegészítése,
felszerelési hely árazással

BAJKA POLGÁRMESTERI HIVATAL

A felmérésnek megfelelő kamerák mennyisége:

- 10 db. 3Mpx-es térfigyelő kamera

kezdett: 2017.05.08
Iktatószám: 680/2017
Melléklet: 1
Előszám:
Előadó: 1576 E.

Kiegészítés:

- 10: Idomkő (1 db. rádió, 1 db. térf. kamera)
- 11: Polgármesteri hivatallal szembeni beton oszlop (1 db. rádió, 1 db. térf. kamera)
- 12: Tó és játszótér (1 db. rádió, 2 db. térf. kamera)
- 13: Egészségház előtti beton oszlop-dohánybolt faoszlop (1-1 db. rádió, 1-1 db. térf. kamera)
- 14: Játszótér (2 db. rádió, 1 db. térf. Kamera,)
- 15: Diófa utca (2 db. rádió, 1 db. térf. kamera)
- 16: Balinka felőli (1 db. rádió, 1 db. kamera tér,)
- 17: Sportpálya, öltöző (2 db. rádió, 1 db. kamera tér,)

1./ Idomkő felőli földút, térfigyelő

- 1 db. térfigyelő kamera,

2./ Polgármesteri Hivatal térfigyelés

- 1 db. térfigyelő kamera,

3./ Tó + játszótér térfigyelő

- 2 db. térfigyelő kamera,

4./ Fenyő bisztró, útkereszteződés, térfigyelés

- 2 db. térfigyelő kamera,

5./ Sífelvonóhoz vezető út, játszótér térfigyelés

- 1 db. térfigyelő kamera

6./ Temető mögötti út, Diófa út, térfigyelés

- 1 db. térfigyelő kamera

7./ Balinka felől a kijelölt helyen (személtlerakás megelőzése)

- 1 db. térfigyelő kamera,

8./ Sportpálya, öltöző, oldalbejárat figyelése

- 1 db. térfigyelő kamera,

Játszótér- sífelvonónál (2 db. rádió, 1 db. térf. Kamera,)

| Eszköz | db. | egységár/db | ár |
|---|----------------|--------------|---------------|
| Térfigyelésre:
3MP valós Day/Night WDR IP boxkamera; 1/3"
progressive scan CMOS; 120dB WDR; 2048x1536:
12.5fps; 1080p full HD: 25fps; H.264/MJPEG dual
stream; 0.1Lux@F1.2, 0.01Lux@(F1.2); DC auto írisz;
RS-485 80m | 1 db | 65 780.-/db | 65780 |
| PoE feladó/leválasztó | 1 pár | 3 490.-/ db | 3490 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 1 db | 7 480.-/ db | 7480 |
| Fém, kültéri IP66 védettségű elosztószekrény,
szerezőlappal, vezetékek, tömbszelence | 1 db. | 37520.-/ db | 37520 |
| Rádiós átjátszó+ végpont | 2 db | 35 000.-/ db | 70000 |
| Rádiók telepítési díja, tervezés, konfigurálás,
rendszerintegrálás, | 2 db | 40000.-/ db | 80000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának
tervdokumentációja/kamera és rádiócsatlakozásonként,
zsűriztetés, | 1
leállítás | 35 000.-/ db | 35000 |
| Egyéb szerelési anyag / UTP kábel , tápkábel
,csatlakozók,dobozok stb. | | | 5000 |
| Kamerák telepítése, üzembe helyezés programozás | 1db | 45 000.-/ db | 45000 |
| Összesen | | | 349270 |

Vállalási díj: 340 000,- Ft+Áfa (kedvezmény: 9 270,-Ft+Áfa)

:Diófa utca (2 db. rádió, 1 db. térf. kamera) /2 db. rádió kell a Balinka felőli kamera
jelátviteléhez

| Eszköz | db. | egységár/db | ár |
|---|----------------|--------------|---------------|
| Térfigyelésre:
3MP valós Day/Night WDR IP boxkamera; 1/3"
progressive scan CMOS; 120dB WDR; 2048x1536:
12.5fps; 1080p full HD: 25fps; H.264/MJPEG dual
stream; 0.1Lux@F1.2, 0.01Lux@(F1.2); DC auto írisz;
RS-485 80m | 1 db | 65 780.-/db | 65780 |
| PoE feladó/leválasztó | 1 pár | 3 490.-/ db | 3490 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 1 db | 7 480.-/ db | 7480 |
| Fém, kültéri IP66 védettségű elosztószekrény,
szerezőlappal, vezetékek, tömbszelence | 1 db. | 37520.-/ db | 37520 |
| Rádiós átjátszó+ végpont | 2 db | 35 000.-/ db | 70000 |
| Mikro Tlk, RB ((hex POE lite) | 1 db | 18 480.-/db | 18480 |
| Rádiók telepítési díja, tervezés, konfigurálás,
rendszerintegrálás, | 2 db | 40000.-/ db | 80000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának
tervdokumentációja/kamera és rádiócsatlakozásonként,
zsűriztetés. | 1
leállítás | 35 000.-/ db | 35000 |
| Egyéb szerelési anyag / UTP kábel , tápkábel
,csatlakozók,dobozok stb. | | | 5000 |
| Kamerák telepítése, üzembe helyezés programozás | 1db | 45 000.-/ db | 45000 |
| Összesen | | | 367750 |

Vállalási díj: 350 000,- Ft+Áfa (kedvezmény: 17 750,-Ft+Áfa)

Tó és játszótér (1 db. rádió, 2 db. térf. kamera)

| Eszköz | db. | egységár/db | ár |
|---|----------------|--------------|---------------|
| Térfigyelésre:
3MP valós Day/Night WDR IP boxkamera; 1/3"
progressive scan CMOS; 120dB WDR; 2048x1536:
12.5fps; 1080p full HD; 25fps; H.264/MJPEG dual
stream; 0.1Lux@F1.2, 0.01Lux@(F1.2); DC auto írisz;
RS-485 80m | 2 db | 65 780.-/db | 131560 |
| PoE feladó/leválasztó | 2 pár | 3 490.-/ db | 6980 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 1 db | 7 480.-/ db | 7480 |
| Fém, kültéri IP66 védettségű elosztószekrény,
szerelőlappal, vezetékek, tömbszelence | 1 db. | 37520.-/ db | 37520 |
| Rádiós átjátszó+ végpont | 1 db | 35 000.-/ db | 35000 |
| Mikro Tlk, RB ((hex POE lite) | 1 db | 18 480.-/ db | 18480 |
| Rádiók telepítési díja, tervezés, konfigurálás,
rendszerintegrálás, | 1db | 40000.-/ db | 40000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának
tervdokumentációja/kamera és rádiócsatlakozásonként,
zsűriztetés. | 1
leállítás | 35 000.-/ db | 35000 |
| Egyéb szerelési anyag / UTP kábel , tápkábel
,csatlakozók,dobozok stb. | | | 5000 |
| Kamerák telepítése, üzembe helyezés programozás | 2db | 45 000.-/ db | 90000 |
| Összesen | | | 407020 |

Vállalási díj: 390 000,- Ft+Áfa (kedvezmény: 17 020,-Ft+Áfa)

: Egészség ház előtti beton oszlop-dohánybolt faoszlop (1-1 db.rádió, 1-1 db. térf. kamera)

| Eszköz | db. | egységár/db | ár |
|---|----------------|--------------|---------------|
| Térfigyelésre:
3MP valós Day/Night WDR IP boxkamera; 1/3"
progressive scan CMOS; 120dB WDR; 2048x1536:
12.5fps; 1080p full HD; 25fps; H.264/MJPEG dual
stream; 0.1Lux@F1.2, 0.01Lux@(F1.2); DC auto írisz;
RS-485 80m | 2 db | 65 780.-/db | 131560 |
| PoE feladó/leválasztó | 2 pár | 3 490.-/ db | 6980 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 2 db | 7 480.-/ db | 14960 |
| Fém, kültéri IP66 védettségű elosztószekrény,
szerelőlappal, vezetékek, tömbszelence | 2 db. | 37520.-/ db | 75040 |
| Rádiós átjátszó+ végpont | 3 db | 35 000.-/ db | 105000 |
| Mikro Tlk, RB ((hex POE lite) | 1 db | 18 480.-/ db | 18480 |
| Rádiók telepítési díja, tervezés, konfigurálás,
rendszerintegrálás, | 2 db | 40000.-/ db | 80000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának
tervdokumentációja/kamera és rádiócsatlakozásonként,
zsűriztetés. | 2
leállítás | 35 000.-/ db | 70000 |
| Egyéb szerelési anyag / UTP kábel , tápkábel
,csatlakozók,dobozok stb. | | | 10000 |
| Kamerák telepítése, üzembe helyezés programozás | 2db | 45 000.-/ db | 90000 |
| Összesen | | | 602020 |

Vállalási díj: 590 000,- Ft+Áfa (kedvezmény: 12 020,-Ft+Áfa)

Idomkő (1 db. rádió, 1 db. térf. kamera)

| Eszköz | db. | egységár/db | ár |
|---|----------------|--------------|---------------|
| Térfigyelésre:
3MP valós Day/Night WDR IP boxkamera; 1/3"
progressive scan CMOS; 120dB WDR; 2048x1536:
12.5fps; 1080p full HD; 25fps; H.264/MJPEG dual
stream; 0.1Lux@F1.2, 0.01Lux@(F1.2); DC auto írisz;
RS-485 80m | 1 db | 65 780.-/db | 65780 |
| PoE feladó/leválasztó | 1 pár | 3 490.-/ db | 3490 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 1 db | 7 480.-/ db | 7480 |
| Fém, kültéri IP66 védettségű elosztószekrény,
szerelőlappal, vezetékek, tömbszelence | 1 db. | 37520.-/ db | 37520 |
| Rádiós átvíztető+ végpont | 1 db | 35 000.-/ db | 35000 |
| Rádiók telepítési díja, tervezés, konfigurálás,
rendszerintegrálás, | 1db | 40000.-/ db | 40000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának
tervdokumentációja/kamera és rádiócsatlakozásonként,
zsúriztetés. | 1
leállítás | 35 000.-/ db | 35000 |
| Egyéb szerelési anyag / UTP kábel , tápkábel
csatlakozók,dobozok stb. | | | 5000 |
| Kamerák telepítése, üzembe helyezés programozás | 1db | 45 000.-/ db | 45000 |
| Összesen | | | 274270 |

Vállalási díj: 270 000,- Ft+Áfa (kedvezmény: 4 270,-Ft+Áfa)

Polgármesteri hivattal szembeni beton oszlop (1 db. rádió, 1 db. térf. kamera)

| Eszköz | db. | egységár/db | ár |
|---|----------------|--------------|---------------|
| Térfigyelésre:
3MP valós Day/Night WDR IP boxkamera; 1/3"
progressive scan CMOS; 120dB WDR; 2048x1536:
12.5fps; 1080p full HD; 25fps; H.264/MJPEG dual
stream; 0.1Lux@F1.2, 0.01Lux@(F1.2); DC auto írisz;
RS-485 80m | 1 db | 65 780.-/db | 65780 |
| PoE feladó/leválasztó | 1 pár | 3 490.-/ db | 3490 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 1 db | 7 480.-/ db | 7480 |
| Fém, kültéri IP66 védettségű elosztószekrény,
szerelőlappal, vezetékek, tömbszelence | 1 db. | 37520.-/ db | 37520 |
| Rádiós átvíztető+ végpont | 1 db | 35 000.-/ db | 35000 |
| Rádiók telepítési díja, tervezés, konfigurálás,
rendszerintegrálás, | 1db | 40000.-/ db | 40000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának
tervdokumentációja/kamera és rádiócsatlakozásonként,
zsúriztetés. | 1
leállítás | 35 000.-/ db | 35000 |
| Egyéb szerelési anyag / UTP kábel , tápkábel
csatlakozók,dobozok stb. | | | 5000 |
| Kamerák telepítése, üzembe helyezés programozás | 1db | 45 000.-/ db | 45000 |
| Összesen | | | 274270 |

Vállalási díj: 270 000,- Ft+Áfa (kedvezmény: 4 270,-Ft+Áfa)

Balinka felőli (1 db. rádió, 1 db. kamera tér,)/2 db.-rádió a Diófa u-ban, 1 db. kamera tér.

| Eszköz | db. | egységár/db | ár |
|---|----------------|--------------|---------------|
| Térfigyelésre:
3MP valós Day/Night WDR IP boxkamera; 1/3"
progressive scan CMOS; 120dB WDR; 2048x1536;
12.5fps; 1080p full HD; 25fps; H.264/MJPEG dual
stream; 0.1Lux@F1.2, 0.01Lux@(F1.2); DC auto írisz;
RS-485 80m | 1 db | 65 780.-/db | 65780 |
| PoE feladó/leválasztó | 1 pár | 3 490.-/ db | 3490 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 1 db | 7 480.-/ db | 7480 |
| Fém, kültéri IP66 védettségű elosztószekrény,
szerelőlappal, vezetékek, tömbszelence | 1 db. | 37520.-/ db | 37520 |
| Rádiós átjátszó+ végpont | 1 db | 35 000.-/ db | 35000 |
| Rádiók telepítési díja, tervezés, konfigurálás,
rendszerintegrálás, | 1db | 40000.-/ db | 40000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának
tervdokumentációja/kamera és rádiócsatlakozásokként,
zsűriztetés. | 1
leállítás | 35 000.-/ db | 35000 |
| Egyéb szerelési anyag / UTP kábel , tápkábel
,csatlakozók,dobozok stb. | | | 5000 |
| Kamerák telepítése, üzembe helyezés programozás | 1db | 45 000.-/ db | 45000 |
| Összesen | | | 274270 |

Vállalási díj: 270 000,- Ft+Áfa (kedvezmény: 4 270,-Ft+Áfa)

Sportpálya, öltöző (2 db. rádió, 1 db. kamera tér,)

| Eszköz | db. | egységár/db | ár |
|---|-------|--------------|---------------|
| Térfigyelésre:
3MP valós Day/Night WDR IP boxkamera; 1/3"
progressive scan CMOS; 120dB WDR; 2048x1536;
12.5fps; 1080p full HD; 25fps; H.264/MJPEG dual
stream; 0.1Lux@F1.2, 0.01Lux@(F1.2); DC auto írisz;
RS-485 80m | 1 db | 65 780.-/db | 65780 |
| PoE feladó/leválasztó | 1 pár | 3 490.-/ db | 3490 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 1 db | 7 480.-/ db | 7480 |
| Fém, kültéri IP66 védettségű elosztószekrény,
szerelőlappal, vezetékek, tömbszelence | 1 db. | 37520.-/ db | 37520 |
| Rádiós átjátszó+ végpont | 2 db | 35 000.-/ db | 70000 |
| Rádiók telepítési díja, tervezés, konfigurálás,
rendszerintegrálás, | 2 db | 40000.-/ db | 80000 |
| Egyéb szerelési anyag / UTP kábel , tápkábel
,csatlakozók,dobozok stb. | | | 5000 |
| Kamerák telepítése, üzembe helyezés programozás | 1db | 45 000.-/ db | 45000 |
| Összesen | | | 314270 |

Vállalási díj: 300 000,- Ft+Áfa (kedvezmény: 14 270,-Ft+Áfa)

Műszak PH Bodajk

2017. máj. 15.

Feladó: "Bodajk Város Önkormányzat" <bodajkpm@t-online.hu>
Címzett: "Tóth Enikő" <muszak@bodajk.hu>
Elküldve: 2017. május 15. 13:20
Melléklet: Bodajk.xls; Névtelen melléklet (00010).txt
Tárgy: FW: Ajánlat térfigyelő rendszerrel

Tóth Enikő

ve

-----Original Message-----

From: Piszker István [mailto:kende@kobitrade.eu]
Sent: Monday, May 15, 2017 11:42 AM
To: bodajkpm@t-online.hu
Subject: Ajánlat térfigyelő rendszerrel

Tisztelt Polgármester Úr!

Ajánlatunkat levelünkhöz csatoltuk.

További információval állunk rendelkezésére.

Üdv.: Piszker István

+36 20 568 6912

Az ESET Endpoint Security alkalmazásból származó információ, a krtev-adatbizis verziószám: 15417 (20170515)

Az üzenetet az ESET Endpoint Security ellenőrizte.

<http://www.eset.hu>

ODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Beérkezett: 2017-05-15

Előszám:

Előadó:

"Küldetésünk az Ön biztonsága!"

KOBI

Akciós komplett ajánlat!

2017-05-15

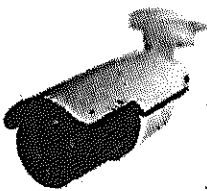
Érvényes: 2017 május 31-ig! 60-1/2017 Előszám:

Az alábbi ajánlatban IP kamerák szerepelnek. Importált termékeinket alapos tesztelés és telepítői visszajelzések alapján véglegesítjük kínálatunkban. A kiválasztásnál figyelembe vesszük a képfelvevő elemet, a szerelhetőséget, esztétikai tulajdonságokat és a megbízhatóságot.

Minőséget árusítunk!

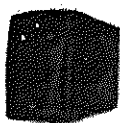
4 kamerás beltéri / kültéri HD-TVI ajánlat:

1. Eszközök:

| Modell | Leírás | Menny. | E. ár | Ár (nettó) |
|---|--|--------|--------|----------------|
| Kamera: | | | | |
| IP3.0S | | | | |
|  | 3MP, HIK prot., 2.8-12.0mm, IMX124(SONY), etc. | 10 | 88 880 | 888800 |
| Kiegészítők: | | | | |
| PoE leválasztó | 12VDC, 30m | 10 | 9880 | 98800 |
| RRT | Rádiós átvitel | 10 | 98000 | 980000 |
| DB-01 | Szerelődoboz | 10 | 40880 | 408800 |
| Tervezésíj | | 1 | 380550 | 380550 |
| Munkadíj | Kivitelezés, üzembehelyezés | 1 | 598000 | 598000 |
| Összesen: | | | | 3354950 |
| +ÁFA(27%) | | | | |
| Opciók tételek: | | | | |

| | | | |
|------------------|--|---|--------------|
| SZFSZ1 | | | |
| | Szünetmentes tápegység(UPS), feszültségszabályzóval (AVR), 1000VA/510W | 1 | 16 880 |
| | | | 16880 |
| Összesen: | | | |
| +ÁFA(27%) | | | 16880 |

2. Telepítés/Szerelési anyagok: csak helyszíni felmérést követően tudunk adni pontos ajánlatot!



vagy

ezzük a rögzítőt és útmutatásunk alapján Ön elvégzi a rögzítés: Digitális rögzítő üzembe helyezése: merevlemez formázása, rögzítő beállítása és regisztrálása a HIK-Connect szerverre: 4 880+ÁFA

Garancia:

Kamerákra 2 év,
Rögzítőkre 3 év, csere garancia!
Merevlemezekre 2 év

Díjmentes WIN / MAC kliens programok(HIK-Connect, IVMS-4200) és mobil kliens (HIK-Connect) Android és iPhone mobiltelefonokra!

Díjmentes szerver használat!

Miért érdemes minket választani?

Több, mint 25 éves tapasztalatunk van a videó figyelő rendszerek területén; a legjobb termékeket importáljuk és saját raktárkészlettel rendelkezünk; szükség esetén a garanciális, saját importból származó termékeket 1-2 nap alatt javítjuk vagy cseréljük; vállaljuk egyéb kamerák 'SOS' javítását; a tőlünk vásárolt eszközökre élettartam terméktámogatást biztosítunk; amennyiben Ön nem szakmabeli, kérjük hívjon és részletesen elmagyarázzuk videó figyelő rendszerét!

Hívjon bármikor, ha segítségre van szüksége!

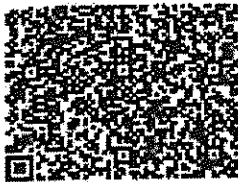
A QR kód elektronikusan tartalmazza adatainkat. Kérjük, telepítsen egy ingyenes QR kódolvasó alkalmazást telefonja áruházából, mellyel beolvashatja és elmentheti adatainkat!



Kobi Trade Kft.

Oldal 2

221



Tel: +36 20 568 6912
E-mail: info@kobitrade.eu
Honlap: www.kobitrade.eu

Cím: 8000 Székesfehérvár, Dobsinai u.19.



Alba-Véd Securit Kft.
8000 Székesfehérvár
Palotai u. 5
Tel : 06 20 9468 974
06 20 949 4489
Email: albaved@gmail.com

BODAJK POLGÁRMESTERI HIVATAL

Dátum: 2017-05-16

Előszám: 680-2/2017
Előadó: Tóth Z

ÁRAJÁNLAT

Bodajk Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Wurczinger Lóránt polgármester

8053 Bodajk,
Petőfi u. 60.

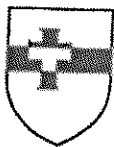
Tisztelt Polgármester Úr!

A helyszíni ismeretében a felmérések alapján a következő árajánlatot adjuk a bodajki térfigyelő rendszer bővítéséről.

| Megnevezés | db. | egységár/d
b | ár |
|--|-------------------|-----------------|----------------|
| 3MP valós Day/Night WDR IR Csőkamera 1/3"
progressive scan CMOS; 120dB WDR; 2048x1536;
12.5fps; 1080p full HD; 25fps; H.264/MJPEG dual
stream; 0.1Lux@F1.2, 0.01Lux@(F1.2)
PoE feladó/leválasztó | 10 db | 98.000.-/db | 980000 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 25
pár | 3 490 | 87250 |
| Rádiós végpont IP 65 fém dobozban tápegységgel
akkumulátorral | 10 db | 7 500 | 75000 |
| Rádiók telepítési díja, tervezés, konfigurálás,
rendszerintegrálás, | 15 db | 30.000.-/db | 450000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának
tervdokumentációja/kamera és
rádiócsatlakozásonként, zsűriztetés. | 10
leállá
s | 40.000.-/ db | 400000 |
| Egyéb szerelési anyag / UTP kábel , tápkábel
, csatlakozók, dobozok stb. | | | 150000 |
| Kamerák telepítése, üzembe helyezés programozás | | | |
| Összesen nettó | | | 600000 |
| AFA | | | 3392250 |
| Mindösszesen bruttó | | | 915907 |
| | | | 4308157 |

Tisztelettel: Viola László
Alba Véd Securit Kft

Székesfehérvár 2017 05 15



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Szám:408-14/2017.

Sorszám: 125/2017.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 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"/> |

B e s z á m o l ó
a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Zsigmond Ágnes kuratórium titkára
Fekete Melinda ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:
Humánügyi Bizottság
Gazdasági 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. május 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. április 16-án Bodajk Város Önkormányzat és a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) között létrejött ellátási szerződés 6.6. pontja alapján az Alapítványnak minden év április 30. napjáig be kell nyújtania az előző évi feladatellátásra vonatkozó írásos beszámolóját.

Az Alapítvány a - melléklet szerinti - beszámolót 2017. május 18. napján benyújtotta hivatalunkhoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az Alapítványt értesítse, és tegye meg a határozat végrehajtáshoz szükséges egyéb intézkedéseket.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

2017. május 18.
Feltételek
szeg.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Érkezett: 2017 -05- 18 | |
| Ellátószám: 408-14/2017 | Előszám: |
| Melléklet: | Előadó: Feltételek 17 |

Beszámoló
a „Jobb Otthon” Alapítvány
által fenntartott
KAPASZKODÓ Szociális Szolgáltató Központ
tevékenységéről

Bodajk, 2017. május 17,

Készítette:

Zsigmond Ágnes

Az intézmény az alábbi szolgáltatásokra rendelkezik működési engedéllyel:

- idősek otthona
- nappali ellátás
- szociális étkeztetés
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Idősek Otthona

Az engedélyezett férőhelyek száma 10 fő, az intézmény teljes kihasználtsággal működik. 2016-ban az intézményi orvos hiánya miatt a végleges működési engedélyt a Korm.Hiv. határozott idejűre módosította, azonban a feltételek rendelkezésre állása után, ismét végleges engedélyt kaptunk.

A 10 ellátott - akik közül 8 fő teljes ellátásra szorul – ápolását, gondozását a szakmai szabályok betartásával végezzük. Az ellátás részét képezi a fizikai ellátáson túl a mentális és egészségügyi gondozás is. A napi háromszori érkezés biztosítására külső főzőkonyhával kötöttünk megállapodást. Az intézmény feladata a gyógyszerek és a gyógyászati eszközök, pl. a pelenka beszerzése is. 24 órában szakképzett személyzet végzi az időskorúak gondozását. Heti egy alkalommal orvos ellenőrzi az állapotukat. Heti rendszerességgel lehetőség van a hitélet gyakorlására is. A hozzátartozókkal mind a lakóknak, mint pedig az intézménynek a kapcsolata rendszeres, minden igény kielégítő.

Nappali ellátás

A napközi otthon nyújtotta lehetőségeket, úgymint háromszori étkezés, tisztálkodási, pihenési lehetőség valamint a napközbeni programokon való részvételt a hét minden napján igénybe vehetik a beiratkozottak. Továbbá szükség szerint segítséget kaphatnak hivatalos ügyeik intézésében illetve a külső szolgáltatásokhoz (fodrász, pedikűr, stb.) való hozzájutásban. Ebben a szolgáltatási formában 7 fő a jelenleg beiratkozottak száma. Valamennyien étkezést is igénybe vesznek. A napközisek aktívan részt vesznek a bentlakásos otthon életében.

Szociális étkeztetés

A napi egyszeri meleg ételhez való hozzájutást biztosítja ez a szolgáltatás, a hét minden napján, jelenleg 25 fő részére.

A külső szolgáltatótól rendelt ebédet juttatjuk el a saját lakásukon élő, szociálisan rászoruló személyek részére. Lehetőség van az intézményben az étel helyben történő elfogyasztására is. Az ételmezéssel összefüggő higiénés feladatok (mosogatás, tálalás) is részei a szolgáltatásnak.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A szolgáltatást ellátó diszpécserközpont a bentlakásos otthonban került elhelyezésre, ahol így 24 órás ügyeletben elérhető a rendszer a segélyhívók számára. Jelenleg a megye több településén összesen 73 (ebből Bodajkon 18) készülék van kihelyezve, melyek segítségével azonnali segítség igényelhető a váratlan helyzetekben.

A bejövő hívásokat a rendszer jelzi, majd a szolgálatban lévő „diszpécser” először magával a riasztást adó elláttal, majd pedig a megadott elérhetőségeken egyéb személyekkel, hozzátartozóval, gondozóval próbál kapcsolatba lépni. A helyzet tisztázása után megteszi a szükséges intézkedéseket, végül megfelelően dokumentálja is a segélykérés tényét. Amennyiben nem sikerül kapcsolatot teremteni, a 6 megbízási szerződéssel rendelkező személy közül az ügyeletes a megadott címre indul, a nála lévő lakáskulccsal és a készenléti táskával felszerelve.

2016-ban a házi segítségnyújtás működési engedélyét megszüntettük, a tevékenységet nem kívántuk tovább folytatni. Az egyéb szolgáltatások évek óta, változatlan tartalommal, és szinte változatlan igénybevevői kör számára elérhetőek jelenleg is.

A szakmai vizsgálatok az intézményi orvos hiányán kívül szakmai hiányosságokat nem tártak fel. Jelenleg is kormányhivatali és szakhatósági ellenőrzés folyik, melynek eredményéről tájékoztatni fogom az Önkormányzatot.



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Szám: 648-1/2017.

Sorszám: 118/2017.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 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"/> |

T á j é k o z t a t ó
a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Dr. Hugyecz Mária fogszakorvos
Hossó Anita ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:
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. május 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve alapján a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót a képviselő-testület a 2017. május 30-i soros ülésén tárgyalja.

A 2017. április 26-án kelt levelünkben kértük a fogorvosi szolgálattól az írásos tájékoztató megküldését, mely 2017. május 15-én beérkezett hivatalunkhoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt tájékoztató elfogadásáról szóló javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatóról

A képviselő-testület a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről készült mellékelt tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a fogorvosi szolgálatot értesítse, és tegye meg a határozat végrehajtásához szükséges egyéb intézkedéseket.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

Bodajk Város
Önkormányzata
Bodajk Petőfi út

BODAJKI POLGARMESTERI HIVATAL

| | |
|---|-----------------|
| postán, gyűjtő...
Érkezett: 2017 -05- 15 | |
| aktuális szám:
698 - 1/2017 | Előszám: |
| Melléklet: | Előadó: Hóskó Á |

2017. május 15.
Hóskó Miklós
afee

Beszámoló a fogászat 2016.-évi működéséről

A fogászati rendelés vegyes körzetként működik, területi ellátási kötelezettséggel. Az ellátandó betegek lakhely- és korcsoport szerinti megoszlása az alábbi (a legutolsó MEP-szerződés alapján) :

| | 18 éves korig | 19-60 év között | 60 év felett |
|---------|---------------|-----------------|--------------|
| Bodajk | 864 fő | 2704 fő | 748 fő |
| Balinka | 84 fő | 293 fő | 94 fő |

A körzet létszáma 4787 fő, ami degresszió alá esik. (Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez 2016.08.31.-én kelt szerződés.)

2016-ban a rendelésen megjelent 3218 fő, náluk az alábbi kezelések történtek:

fogeltávolítás : 600 fő

fogászati röntgen felvétel : 906 fő

amalgám tömés : 2 fő

esztétikus tömés : 1384 fő fogkő eltávolítás és nyálkahártya kezelés: 558 fő

fogpótlások :

rögzített : 4 fő

kivehető fogpótlás : 15 fő akrilát fogpótlás (fogsor korrekciók csak kartonon)

6 fő fémváz fogpótlás

szakrendelésre utalás : 109 fő(fogszabályozás,szájsebészet)

gyógyszerrendelés : 339 fő

szakvélemény,konzílium : 19 fő(főleg műtétek előtt,esetleg kivizsgálás céljából)

soft-lézer kezelés : 697 fő

intraorális érzéstelenítés :1922 fő

gyökértömés készítése :598 fő

fogkorona felépítése gyári csappal : 207 fő

fogbél extirpálása : 585 fő

gyökértömés eltávolítása : 18 fő (főleg olyankor, amikor kiegészítő szájsebészeti műtét/resectio/ újra kell készíteni a gyökértömést. Nagyon idő-és műszerigényes beavatkozás)

fogak sinezése : 6 fő

alveolus excohleáció : 29 fő (mert hiába mondom el a foghúzás utáni teendőket, a páciens öblöget, dohányzik és azután csodálkozik, hogy begyullad a fog helye)

incisio : 3 fő

vérzéscsillapítás : 78 fő(alvadás gátló kezelés alatt álló betegeknél a sebellátás mellett a seb összevarrása is megtörténik)

sutura eltávolítás : 41 fő (aTVK miatt nincs benne az éves jelentésben, csak a kartonon szereplő kezelés , sőt gyakorlatilag több varratot veszek ki, mint amit behelyezek, mert a szájsebész által behelyezett varratot is sokszor én távolítom el)

megelőző tanácsadás : 349 fő

pulpotómia : 29 fő

fogászati várandósgondozás : 24 fő

A 2016 évben megjelent betegek létszáma, a 3218 fő, az OEP felé is lejelentett adat, de a tényleges megjelenésnek most már 15-20%-a nem kerül be jelentésekbe a 2008-as minimum-idő rendelet miatt. Ha mindent jelentenék, akkor a betegek nagy létszáma miatt kb. 20-22.-e tájékán már nem fogadhatnék beteget, vagy pedig innentől mindenki minden kezelést térítés ellenében kapna. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a megjelent betegek 15-20%-nál történt kezelést nem téríti a NEAK, én állom. Legdurvább a május volt, amikor 258 beteggel megtelt az ellátásra fordított idő, de még 160 beteget elláttam (hivatástudat, hülyeség, mindegy minek nevezem, de ez nem folytatható folyamatosan, bár mióta itt dolgozom,ez így megy , az OEP finanszírozás nem elég az elvégzett kezelések agyagfelhasználására sem, nem hogy még a munkám is megfizetnék...)

A várakozási idő sajnos nőtt, de ez a betegek létszáma és az egyre időigényesebb kezelési technikák miatt van. Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy a berendelési napló alapján nincs már helyünk, ugyanakkor páciens sincs, mert nem mindenki jelez vissza, hogy nem tud eljönni a rendelésre (Tisztelet a kivételnek, akik visszaszólnak, ha valami miatt nem tudnak jönni)

Az iskolások szűrése a szokott rendben megtörtént (tavasszal alsósok, ősszel felsősök) köszönöm az iskola együttműködését.

2016-ban, hosszú évek óta először, emelkedett a praxis bázispénze (az aktív dolgozó korosztályra havi 53.2Ft-ot ad az OEP.....) A tavalyi emelés után nem volt elég a részmunkaidőben dolgozó asszisztensnőm és a saját fizetésemre és a járulékokra.... A teljesítmény finanszírozás nagy részét is a járulékokra kell költeni , anyag- és gyógyszervásárlás helyett. Biztosan felfigyeltek rá, hogy alig készült amalgámtömés, nem azért, mert nem tartom jónak, hanem mert nagyon megemelkedett az anyag ára. Egy-egy beavatkozás pont-értéke illetve a pont-forint érték 2002-ben is ennyi volt, amikor itt kezdtem vállalkozóként dolgozni.

Végül, de nem utolsósorban köszönöm a Testület segítségét a rendelő fenntartásában, bízva abban, hogy erre a jövőben is számíthatok. Gyakorlatilag a segítség nélkül nem tudnám folytatni a körzet ellátását.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Bodajk 2017-05-15

dr Hugyecz Mária

Adatszolgáltató neve, címe

megye

Kadlecsoikné Dr Hugyecz Mária

Munkahely száma: 070096008

ii. tábla

| Napi szakorvosi munkára | | | | Teljesített orvosi óra | | A rendelés nem üzemelt |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| szervezett | üres | ellátott
üresből | összesen | ebből helyettesítéssel
ellátott | | |
| Rendelés | a hónap (év) folyamán | | | a hónap (év) folyamán | | betegség miatt: — órával |
| | 5 | | | 11 3/4 | | szabadság miatt: 11 1/2 órával |
| | 1 | | | 2 3/4 | | egyéb ok miatt: 4 1/2 órával |
| | 6 | | | 13 6/8 | | összesen: 16 2 órával |
| Felnőtt, gyermek összesen | | | | | | |

"A" FELNŐTTEK

"B" GYERMEKEK (szisztémás)

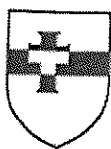
Nyilvánított

| "A" FELNŐTTEK | | | | | | | | | | | | "B" GYERMEKEK (szisztémás) | | | | | | | | | | | | Nyilvántartott | | | |
|---------------|----|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------------------|-----------|---------|
| 2806 | 1 | száma hónap (év) folyamán | rendelésen megjelent betegek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | száma
hónap (év) végén | felnőttek | gyermek |
| 0 | 2 | | keresőképtelen állományból kifizetett betegek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 906 | 3 | | fogászati röntg.-felvételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 4 | | műtéti beavatkozások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 5 | | fogeltávolítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | | amalgám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | 7 | | esztétikus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 8 | | betétek (inlay-k) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | 9 | | gyökértömések (foganként) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | 10 | | fogkő-eltávolítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | 11 | | nyálkahártya és paradontológiai kezelések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 12 | | stomato-onkológiai esetek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 13 | | húzott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 14 | | tisztán fémből | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 15 | | esztétikus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 16 | | akrilát | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 17 | | hidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 18 | | egybeöntött hidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 19 | | akrilát | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 20 | | fémvázaz akrilát | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 | 21 | | ellátandó gyermek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | 22 | | megjelent gyermekek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | tejfog-tömések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | | tejfog pulpotómiák | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | | maradófog-tömések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 26 | | maradófog-gyökértömések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | | maradófog eltávolítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6463 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1576 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kelt 2017. május 15., hétfő

orvos (vizsg. fogász) aláírása

**Igazgató főnyos aláírása
(éves jelentés esetén)**



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Iktatószám: /2017.

Sorszám: 130/2017.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

J a v a s l a t
a környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználására

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☒
minősített többség ☐
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ... ☐
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:
Bodajk, 2017. május 18.

Stuer

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 58. § (1) bekezdése előírja:

"(1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat is - önkormányzati rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre."

Képviselő-testületünk a talajterhelési díjról szóló 34/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének 11. §-a alapján hozta létre a környezetvédelmi alapot az alábbiak szerint:

"11. § (1) Bodajk Város Önkormányzata környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételeit képezi.

(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásáról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik."

A Kvtv. 58. § (2)-(5) bekezdésének rendelkezései:

"(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek.

(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2) bekezdés c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg.

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie."

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a mellékelt - 179/2016. (V. 31.) határozatával döntött arról, hogy 2016. évben a Bodajk, Deák F. utca közterületen hajt végre vízrendezési munkálatokat a környezetvédelmi alap terhére. A környezetvédelmi alap 2016. december 31-i egyenlege 32.428 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználásáról

A képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján az 736.600 Ft vízrendezésre felhasznált összeget, valamint a 2016. december 31-én fennálló 32.428 Ft maradványösszeget jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én megtartott soros, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 179/2016. (V. 31.) határozata

a környezetvédelmi alap felhasználásáról

A képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján úgy döntött, hogy a Bodajk, Deák F. utca közterületen vízrendezési munkákat hajt végre a 2016. évi költségvetés környezetvédelmi alap terhére.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

Bodajk, 2016. június 1.



Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző





**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Szám: /2017.

Sorszám: 141/2017.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

J a v a s l a t
az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatásának jóváhagyására

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☐
minősített többség ☒
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ... ☐
SzMSz 31. § (2) b) ☒

Készült:
Bodajk, 2017. május 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése szerint:

"110. § (2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyongkimutatást kell készíteni."

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

az önkormányzat 2016. évi vagyongkimutatásának jóváhagyásáról

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonába tartozó, 2016. évre vonatkozó vagyonállapotról szóló - a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése szerinti - vagyongkimutatást a melléklet szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

Vagyonkimutatás

1. melléklet

(ezer Ft-ban)

| | Bodajk Város
Önkormányzat | Bodajki
Polgármesteri
Hivatal | Bodajki Zengő
Óvoda Egységes
Óvoda-Bölcsőde | ÖSSZESEN |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| ESZKÖZÖK | 2 163 290 | 8 478 | 2 286 | 2 174 054 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 048 537 | 2 082 | 0 | 2 050 619 |
| I. Immateriális javak | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 1.1. Forgalmképtelen immateriális javak | | | | 0 |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 1.3. Forgalomképes immateriális javak | 0 | | | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 1 667 438 | 2 082 | 0 | 1 669 520 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 631 035 | | | 1 631 035 |
| 1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 265 235 | | | 1 265 235 |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 276 912 | | | 276 912 |
| 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 88 888 | | | 88 888 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 36 039 | 2 082 | | 38 121 |
| 2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések | 6 468 | | | 6 468 |
| 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 28 601 | | | 28 601 |
| 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | 970 | 2 082 | | 3 052 |
| 3. Beruházások, felújítások | 364 | | | 364 |
| 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | | | | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 32 485 | 0 | 0 | 32 485 |
| 1. Tartós részesedések | 32 485 | | | 32 485 |
| 1.1. Fejérvíz Zrt. | 6 470 | | | 6 470 |
| 1.2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Zrt. | 86 | | | 86 |
| 1.3. BAK Kft. | 3 000 | | | 3 000 |
| 1.4. ELMIB Zrt. | 22 929 | | | 22 929 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | | | | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | | | | 0 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes) | 348 593 | 0 | 0 | 348 593 |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 348 593 | | | 348 593 |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | | | 0 |
| B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Készletek (forgalomképes) | 0 | | | 0 |
| II. Értékpapírok (forgalomképes) | 0 | | | 0 |
| 1. Nem tartós részesedések | | | | 0 |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | | | | 0 |
| C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes) | 103 789 | 2 505 | 2 183 | 108 477 |
| D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes) | 10 622 | 3 842 | 0 | 14 664 |
| 1. Költségvetési évben esedékes követelések | 10 390 | 3 802 | 0 | 14 192 |
| 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 432 | 40 | 0 | 472 |
| E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes) | 142 | 49 | 103 | 294 |
| F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORRÁSOK | 2 163 290 | 8 478 | 2 286 | 2 174 054 |
| G.) SAJÁT TŐKE | 2 019 084 | 4 804 | -1 268 | 2 022 620 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 42 097 | 713 | | 42 810 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | | | | 0 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 27 213 | | | 27 213 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 1 937 789 | 653 | | 1 938 442 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | | | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 11 985 | 3 438 | -1 268 | 14 155 |
| H.) KÖTELEZETTSÉGEK | 33 632 | 272 | 33 | 33 937 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 12 968 | 38 | 33 | 13 039 |

Vagyongkimutatás

1. melléklet

(ezer Ft-ban)

| | Bodajk Város
Önkormányzat | Bodajki
Polgármesteri
Hivatal | Bodajki Zengő
Óvoda Egységes
Óvoda-Bölcsőde | ÖSSZESEN |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 8 873 | 0 | 0 | 8 873 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11 791 | 234 | 0 | 12 025 |
| | | | | 0 |
| II.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 110 574 | 3 402 | 3 521 | 117 497 |

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

| Megnevezés | | Mennyiség
(db) | Értéke
(E Ft) |
|--|-----|-------------------|------------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | 95 053 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 5. | | 95 053 |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek | 10. | 0 | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe, bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenció készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* | 14. | 13 110 | - |
| Közgyűjtemény | 15. | 13 110 | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| Összesen | 33. | 13 110 | 95 053 |

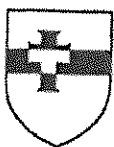
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Bodajk Város Önkormányzat konszolidált mérlege

2. melléklet

Adatok eFt-ban

| Megnevezés | Konszolidálás
előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált
összeg |
|--|--------------------------------|---------------|------------------------|
| A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | | | |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 21 | 0 | 21 |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 1 669 520 | 0 | 1 669 520 |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 32 485 | 0 | 32 485 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 348 593 | 0 | 348 593 |
| | 2 050 619 | 0 | 2 050 619 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | | | |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 108 477 | 0 | 108 477 |
| D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9) | 14 192 | 0 | 14 192 |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 472 | 0 | 472 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | 14 664 | 0 | 14 664 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 294 | 0 | 294 |
| G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 174 054 | 0 | 2 174 054 |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 70 023 | 0 | 70 023 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 938 442 | 0 | 1 938 442 |
| G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 14 155 | 0 | 14 155 |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 2 022 620 | 0 | 2 022 620 |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 13 039 | 0 | 13 039 |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 8 873 | 0 | 8 873 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 12 025 | 0 | 12 025 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 33 937 | 0 | 33 937 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 117 497 | 0 | 117 497 |
| | 2 174 054 | 0 | 2 174 054 |



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Szám: 144/2017.

Sorszám: 119/2017.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 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 2016. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Laki és Társa Kft.
Pénzügyi csoport

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. május 18.

fueri

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése szerint:

"49. § (3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra."

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

A képviselő-testület a belső ellenőrzési vezető 2016. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján - a mellékletek szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

Bodajki Polgármesteri Hivatal

2016. évi éves ellenőrzési jelentés

Szám: 144-1/2017.

Bodajki Polgármesteri Hivatal


Bodajk

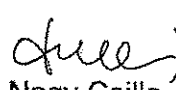
Petőfi Sándor u. 60.

8053

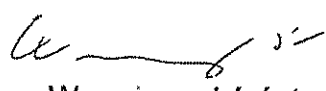
ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2016.


Készítette: Laki Csabáné
belső ellenőr: 5114200


Jóváhagyta: Nagy Csilla
Bodajk Város Jegyzője




Wurzinger Lóránt
Bodajk Város Önkormányzat
Polgármester



Bodajk, 2017. január 12.

Vezetői összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett belső kontrollrendszerek megfelelőségét illetően.

Bodajki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése a vonatkozó jogszabályi előírások (Áht., Bkr., MÖtv, önkormányzati rendeletek) hivatali SzMSz, a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái (NORMÁK), illetve a költségvetési szerv vezetője (jegyző) által adott utasítás alapján:

- ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan;
- ellátja a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet - költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről (továbbiakban Bkr.) - által a belső ellenőrzési vezetőre kirótt feladatokat a 22. § (1) – (2) szerint.

Ennek keretén belül felülvizsgálta a belső ellenőrzési kézikönyvet, kockázatelemzéssel alátámasztottan a 2017. évi belső ellenőrzési tervet elkészítette (melyet a képviselő-testület a 350/2016. (XII.13.) Kt. hat. elfogadott), kialakította és működtette a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartást. A 2016. évi belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a 336/2015. (X.27.) Kt. hat. határozatával hagyta jóvá, és a 133/2016. (IV.27.) számú Kt. határozatával módosította.

Jegyzői felkérés során soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

Írásba rögzítésre került a lefolytatott vizsgálatához kapcsolódó ellenőrzési program, illetve a megállapításokat, javaslatokat tartalmazó jelentés. Az érintettek tájékoztatása a vizsgálat tapasztalatáról minden esetben megtörtént. Az előző évi revízióhoz hasonlóan az ellenőrzés végén „ellenőrzést követő felmérő lap” kitöltését kérte az ellenőrzés az érintett szerv/szervezetek vezetőitől. Ennek célja elsősorban egy segítség nyújtás volt a belső ellenőrzés fejlesztése, célkitűzéseinek elérése érdekében a jövőbeni ellenőrzések során.

A belső ellenőrzés a vizsgálatról megfelelő tartalmú nyilvántartást vezet (1.számú melléklet), illetve az ellenőrzés dokumentumait 10 évig megőrzi.

A 2016. évben lefolytatott ellenőrzés éves összefoglaló jelentése a (Bkr.) 48. §, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett iránymutatás alapján készült el.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|--|
| I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján..... | |
| I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése..... | |
| I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése..... | |
| I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása..... | |
| I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása..... | |
| I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága..... | |
| I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása..... | |
| I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek..... | |
| I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása..... | |
| I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők..... | |
| I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása..... | |
| I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok..... | |
| I.3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása..... | |
| II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján..... | |
| II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok..... | |
| II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése..... | |
| III. Az intézkedési tervek megvalósítása..... | |

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A 2016. évi ellenőrzési feladatok az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) és az azt megalapozó azonosított kockázati tényezők figyelembe vételével került meghatározásra az önkormányzat, annak hivatalának (polgármesteri hivatal) ellenőrzési tevékenységét meghatározó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására valamint a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot is tett az ellenőrzés.

A 2016. évi belső ellenőrzés kiterjedt:

Az önkormányzat működésén belül annak vizsgálatára, hogy a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben valamint Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 11/2014. (VIII.15.) Ök. rendeletében foglaltak szerint valósult-e meg:

- a testületi-ülések előkészítése,
- a testületi ülések levezetése,
- a határozatok hozatala és a jegyzőkönyvek szerkesztése a képviselő-testület,
- valamint a bizottságok tekintetében.

Tervezett ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzési feladat ellátása során a belső ellenőrzés szabályszerűségi típusú ellenőrzést végzett.

Az ellenőrzés tárgyát az összeállított ellenőrzési program részletesen tartalmazta.

Szabályszerűségi ellenőrzés

- Az önkormányzat működésének törvényessége

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

2016. évi éves belső ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatot kellett végrehajtani:

- Az önkormányzat működésének törvényessége

- **Elmaradt ellenőrzések:**

2016. évi belső ellenőrzési tervben foglalt valamennyi ellenőrzés megtörtént.

- **Soron kívüli ellenőrzések:**

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

- **Terven felüli ellenőrzések:**

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

| Tárgy | Cél | Módszer |
|--|---|---|
| Ellenőrzés címe:
Az önkormányzat működésének törvényessége.
Tárgya:
az önkormányzat működésének törvényessége, kiemelten a testületi-ülések előkészítése, a testületi ülések levezetése, a határozatok és a jegyzőkönyvek, a bizottságok vonatkozásában is. | Ellenőrzés célja:
annak megállapítása, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a hatályos jogszabályok, valamint Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) Ök. rendeletében rögzítettek - a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról - szerint működik-e. | Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek:
Dokumentumokon alapuló ellenőrzés. |

I.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság az ellenőrzött területtel kapcsolatban nem merült fel.

| Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzés során tett megállapítás(ok) | Esettípus | Státusz |
|-------------------|--|-----------|---------|
| | | | |

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I.2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzési feladatokat a hivatal szervezeti egységén kívül, külső szolgáltató látja el. A megbízott belső ellenőr a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló

18/2009. (X.6.) PM rendelet (2011.08.04.napjától hatályát veszítette), a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásba regisztrálásra került, és a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik. A belső ellenőr az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkezik.

I.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőri feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén kívül külső szolgáltató alkalmazásával történik.

A Bkr. 19.§ (1) a belső ellenőrök funkcionális függetlensége a 2016. évben mind az ellenőrzési program elkészítése, végrehajtása, következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése során biztosított volt.

A megbízott belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában (pl.: költségvetési szerv működésével kapcsolatos döntések meghozatala, bármely végrehajtási, irányítási tevékenységben, pénzügyi tranzakciók kezdeményezése vagy jóváhagyása vagy kötelezettség vállalása, belső szabályzatok elkészítése).

A belső ellenőrzés tevékenysége során független, külső befolyástól mentesen, pártatlanul és tárgyilagosan végezte munkáját.

I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségi eset a 2016. évi belső ellenőrzés során nem merült fel.

I.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Bkr. 25.§ pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások a tárgyévben nem merült fel.

I.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzés végrehajtását, lezárását akadályozó tényező nem merült fel.

I.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető köteles az elvégzett belső ellenőrzésekről nyilvántartást vezetni. A 2016. évi belső ellenőrzés nyilvántartása a Bkr. 50. § (2) foglalt kötelező elemeket (ellenőrzés azonosítója, ellenőrzött szerv, szervezeti egység

megnevezése, ellenőrzés tárgya, ellenőrzés kezdetének, lezárásának időpontja, ellenőrzés lefolytatásában részt vett belső ellenőr, vizsgált időszak, intézkedési terv készítésének szükségessége) tartalmazza. A nyilvántartás vezetése elektronikus felületen történt. (1.számú melléklet)

I.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem fogalmazok meg.

I.3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Tanácsadói tevékenység a 2016. évre vonatkozóan nem történt.

| Tárgy | Eredmény |
|---------------------------|--|
| A tanácsadás címe, tárgya | A tanácsadás eredményeinek rövid bemutatása. |

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz. A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, „kontrollpontok” alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

| Vizsgálat címe | Megállapítás | Javaslat |
|---|--|----------|
| Ellenőrzés
címe:
Az önkormányzat működésének törvényessége | Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) rendelkezik a jogszabályban előírt felhatalmazó rendelkezés helyes megjelölésével. | |

| | |
|---|--|
| <p>Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy az ülések előkészítésével összefüggésben a vizsgált időszakot tekintve, a testületi-, és bizottsági ülések meghívói a lakosság tájékoztatása érdekében a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétételre kerültek az SZMSZ 39. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.</p> <p>A Képviselő-testületi előterjesztések közzététele elektronikus felületen Bodajk Város honlapján a www.bodajk.hu/közérdekű_adatok/ nyilvános közzététel feltöltésre kerültek</p> <p>A Képviselő-testületi-, Bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek közzététele elektronikus felületen Bodajk Város honlapján a www.bodajk.hu/közérdekű_adatok/ nyilvános közzététel feltöltésre kerültek.</p> <p>A lakosság tájékoztatása az SZMSZ 20. § -ban leírtak szerint történt.</p> <p>Az önkormányzat eleget tett „az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) 26. §, valamint 32. § és 1. mellékletében rögzített, közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségének.</p> <p>Az ülések vezetését a jegyzőkönyvek tanúsága szerint Polgármester úr az SZMSZ –ben foglaltak betartásával végezte.</p> <p>A Képviselő-testületi-, és Bizottsági jegyzőkönyvekről, meghívókról, előterjesztésekről nyilvántartást vezetnek.</p> <p>A jogszabályban illetve az SZMSZ –ben rögzítettek maradéktalan betartása mellett szabályosan végzik a testületi ülések előkészítését, levezetését, a határozatok meghozatalát, a jegyzőkönyvek szerkesztését a Képviselő-testület, valamint a Bizottságok tekintetében, továbbá eleget tesznek az Info. tv.-ben, a 23/2012. (IV.25.) KIM rendeletben előírtaknak.</p> <p>A Bodajki Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül a képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott köztisztviselők munkaköri leírásaik tartalmazzák a „képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatokat”.</p> <p>A 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet 54. § alapján a közfeladatokat ellátó szerv által használt valamennyi bélyegző és elektronikus aláírás kezelésének rendjéről és nyilvántartásáról az iratkezelési szabályzat vagy más belső szabályzat rendelkezik.</p> | <p>A Bodajki Polgármesteri Hivatal rendelkezik bélyegző nyilvántartással, azonban javasolt egy bélyegző és elektronikus aláírás kezelésének rendjére vonatkozó jegyzői utasítást kiadni, ami például a kifüggesztett meghívókra vonatkozó bélyegző használati rendet is tartalmazza.</p> |
|---|--|

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszert, mint fogalmat az Áht. 69. § (1) bekezdése az alábbi megfogalmazásban határozza meg:

69. § (1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,*
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és*

c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének részletes szabályozását a Bkr. 3 § - 10. §-ai tartalmazzák, mely szerint a belső kontroll rendszer 5 eleme:

1. Kontrollkörnyezet
2. Ingrált Kockázatkezelési rendszer
3. Kontrolltevékenységek
4. Információs és kommunikációs rendszer
5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Költségvetési szerv vezetője ennek értelmében olyan kontrollkörnyezetet alakít ki melyben:

- világos szervezeti struktúra
- egyértelmű felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok
- meghatározott etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható humanerőforrás-kezelés.

Az ellenőrzési tapasztalatok világossá teszik, hogy a felsoroltak kialakítás teljes mértékben még nem történt meg. A belső szabályzatok aktualizálása, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelmű megjelölése (munkaköri leírások) fejlesztésre vár.

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működésében rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés, azaz objektív kockázatelemzési módszer valamennyi folyamat vonatkozásában nem minden esetben került alkalmazásra.

A kontrolltevékenység lehetőséget biztosít a kockázatok kezelésére, valamint a szervezet céljainak eléréséhez.

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása, működtetése hatékonynak és megbízhatónak ítéli meg az ellenőrzés. A döntések meghozatalára vonatkozó információk megfelelő, időben rendelkezésre állnak az érintett személyek könnyen hozzáfuthatnak.

Nyomon követési rendszer (Monitoring), mely a szervezet tevékenységének a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer, az operatív tevékenysége során megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állhat. A folyamatba épített monitoring, az egyedi értékelések, monitoring értékelések (belső kontroll értékelése, intézkedések a belső ellenőrzés, egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt hibák javításáról, a szükséges intézkedések megtételéről).

A folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása, a mindennapok teendőibe való beépítése javuló tendenciát mutat.

A kockázatok felmérése és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban való működtetése az előző évekhez képest nagyobb hangsúlyt kapott.

A Bkr. 7.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöl ki. 2016. október 1 napjától a szervezeti felelős nem került kijelölésre.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírásokra a Bkr. 45. § rendelkezései az irányadóak.

A 2016. évet érintő ellenőrzés során a belső ellenőrzés intézkedési terv kidolgozását javasolta. A 9-21/2016. iktatási számú intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője jóváhagyta.

Bodajk, 2017. január 12.


Laki Csabáné
megbízott belső ellenőr

A 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Külső ellenőrzések

| Ell. jkv. dátuma | Ellenőrzés tárgya | Vizsgálati időszak | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés megállapításai | Intézkedés |
|----------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 2016. február | Önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos ellenőrzései | 2016. I. félév | Fejér Megyei Kormányhivatal | összefoglaló jelentés nem került közzétételre | A kért jelentések határidőben történő megküldése |
| 2016. május | Önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos ellenőrzései | 2016. II. félév | Fejér Megyei Kormányhivatal | összefoglaló jelentés nem került közzétételre | A kért jelentések határidőben történő megküldése |
| 2016. június 23. | Jegyzői hatáskörbe tartozó egyes témakörök (adóigazgatás; kereskedelmi igazgatás, telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés) | 2015. január 31-2016. május 31. | Fejér Megyei Kormányhivatal | a kereskedelmi igazgatás, telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés ellenőrzése megállapítás nélkül zárult le; az adóigazgatási ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése | intézkedést nem igényel; intézkedési terv szerint |
| 2016. augusztus 11. | Temető fenntartó és üzemeltető ellenőrzése | nem került meghatározásra | Fejér Megyei Kormányhivatal
Móri Járási Hivatala | az ellenőrzés hiányosság megállapítása nélkül zárult | intézkedést nem igényel |
| 2016. szeptember 30. | Közszerológiai ellenőrzés | 2015. január 1-2015. december 31. | Fejér Megyei Kormányhivatal | az ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult | intézkedést nem igényel |

| | | | | | |
|------------------|--|----------|---|--|-------------------------|
| 2016. szeptember | A központi költségvetésből származó család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímű támogatások igénybevétele | 2016. év | Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága | az ellenőrzés hiányosság megállapítása nélkül zárult | intézkedést nem igényel |
| 2016. október | A központi költségvetésből származó gyermekékeztetési jogcímű támogatások igénybevétele | 2015. év | Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága | az ellenőrzés hiányosság megállapítása nélkül zárult | intézkedést nem igényel |

Belső ellenőrzés

| Ell. jkv. dátuma | Ellenőrzés tárgya | Vizsgálati időszak | Ellenőrző szerv | Ellenőrzés megállapításai | Intézkedés |
|-------------------|---|--------------------|--|--------------------------------------|--|
| 2016. december 1. | Az önkormányzat működésének törvényessége | 2016. III. név | Laki és Társ Kft.
mb. belső ellenőr | a mellékelt intézkedési terv szerint | intézkedés terv, jóváhagyta
350/2016. (XII. 13.)
Képviselő-testületi határozat |

Vége nem hajtott intézkedés leírása és annak oka: 2016. évben nem volt.



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Szám: /2017.

Sorszám: 132/2017.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

J a v a s l a t

**a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2016. évi költségvetéséről szóló
határozat módosítására**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☒
minősített többség ☐
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ... ☐
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:

Bodajk, 2017. május 18.

duy

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2016. évi költségvetéséről szóló 276/2016. (X. 18.) határozat módosítására a teljesítési adatok miatt van szükség. A melléklet tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2016. évi költségvetéséről szóló 276/2016. (X. 18.) határozat módosításáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A 276/2016. (X. 18.) határozat (a továbbiakban: határozat) 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, a határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető
Határidő: értelem szerint

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bőlesőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

| | Módosított ei. | Módosított ei. |
|--|----------------|---|
| Működési bevételek | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | |
| Működési c.tám. áht-n belülről | 16 470 | |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | |
| Működési bevételek összesen | 16 470 | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 130 | |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 130 | |
| Maradvány felhasználás | 0 | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 16 600 | |
| | | Költségvetési kiadások összesen: |
| | | 16 600 |

* Általános tartalék:
Céltartalék:

0
0

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

| | |
|---|----------------|
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
| | módosított el. |
| Közalkalmazottak juttatásai 12 fő | 7 362 |
| Jubileumi jutalom | 910 |
| Cafetéria-juttatás | 600 |
| Közlekedési kgt. térítés | 200 |
| Egyéb kgt. tér. és hozzájár. (belegszabi) | 72 |
| Külsős juttatás (megbíz. díj + reprezentáció) | 150 |
| Személyi juttatás összesen | 9 294 |
| Járulék | 2 692 |
| Táppénz | 45 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szóc.h. adó összesen | 2 737 |
| Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 250 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány) | 90 |
| Telefon | 75 |
| Informatikai szolgáltatások (programok, internet) | 100 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések | 109 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 100 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 270 |
| Belföldi kiküldetés | 100 |
| Egyéb dologi kiadások | 50 |
| Dologi kiadás összesen | 1 144 |
| Kiadás összesen | 13 175 |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása | |
| | módosított el. |
| Megbízási díj - gyógypedagógus | 350 |
| Személyi juttatás összesen | 350 |
| Járulék | 95 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szóc.h. adó összesen | 95 |
| Dologi kiadás - logopédia | 250 |
| Kiadás összesen | 695 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | |
| | módosított el. |
| Béreti és lízingdíj | 20 |
| Közüzem. díjak, info szolg. | 991 |
| Karbantartás, kisjavítás | 150 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 265 |
| Egyéb dologi | 65 |
| Dologi kiadás összesen | 1 491 |
| Bútorok, berendezések | 100 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 30 |
| Beruházások | 130 |
| Kiadás összesen | 1 621 |
| 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | |
| | módosított el. |
| Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria 1 fő | 896 |
| Személyi juttatás összesen | 896 |
| Járulék | 213 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szóc.h. adó összesen | 213 |
| Kiadás összesen | 1 109 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | módosított el. |
| Központi, irányító szervi támogatás - állami támogatás | 14 200 |
| Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati támogatás | 2 400 |
| Irányító szervi támogatások | 16 600 |
| Bevétel összesen | 16 600 |
| Költségvetési bevételek összesen | 16 600 |
| Költségvetési kiadások összesen | 16 600 |



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Iktatószám: /2017.

Sorszám: 133/2017.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

B e s z á m o l ó
**a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☒
minősített többség ☐
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ☐
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:
Bodajk, 2017. május 18.

duy

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 16.600 eFt módosított előirányzattal, 15.450 eFt bevétellel és 13.163 eFt kiadási teljesítéssel, óvodai tevékenységek kormányzati funkciókon 13 fő illetményével megtárgyalta és elfogadta.

A beszámoló nem tartalmaz az óvoda által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait.

Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft, több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 2.287 e Ft-ban állapítja meg.

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

| | Módosított el. | Teljesítés | | Módosított el. | Teljesítés |
|--|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
| Működési bevételek | 0 | 0 | Személyi juttatások | 10 540 | 9 543 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 3 045 | 2 653 |
| Működési c.tám. áht-n belülről | 16 470 | 15 450 | Dologi kiadások | 2 885 | 967 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| | | | Tartalék* | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 16 470 | 15 450 | Működési kiadások összesen | 16 470 | 13 163 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Beruházások | 130 | 0 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 130 | 0 | Felújítások | 0 | 0 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 130 | 0 | Felhalmozási kiadások összesen | 130 | 0 |
| Maradvány felhasználás | 0 | 0 | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 16 600 | 15 450 | Költségvetési kiadások összesen: | 16 600 | 13 163 |

* Általános tartalék:
Céltartalék:

0
0

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | |
|---|----------------|---------------|
| | módosított ei. | teljesítés |
| Közalkalmazottak juttatásai 12 fő | 7 362 | 7 255 |
| Jubileumi jutalom | 910 | 910 |
| Cafetéria-juttatás | 600 | 587 |
| Közlekedési ktg.térítés | 200 | 136 |
| Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi) | 72 | 72 |
| Külsős juttatás (megbíz.díj + reprezentáció) | 150 | 0 |
| Személyi juttatás összesen | 9 294 | 8 960 |
| Járulék | 2 692 | 2 447 |
| Táppénz | 45 | 45 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 2 737 | 2 492 |
| Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 250 | 249 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 90 | 90 |
| Telefon | 75 | 68 |
| Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 100 | 18 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések | 109 | 50 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 100 | 0 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 270 | 108 |
| Belföldi kiküldetés | 100 | 18 |
| Egyéb dologi kiadások | 50 | 9 |
| Dologi kiadás összesen | 1 144 | 610 |
| Kiadás összesen | 13 175 | 12 062 |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása | | |
| | módosított ei. | teljesítés |
| Megbízási díj - gyógypedagógus | 350 | |
| Személyi juttatás összesen | 350 | 0 |
| Járulék | 95 | |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 95 | 0 |
| Dologi kiadás - logopédia | 250 | 28 |
| Kiadás összesen | 695 | 28 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | | |
| | módosított ei. | teljesítés |
| Bérelti és lízingdíj | 20 | 19 |
| Közüzemeli díjak, info szolg. | 991 | 190 |
| Karbantartás, kisjavítás | 150 | 0 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 265 | 67 |
| Egyéb dologi | 65 | 53 |
| Dologi kiadás összesen | 1 491 | 329 |
| Bútorok, berendezések | 100 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 30 | |
| Beruházások | 130 | 0 |
| Kiadás összesen | 1 621 | 329 |
| 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | | |
| | módosított ei. | teljesítés |
| Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria 1 fő | 896 | 583 |
| Személyi juttatás összesen | 896 | 583 |
| Járulék | 213 | 161 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 213 | 161 |
| Kiadás összesen | 1 109 | 744 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | módosított ei. | teljesítés |
| Központi, irányító szervi támogatás - állami támogatás | 14 200 | 15 450 |
| Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati támogatás | 2 400 | 0 |
| Irányító szervi támogatások | 16 600 | 15 450 |
| Bevétel összesen | 16 600 | 15 450 |
| Költségvetési bevételek összesen | 16 600 | 15 450 |
| Költségvetési kiadások összesen | 16 600 | 13 163 |

PIR: 834247

Éves költségvetési beszámoló

BODAJKI ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSEDE

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

3. melléklet
Értéktípus: Forint

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | C/II/1 Forráshozár | | 0 | |
| 50 | C/II Pénzfárak, csekkek, befizetések (C/II/1+C/II/2+C/II/3) | | 0 | 59 410 |
| 51 | C/II/1 Kincstárion kívüli forrászámok | | 0 | 59 410 |
| 53 | C/III Forráshozárak (C/III/1+C/III/2) | | 0 | 2 124 363 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | | 0 | 2 124 363 |
| 168 | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | 0 | 2 183 773 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközleltéri elszámolások (=E/II/1+E/III/2) | | 0 | 102 810 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2) | | 0 | 102 810 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | | 0 | 102 810 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | | 0 | 2 286 583 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI/2) | | 0 | 2 286 583 |
| 189 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 0 | -1 267 650 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3) | | 0 | -1 267 650 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/2) | | 0 | 33 000 |
| 251 | I/2 Kötelezetk, ártományok passzív időbeli elhatárolása | | 0 | 33 000 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | | 0 | 3 521 233 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J) | | 0 | 3 521 233 |
| | | | 0 | 2 286 583 |

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde vagyonkimutatása

(ezer Ft-ban)

| ESZKÖZÖK | | |
|--|--|---------------|
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | 2 286 |
| I. Immateriális javak | | 0 |
| 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak | | 0 |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak | | |
| 1.3. Forgalomképes immateriális javak | | |
| II. Tárgyi eszközök | | 0 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 3. Beruházások, felújítások | | |
| 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | 0 |
| 1. Tartós részesedések | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes) | | 0 |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | |
| B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | 0 |
| I. Készletek (forgalomképes) | | |
| II. Értékpapírok (forgalomképes) | | |
| 1. Nem tartós részesedések | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | | |
| C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes) | | 2 183 |
| D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes) | | 0 |
| 1. Költségvetési évben esedékes követelések | | |
| 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | |
| 3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | | |
| E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes) | | 103 |
| F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | 0 |
| FORRÁSOK | | 2 286 |
| G.) SAJÁT TŐKE | | -1 268 |

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde vagyonkimutatása

(ezer Ft-ban)

| | |
|---|--------------|
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | |
| IV. Felhalmozott eredmény | |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | -1 268 |
| H.) KÖTELEZETTSÉGEK | 33 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 33 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | |
| I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
| J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
| K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 521 |

Mérlegben nem szereplő, 0-s értéken nyilvántartott eszközök

| Megnevezés | | Mennyiség
(db) | Értéke
(E Ft) |
|--|-----|-------------------|------------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | 0 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | 0 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | 0 |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 5. | 0 | - |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek | 10. | 0 | - |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenció készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* | 14. | 0 | - |
| Közzgyűjtemény | 15. | 0 | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | 0 | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| Összesen | 33. | | - |

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PIR: 834247

Éves költségvetési beszámoló

BODAJKI ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0402

Szákg: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

5. melléklet
Értéktípus: Forint

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítás (+/-) | Időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nem eredményyszámlái bevételei | 0 | 0 | 2 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményyszámlái bevételei (=01+02+03) | 0 | 0 | 2 |
| 08 | 08 Központi működési célú támogatások eredményyszámlái bevételei | 0 | 0 | 2 |
| 12 | III Egyéb eredményyszámlái bevételek (=06+07+08+09) | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 2 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 14 Bérköltség | 0 | 0 | 15 449 881 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 15 449 881 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 0 | 0 | 358 016 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 0 | 0 | 454 165 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 812 163 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 11 376 625 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (átart) támogatás és kasszajellegű eredményyszámlái bevételek | 0 | 0 | 938 340 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményyszámlái bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 3 407 532 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 15 719 487 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 0 | 0 | 185 872 |
| | | 0 | 0 | -1 267 669 |
| | | 0 | 0 | 19 |
| | | 0 | 0 | 19 |
| | | 0 | 0 | -1 267 650 |

PIR: 834247

Éves költségvetési beszámoló

BODAJKI ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BŐLCSŐDE

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0402

Szállag: 851020 Szektor: 1251 Típus: 2016.9

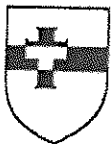
G. melléklet
Érték: Forint

| # | | 07/A - Maradványkimentetés | |
|----|--|----------------------------|-------------|
| | | Megnevezés | Összes |
| | | 2 | 3 |
| 01 | Alapvető költségvetési bevételek | | |
| 02 | Alapvető költségvetési kiadásai | | |
| 03 | I. Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02) | | 21 |
| 04 | Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek | | 13 163 319 |
| 06 | II. Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (-03-04) | | -13 163 298 |
| 07 | A) Alapvető költségvetési maradványa (-04-II) | | 15 449 881 |
| 15 | C) Összes maradvány (-A+B) | | 2 286 583 |
| 17 | E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (-A-D) | | 2 286 583 |

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde pénzeszközeinek változása

(ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|--|---|--------------|
| Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | | |
| 1 | Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege | 0 |
| 2 | Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 3 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 4 | Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 5 | <i>Pénzkészlet összesen</i> | 0 |
| 6 | Pénzkészlet változása | 2 184 |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | | |
| 7 | Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege | 60 |
| 8 | Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 9 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 2124 |
| 10 | Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 11 | <i>Pénzkészlet összesen</i> | 2 184 |



**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Szám: /2017.

Sorszám: 134/2017.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 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 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására

Előadó:

Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:

Pénzügyi csoport

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. május 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2016. (II. 11.) határozat módosítására a teljesítési adatok miatt van szükség. A melléklet tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Nagy Csilla s. k.
jegyző

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 42/2016. (II. 11.) határozat módosításáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A 42/2016. (II. 11.) határozat (a továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

"1. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| a) | összes bevételét | 67.663 e Ft-ban |
| b) | összes kiadását | 67.663 e Ft-ban |
| c) | tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 67.663 e Ft-ban |
| d) | tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 67.663 e Ft-ban |
| e) | költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | 0 e Ft-ban |
| f) | költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 e Ft-ban |
| g) | finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 e Ft-ban |

állapítja meg."

A határozat 2. pontja helyébe a következő 2. pont lép:

"2. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 64.103 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 64.103 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat."

A határozat 3. pontja helyébe a következő 3. pont lép:

"3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 67.663 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. "

A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, a határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Nagy Csilla jegyző

Határidő: értelem szerint

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

Költségvetési mérleg

| Adatok előt. ban | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Működési bevételek | 630 | 745 | 36 020 | 37 085 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 9 600 | 10 810 |
| Működési c.tám. áht-n belül-ől | 59 090 | 59 918 | 14 600 | 16 208 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 59 720 | 60 663 | 60 220 | 64 103 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 3 560 | 3 560 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belül-ől | 3 560 | 3 560 | 0 | 0 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 560 | 3 560 | 3 560 | 3 560 |
| Maradvány felhasználás | 500 | 3 440 | 3 560 | 3 560 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 63 780 | 67 663 | 63 780 | 67 663 |
| * Általános tartalék: 0 0 | | | | |
| Céltartalék: 0 0 | | | | |

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev | eredeti el. | módosított el. |
|---|---------------|----------------|
| Alaptevé.szolg.ellenértéke | 300 | 240 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 230 | 255 |
| Kamatbevétel, egyéb bevétel | 0 | 150 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 | 100 |
| Működési bevétel összesen | 630 | 745 |
| Maradvány | 500 | 3 440 |
| Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő | 32 100 | 29 203 |
| Jutalom | 600 | 2 521 |
| Cafetéria-juttatás | 1 720 | 1 733 |
| Közeledési kgt.térítés | 1 000 | 1 942 |
| Egyéb kgt.tér. és hozzájár. (betegszabi.+tanulm.) | 400 | 415 |
| Külsős juttatás (megbíz.díj + reprezentáció) | 200 | 653 |
| Személyi juttatás összesen | 36 020 | 36 467 |
| Járulék | 9 500 | 10 527 |
| Táppénz | 100 | 100 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 9 600 | 10 627 |
| Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 500 | 500 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 1 100 | 1 100 |
| Telefon | 700 | 700 |
| Informatikai szolgáltatások (programok,Internet) | 2 000 | 2 080 |
| Közüzeml díjak | 1 700 | 1 700 |
| Karbantartás, kisjavítás | 2 000 | 514 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések | 1 800 | 1 800 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 900 | 900 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 300 | 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 950 | 2 950 |
| Belföldi kiküldetés | 350 | 350 |
| Reklám | 100 | 100 |
| Egyéb dologi kiadások | 200 | 3 187 |
| Dologi kiadás összesen | 14 600 | 16 181 |
| Bútorok, berendezések | 1 600 | 1 600 |
| Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése | 600 | 600 |
| Fénymásoló beszerzés | 600 | 600 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 760 | 760 |
| Beruházások | 3 560 | 3 560 |
| Kiadás összesen | 63 780 | 66 835 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Központi, irányító szervi támogatás - működési | 59 090 | 59 090 |
| Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási | 3 560 | 3 560 |
| Irányító szervi támogatások | 62 650 | 62 650 |
| Bevétel összesen | 62 650 | 62 650 |
| 016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások | | |
| Választási normativa | 0 | 828 |
| Működési támogatás áht-n belülről | 0 | 828 |
| Bevétel összesen | 0 | 828 |
| Céljuttatás, projektpremium | 0 | 240 |
| Egyéb személyi juttatások | 0 | 378 |
| Személyi juttatás összesen | 0 | 618 |
| Járulék | 0 | 183 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 0 | 183 |
| Anyagbeszerzések | 0 | 9 |
| Kiküldetési kiadás | 0 | 0 |
| Előzetesen felsz. áfa | 0 | 18 |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 27 |
| Kiadás összesen | 0 | 828 |
| Költségvetési bevételek összesen | 63 780 | 67 663 |
| Költségvetési kiadások összesen | 63 780 | 67 663 |



**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Iktatószám: /2017.

Sorszám: 135/2017.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

B e s z á m o l ó

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó:

Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:

Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☒
minősített többség ☐
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ☐
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:

Bodajk, 2017. május 18.

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1-7. mellékletek szerinti beszámolót 67.663 eFt módosított előirányzattal, 61.996 eFt bevétellel és 58.829 eFt kiadási teljesítéssel, az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 12 fő illetményével megtárgyalta és elfogadta.

A beszámoló nem tartalmaz a polgármesteri hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait.

A polgármesteri hivatal fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft, több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának szabad maradványát 3.168 e Ft-ban állapítja meg.

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|-------------------------------------|-------------|----------------|------------|--|-------------|----------------|------------|
| Működési bevételek | 630 | 745 | 659 | Személyi juttatások | 36 020 | 37 085 | 36 612 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 9 600 | 10 810 | 9 926 |
| Működési c.tám. ánt-n belülről | 59 090 | 59 918 | 55 628 | Dologi kiadások | 14 600 | 16 208 | 10 022 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Tartalék* | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 59 720 | 60 663 | 56 287 | Működési kiadások összesen | 60 220 | 64 103 | 56 560 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 3 560 | 3 560 | 2 269 |
| Felhalmozási c. tám. ánt-n belülről | 3 560 | 3 560 | 2 269 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 3 560 | 3 560 | 2 269 | Felhalmozási kiadások összesen | 3 560 | 3 560 | 2 269 |
| Maradvány felhasználás | 500 | 3 440 | 3 440 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 63 780 | 67 663 | 61 996 | Költségvetési kiadások összesen: | 63 780 | 67 663 | 58 829 |
| | | | | * Általános tartalék: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Céltartalék: | 0 | 0 | 0 |

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
|---|---------------|----------------|---------------|------|
| Alaptáv.szolg.ellenértéke | 300 | 240 | 232 | |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 230 | 255 | 248 | |
| Kamatbevétel, egyéb bevétel | 0 | 150 | 104 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 | 100 | 75 | |
| Működési bevétel összesen | 630 | 745 | 659 | 88% |
| Maradvány | 500 | 3 440 | 3 440 | 100% |
| Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő | 32 100 | 29 203 | 29 130 | |
| Jutalom | 600 | 2 521 | 2 521 | |
| Cafetéria-juttatás | 1 720 | 1 733 | 1 733 | |
| Közlekedési kgt.térítés | 1 000 | 1 942 | 1 942 | |
| Egyéb kgt.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.) | 400 | 415 | 415 | |
| Külsős juttatás (megbíz.díj + reprezentáció) | 200 | 653 | 253 | |
| Személyi juttatás összesen | 36 020 | 36 467 | 35 994 | 99% |
| Járulék | 9 500 | 10 527 | 9 743 | |
| Táppénz | 100 | 100 | 0 | |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 9 600 | 10 627 | 9 743 | 92% |
| Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 500 | 500 | 175 | |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 1 100 | 1 100 | 1 007 | |
| Telefon | 700 | 700 | 331 | |
| Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 2 000 | 2 080 | 2 079 | |
| Közüzemti díjak | 1 700 | 1 700 | 1 655 | |
| Karbantartás, kisljavitás | 2 000 | 514 | 258 | |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések | 1 800 | 1 800 | 1 418 | |
| Vásárolt közszolgáltatás | 900 | 900 | 786 | |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 300 | 300 | 258 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 950 | 2 950 | 1 670 | |
| Belföldi kiküldetés | 350 | 350 | 222 | |
| Reklám | 100 | 100 | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | 200 | 3 187 | 136 | |
| Dologi kiadás összesen | 14 600 | 16 181 | 9 995 | 62% |
| Bútorok, berendezések | 1 600 | 1 600 | 1 268 | |
| Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése | 600 | 600 | 161 | |
| Fénymásoló beszerzés | 600 | 600 | 549 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 760 | 760 | 291 | |
| Beruházások | 3 560 | 3 560 | 2 269 | 64% |
| Kiadás összesen | 63 780 | 66 835 | 58 001 | 87% |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
| Központi, irányító szervi támogatás - működési | 59 090 | 59 090 | 54 800 | |
| Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási | 3 560 | 3 560 | 2 269 | |
| Irányító szervi támogatások | 62 650 | 62 650 | 57 069 | 91% |
| Bevétel összesen | 62 650 | 62 650 | 57 069 | |
| 016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások | | | | |
| Választási normatíva | 0 | 828 | 828 | |
| Működési támogatás átl-n belülről | 0 | 828 | 828 | 100% |
| Bevétel összesen | 0 | 828 | 828 | |
| Céljuttatás, projektprémium | 0 | 240 | 240 | |
| Egyéb személyi juttatások | 0 | 378 | 378 | |
| Személyi juttatás összesen | 0 | 618 | 618 | |
| Járulék | 0 | 183 | 183 | |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 0 | 183 | 183 | |
| Anyagbeszerzések | 0 | 9 | 9 | |
| Kiküldetési kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| Előzetesen felsz. áfa | 0 | 18 | 18 | |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 27 | 27 | |
| Kiadás összesen | 0 | 828 | 828 | 100% |
| Költségvetési bevételek összesen | 63 780 | 67 663 | 61 996 | 92% |
| Költségvetési kiadások összesen | 63 780 | 67 663 | 58 829 | 87% |

3. melléklet
Értéktípus: Fortint

| 12/A - Mérleg | | Érték | | Mérleg | | Érték | |
|----------------------|--|---|--|------------|--|------------|--|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| Működési | | Működési | | Működési | | Működési | |
| 01 | | 01 | | 01 | | 01 | |
| A/1 Vagyoni eszközök | | A/1 Vagyoni eszközök | | 57 396 | | 57 396 | |
| 04 | | A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13) | | 57 596 | | 57 596 | |
| 06 | | A/12 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | 931 785 | | 931 785 | |
| 10 | | A/11 Tárgyi eszközök (=A/111+...+A/115) | | 931 785 | | 931 785 | |
| 28 | | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK
(=A/1+A/11+A/111+A/11V) | | 989 381 | | 989 381 | |
| 47 | | C/11 Fortinphatár | | 74 675 | | 74 675 | |
| 50 | | C/11 Pénzüstár, csekkek, betétkönyvek (=C/111+C/112+C/113) | | 74 675 | | 74 675 | |
| 51 | | C/111 Kincstárnai kívüli forrászámok | | 2 427 702 | | 2 427 702 | |
| 53 | | C/111 Forrászámok (=C/1111+C/1112) | | 2 427 702 | | 2 427 702 | |
| 57 | | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V) | | 2 502 377 | | 2 502 377 | |
| 58 | | D/11 Költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (=D/111) | | 842 000 | | 842 000 | |
| 59 | | D/111 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (=D/1111) | | 842 000 | | 842 000 | |
| 60 | | D/111 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson kívülről | | 358 865 | | 358 865 | |
| 70 | | D/114 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (=D/1141+...+D/1144) | | 120 676 | | 120 676 | |
| 73 | | D/114 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson kívülről | | 236 189 | | 236 189 | |
| 101 | | D/114 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson kívülről | | 1 198 865 | | 1 198 865 | |
| 143 | | D/111 Adott előlegek (=D/1111+...+D/11110) | | 210 000 | | 210 000 | |
| 148 | | D/1111 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | | 210 000 | | 210 000 | |
| 158 | | D/111 Követelési tárgyi eszközök (=D/1111+...+D/11110) | | 210 000 | | 210 000 | |
| 159 | | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111) | | 1 408 965 | | 1 408 965 | |
| 168 | | E/111 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | 168 051 | | 168 051 | |
| 170 | | E/111 Egyéb esedékes elszámolások (=E/1111+E/1112) | | 168 051 | | 168 051 | |
| 171 | | E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁRÁSOK (=E/1+E/11+E/111) | | 5 068 674 | | 5 068 674 | |
| 176 | | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+H+C+D+E+F) | | 712 702 | | 712 702 | |
| 181 | | G/112 Pénzeszközök kívüli egyéb esedékes elszámolások (=G/1121+G/1122) | | 712 702 | | 712 702 | |
| 182 | | G/111 Egyéb esedékes elszámolások (=G/1111+G/1112) | | 712 702 | | 712 702 | |
| 183 | | G/1V Felhalmozott eredmény | | -3 138 797 | | -3 138 797 | |
| 185 | | G/1V Mérleg szerinti eredmény | | 3 792 048 | | 3 792 048 | |
| 186 | | G/1 SAJÁT TŐKE (=G/11+...+G/1V) | | 1 365 953 | | 1 365 953 | |
| 189 | | H/12 Költségvetési évi esedékes költségek elszámolása | | 54 069 | | 54 069 | |
| 212 | | H/1 Költségvetési évi esedékes költségek elszámolása | | 54 069 | | 54 069 | |
| 237 | | H/11 Kapott előlegek | | 248 000 | | 248 000 | |
| 247 | | H/11 Költségvetési évi esedékes költségek elszámolása | | 302 069 | | 302 069 | |
| 248 | | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111) | | 3 400 652 | | 3 400 652 | |
| 251 | | I/2 Költségek, ártételek passzív oldali elszámolása | | 3 400 652 | | 3 400 652 | |
| 253 | | J) PASSZÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | | 5 068 674 | | 5 068 674 | |
| 254 | | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | | 8 477 952 | | 8 477 952 | |

A Bodajki Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

(ezer Ft-ban)

| | | |
|---|--|--------------|
| ESZKÖZÖK | | 8 478 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | 2 082 |
| I. Immateriális javak | | 0 |
| 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak | | |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak | | 0 |
| 1.3. Forgalomképes immateriális javak | | |
| II. Tárgyi eszközök | | 2 082 |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | | 2 082 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | | |
| 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések | | 2 082 |
| 3. Beruházások, felújítások | | |
| 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | 0 |
| 1. Tartós részesedések | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes) | | 0 |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | | |
| B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | 0 |
| I. Készletek (forgalomképes) | | |
| II. Értékpapírok (forgalomképes) | | |
| 1. Nem tartós részesedések | | |
| 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) | | |
| C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes) | | 2 505 |
| D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes) | | 3 842 |
| 1. Költségvetési évben esedékes követelések | | 3 802 |
| 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | |
| 3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | | 40 |
| E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes) | | 49 |
| F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | 0 |
| FORRÁSOK | | 8 478 |
| G.) SAJÁT TŐKE | | 4 804 |

287

A Bodajki Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

(ezer Ft-ban)

| | |
|--|-------|
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 713 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | |
| IV. Felhalmozott eredmény | 653 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 3 438 |
| H.) KÖTELEZETTSÉGEK | 272 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 38 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 0 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 234 |
| I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
| J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
| K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 402 |

Mérlegben nem szereplő, 0-s értéken nyilvántartott eszközök

| Megnevezés | | Mennyiség
(db) | Értéke
(E Ft) |
|--|-----|-------------------|------------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | 3 | 0 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | 0 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | 0 |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számbecsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 5. | 3 | - |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Leletbe, bizományba, üzemeltetésre átveti befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számbecsoportban nyilvántartott készletek | 10. | 0 | - |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Leletbe bizományba átveti készletek | 12. | | |
| Intervenciók készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* | 14. | 0 | - |
| Közzgyűjtemény | 15. | 0 | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | 0 | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 33. | | |
| Összesen | | 3 | - |

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PIR: 362159

Éves költségvetési beszámoló

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0402

Száldág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

S. melléklet
Értéktípus: Forint

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | 2016.09.30-ig | 2016.09.30-ig (év) | 2016.09.30-ig (év) |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel | | | |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) | | | |
| 06 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel | 513 000 | | 500 063 |
| 07 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel | 58 893 000 | | 500 063 |
| 10 | 08 Polgárhatalmazási célú támogatások eredményszámlái bevétel | 35 000 | | 57 127 125 |
| 11 | 09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel | 0 | | 828 415 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09) | 842 000 | | 3 440 000 |
| 13 | 10 Átvesztés | 59 770 000 | | 45 318 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | | 61 440 858 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 6 787 000 | | 534 973 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | | 6 778 111 |
| 17 | IV Átvesztéssel járó eredmények (=10+11+12+13) | 6 787 000 | | 609 871 |
| 18 | 14 Behaltatás | 33 130 000 | | 291 251 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 072 000 | | 8 214 006 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 3 920 000 | | 33 497 541 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 46 123 000 | | 4 012 324 |
| 22 | VII Értékpapírok értékesítése | 418 000 | | 9 930 246 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 3 163 000 | | 47 440 114 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21) | 3 792 000 | | 885 302 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi eredményszámlái bevétel | 0 | | 1 963 113 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21) | 0 | | 3 438 386 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | | 87 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 3 792 000 | | 87 |
| | | | | 3 438 473 |

2016.09.30-ig

PTR: 362159

Éves költségvetési beszámoló

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0402

Szákg: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

G. melléklet

Értéktípus: Forint

| 07/A - Maradványkumulatás | | |
|---------------------------|--|-------------|
| # | Megnevezés | Összesen |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alapvető költségvetési bevételei | 1 487 164 |
| 02 | Alapvető költségvetési kiadásai | 58 828 553 |
| 03 | I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02) | -57 341 389 |
| 04 | Alapvető finanszírozási bevételei | 60 508 945 |
| 06 | II Alapvető finanszírozási kiadásai (=41+42) | 60 508 945 |
| 07 | A) Alapvető maradvány (=A+B) | 3 167 556 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 167 556 |
| 17 | E) Alapvető szabad maradvány (=A-D) | 3 167 556 |

A Bodajki Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek változása

(ezer Ft-ban)

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|--|---|--------|
| Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | | |
| 1 | Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege | 2 428 |
| 2 | Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 3 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 75 |
| 4 | Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 5 | <i>Pénzkészlet összesen</i> | 2 503 |
| 6 | Pénzkészlet változása | 2 |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | | |
| 7 | Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege | 2 402 |
| 8 | Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 9 | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 103 |
| 10 | Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 11 | <i>Pénzkészlet összesen</i> | 2 505 |



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Iktatószám: /2017.

Sorszám: 138/2017.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

J a v a s l a t

Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☐
minősített többség ☒
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § 2. ☒
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:

Bodajk, 2017. május 19.

függ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására a 2016. évi teljesítési adatok miatt van szükség.

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.

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

A rendeletmódosítás oka és célja: Jogszabálynak való megfelelés.

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: Jelentős hatása nincsen;

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség a rendelet módosítása, melyet az önkormányzat gazdálkodása is megkövetel.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 a következőket rendeli el:

1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) - (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- "(1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevétele | 408.216 eFt-ban |
| b) összes kiadás | 408.216 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát | 386.773 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 400.573 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | -13.800 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele | 13.800 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) 321.628 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 86.588 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 321.628 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 86.588 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 403.751 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.465 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) 64.103 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 64.103 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 67.663 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."
2. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "8. § A képviselő-testület a beruházási és felhalmozási kiadási előirányzatot 38.095 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.132 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 24.247 eFt,
- c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 58 eFt,
- d) Könyvtári kormányzati funkción 313 eFt,

- e) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 3.000 eFt,
- f) Hivatali gép, berendezés, program vásárlása 3.560 eFt,
- g) Gép, berendezés vásárlás a közfoglalkoztatás kormányzati funkción 1.387 eFt,
- h) Ingatlanvásárlás vagyongazdálkodási kormányzati funkción 1.558 eFt,
- i) Gép, berendezés vásárlás az óvodai nevelés kormányzati funkciókon 1.454 eFt,
- j) Informatikai fejlesztések kormányzati funkción 1.386 eFt."

3. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 48.493 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 23.793 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 19.700 eFt,
- c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 5.000 eFt."

4. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.528 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre. "

5. § A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- " (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -13.800 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg 31.331 eFt, a felhalmozási egyenleg -45.131 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 21.443 eFt az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 0 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 21.443 eFt."

6. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2017. május ...

Nagy Csilla
jegyző

Határozati javaslat

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkózó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az eredeti előirányzatok módosítására a korábban elfogadott módosító határozatok, valamint a teljesítési adatok miatt volt szükség.

A módosított előirányzat fősszege az eredeti előirányzathoz képest 67.316 eFt-tal került megemelésre, melynek oka, hogy a kiadások, valamint a bevételek teljesítése jelentősen megemelkedett. Az önként vállalt feladatok ellátása továbbra sem jelent veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra, az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni. A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2017. május 30-i ülése

1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

| | Eredeti ei. | Módosított ei. | | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Működési bevételek | 22 955 | 27 492 | Személyi juttatások | 74 990 | 94 142 |
| Közhatalmi bevételek | 65 992 | 85 357 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 18 900 | 23 823 |
| Önkormányzatok működési tám. | 191 678 | 210 448 | Dologi kiadások | 119 463 | 143 916 |
| Egyéb működési c.tám. áht-n belülről | 18 050 | 21 914 | Egyéb működési célú kiadások | 43 734 | 40 305 |
| Finanszírozási bevételek - működési | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások - működési | 0 | 0 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 300 | 105 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 150 | 4 271 |
| Működési bevételek összesen | 298 975 | 345 316 | Tartalék* | 24 083 | 7 528 |
| | | | Működési kiadások összesen | 285 320 | 313 985 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 10 000 | 41 270 | Beruházások | 18 180 | 36 537 |
| Felhalmozási c. támogatás | 6 425 | 187 | Felújítások | 37 400 | 48 493 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 558 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 16 425 | 41 457 | Felhalmozási kiadások összesen | 55 580 | 86 588 |
| Finanszírozási bevétel (maradvány) | 25 500 | 21 443 | Finanszírozási kiadás | 0 | 7 643 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 340 900 | 408 216 | Költségvetési kiadások összesen: | 340 900 | 408 216 |

* Általános tartalék: 24 083
Céltartalék: 0
7 528
0

2. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 045120 Út, autópálya építése | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Karbantartás, kisjavítás, egyéb szakmai | 850 | 2 953 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 230 | 547 |
| Dologi kiadás összesen | 1 080 | 3 500 |
| Ravatalozó járda, közlekedési tükör, táblák, Bányász ltp. parkoló | 1 000 | 891 |
| Beruházás áfa | 270 | 241 |
| Egyéb felújítások | 10 000 | 18 735 |
| Felújítás áfa | 2 700 | 5 058 |
| Felhalmozási kiadás összesen | 13 970 | 24 925 |
| Kiadás összesen | 15 050 | 28 425 |
| 096015 Intézményi étkeztetés | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Étkezletesi bevétel | 9 600 | 9 600 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, áfa visszaigénylés | 2 630 | 2 630 |
| Bevételek összesen | 12 230 | 12 230 |
| Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha | 0 | 1 541 |
| Személyi juttatás összesen | 0 | 1 541 |
| Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen | 0 | 425 |
| Vásárolt élelmiszer | 32 000 | 27 753 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 8 640 | 7 895 |
| Dologi kiadás összesen | 40 640 | 35 648 |
| Kiadás összesen | 40 640 | 37 614 |
| 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Reklám, propaganda (Bodajk TV) | 2 300 | 1 840 |
| Dologi kiadás összesen | 2 300 | 1 840 |
| Kiadás összesen | 2 300 | 1 840 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Téli síkosság mentesítés | 3 000 | 1 844 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 810 | 498 |
| Dologi kiadás összesen | 3 810 | 2 342 |
| Kiadás összesen | 3 810 | 2 342 |
| 066010 Zöldterület-kezelés | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Személyi kiadások, munkáltatói terhelő járulék, szoch.adó | 0 | 388 |
| Parkfenntartás, beszerzések | 4 000 | 4 685 |
| Gyepmester | 300 | 344 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 1 250 | 1 358 |
| Dologi kiadás összesen | 5 550 | 6 775 |
| Kiadás összesen | 5 550 | 6 775 |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| 29? beépítetlen terület eladási ára | 175 | 187 |
| Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet | 7 874 | 13 020 |
| Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa | 2 126 | 3 515 |
| Bevételek összesen | 10 175 | 16 722 |
| Ingatlanvétel (Ady u.) | | 500 |
| Földterület vétele (Körtefa u. eresztvény, Btlp. zárkert) | 0 | 1 058 |
| Kiadás összesen | 0 | 1 558 |
| 013370 Informatikai fejlesztések, szolg.-ok | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| ASP csatlakozás támogatás | 0 | 7 000 |
| Bevételek összesen | 0 | 7 000 |
| Szakmai kiadás | | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 134 |
| | 0 | 36 |

| | | |
|---|-------------|----------------|
| Dologi kiadás összesen | 0 | 170 |
| ASP gépbeszerzés | 0 | 1 386 |
| Beruházási kiadások | 0 | 1 386 |
| Kiadás összesen | 0 | 1 556 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Választott tisztviselő juttatás (polgármester) | 6 800 | 6 713 |
| Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj, alpolg.) | 7 800 | 7 257 |
| Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. | 100 | 100 |
| Személyi juttatás összesen | 14 700 | 14 070 |
| Járulék | 3 970 | 3 390 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 3 970 | 3 390 |
| Kiadás összesen | 18 670 | 17 460 |
| 064010 Közvilágítás | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Villamosenergia | 5 500 | 5 839 |
| Karbantartás, szakmai szolgáltatás (tervezés) | 2 000 | 2 591 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 000 | 2 119 |
| Dologi kiadás összesen | 9 500 | 10 549 |
| Kiadás összesen | 9 500 | 10 549 |
| 066020 Városgazdálkodás | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Bérleti díj | 1 443 | 1 723 |
| Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei | 1 000 | 1 128 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 450 | 3 450 |
| Egyéb működési bevétel | 200 | 1 000 |
| Kamatbevétel | 0 | 7 |
| Működési bevétel összesen | 6 093 | 7 308 |
| Szoborpályázat, 56-os emlékmű pályázai | 6 250 | 6 250 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz összesen | 6 250 | 6 250 |
| Maradvány felhasználás- felhalmozási célú | 25 000 | 0 |
| Bevételek összesen | 37 343 | 13 558 |
| Közfalkamozottak juttatása 2 fő | 3 000 | 3 093 |
| Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) | 700 | 987 |
| Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. | 300 | 393 |
| Személyi juttatás összesen | 4 000 | 4 473 |
| Járulék | 1 100 | 1 100 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 100 | 1 100 |
| Üzemeltetési anyagok | 500 | 3 324 |
| Szakmai anyag | 700 | 223 |
| Informatikai szolg. | 200 | 228 |
| Közüzeni és továbbszámlázott díjak | 1 500 | 1 596 |
| Karbantartás, kijavítás (parkoló,48-as park, tég, kisbusz,egyéb) | 800 | 3 530 |
| Városnapi kiadások | 1 500 | 0 |
| Egyéb rendezvények | 2 000 | 0 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg. távfelügyelet, hulladék szállítás, posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) | 6 500 | 7 130 |
| Vásárolt közszolgáltatás (rákaszúrás, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő) | 1 400 | 1 495 |
| Pályázatokkal kapcsolatos költségek | 0 | 13 570 |
| Városfejlesztési tanulmányterv | 2 960 | 2 960 |
| Vízkezeléshálózati terv | 0 | 465 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 5 300 | 8 019 |
| Belföldi kiküldetés | 100 | 80 |
| Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ | 900 | 1 172 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 450 | 657 |
| Dologi kiadás összesen | 24 910 | 44 449 |
| ISPA 100 Ft/6 | 413 | 415 |
| Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás | 5 133 | 0 |
| Zengő Óvoda működési támogatás | 5 045 | 0 |
| P. M. Pénzügyi Keret tagdíj | 124 | 122 |
| Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása | 0 | 50 |
| "A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj | 80 | 80 |
| Rendőrség támogatás | 50 | 50 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 10 845 | 717 |
| Térfigyelő kamerarendszer | 0 | 3 878 |
| Köztéri szobor | 9 950 | 9 950 |
| 56-os emlékmű | 0 | 4 700 |
| játszóterni eszközök, pavilonok, tűzoltó gépjármű | 0 | 5 719 |
| Beruházások összesen | 9 950 | 24 247 |
| FEJÉRVIZ fejlesztés | 10 000 | 10 000 |

| | | |
|--|-------------|----------------|
| FEJÉRVIZ fejlesztés áfa | | |
| Vízrendezés, árok felújítás | 2 700 | 2 700 |
| Vízrendezés tervek | 3 000 | 3 000 |
| Felújítás összesen | 4 000 | 4 000 |
| Általános tartalék | 19 700 | 19 700 |
| Céltartalék | 24 083 | 7 528 |
| Tartalék összesen | 0 | 0 |
| Kiadás összesen | 24 083 | 7 528 |
| | 94 588 | 102 214 |
| 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | |
| 900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről | | |
| Kommunális adó | eredeti el. | módosított el. |
| Idegenforgalmi adó | 10 500 | 11 374 |
| Iparűzési adó - állandó jel.v. | 392 | 366 |
| Iparűzési adó - ideiglenes jel.v. | 45 000 | 63 266 |
| Gépjárműadó | 0 | 0 |
| Talajterhelési díj | 9 000 | 9 120 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 531 |
| Bevételek összesen | 64 892 | 84 657 |
| | 64 892 | 84 657 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolása | | |
| Talajterhelési díj | eredeti el. | módosított el. |
| Pótlék, bírság | 400,000 | 0,000 |
| Közhatalmi bevételek | 700,145 | 700,378 |
| Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva | 1 100,145 | 700,378 |
| Közművelődés támogatása | 124 459,262 | 124 459,262 |
| Norm. szoc. ellátás tám. | 4 725,300 | 4 725,300 |
| Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk. utak | 58 355,793 | 58 379,046 |
| Önkormányzatok működési, felhalmozási támogatása | 4 137,500 | 37 884,421 |
| 2017. évi előleg | 191 677,855 | 225 448,029 |
| Bevételek összesen | | 8 872,810 |
| | 192 778,000 | 235 021,217 |
| 2016. évi előleg visszafizetése | | |
| Kiadás összesen | 0 | 7 643 |
| | | 7 643 |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | |
| Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások | eredeti el. | módosított el. |
| Bevételek összesen | 0 | 0 |
| Hiteltörlesztés és kamatkiadás | 0 | 0 |
| Kiadás összesen | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| Bevételek összesen- maradvány felhasználás | eredeti el. | módosított el. |
| | | 9 130 |
| Móri Többcélű Kistérségi Társ. hozzájárulás | 0 | |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (hivatal) | 59 090 | 6 865 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (hivatal) | 3 560 | 59 090 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (óvoda) | 0 | 3 560 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (óvoda) | 0 | 16 470 |
| Kiadás összesen | 0 | 130 |
| | 62 650 | 86 115 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | |
| Továbbszámlázott kiadás | eredeti el. | módosított el. |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 000 | 1 000 |
| Működési bevétel összesen | 270 | 270 |
| Bevételek összesen | 1 270 | 1 270 |
| | 1 270 | 1 270 |
| Közfalkalmazotti illetmény,caféteria | | |
| Személyi juttatás összesen | 1 550 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó összesen | 1 550 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok+munkaruhák (10 a FI) | 430 | 0 |
| Szakmai anyag | 80 | 157 |
| Egyéb kommunikációs szolg. | 300 | 0 |
| Közüzem. díjak | 60 | 53 |
| Karbantartás, kiegészítés | 800 | 0 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 400 | 417 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 300 | 405 |
| Továbbszámlázott kiadás | 730 | 368 |
| Dologi kiadás összesen | 800 | 469 |
| Mosogatógép beszerzése, ütésállapító burkolat | 3 470 | 1 869 |
| Kiadás összesen | | 1 324 |
| | 5 450 | 3 193 |

| | | |
|---|-------------|----------------|
| 091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Intézményfinanszírozás 50% | 11 592 | 11 592 |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 592 | 11 592 |
| Kiadás összesen | 11 592 | 11 592 |
| 092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Intézményfinanszírozás 50% | 11 592 | 11 592 |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 592 | 11 592 |
| Kiadás összesen | 11 592 | 11 592 |
| 072111 Háziorvosi feladatellátás | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Közüzem díjak | 900 | 568 |
| Szakmai anyagok | 20 | 20 |
| Telefon, internet - orvosok | 200 | 212 |
| Karbantartás, kisjavítás | 150 | 347 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, ételkai szakvélemény/ | 700 | 607 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 500 | 271 |
| Dologi kiadás összesen | 2 470 | 2 025 |
| Kiadás összesen | 2 470 | 2 025 |
| 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Telefon | 45 | 58 |
| Közüzem díjak | 200 | 144 |
| Vásárolt közszolgáltatás-bodajkai tám., egyéb szolg. | 200 | 87 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 80 | 56 |
| Dologi kiadás összesen | 525 | 345 |
| Kiadás összesen | 525 | 345 |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről | 50 | 32 |
| Bevételek összesen | 50 | 32 |
| Telefon | 60 | 57 |
| Közüzem díjak | 300 | 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 100 | 64 |
| Dologi kiadás összesen | 460 | 421 |
| Kiadás összesen | 460 | 421 |
| 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| OEP finanszírozás | 4 500 | 6 181 |
| Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 4 500 | 6 181 |
| Bevételek összesen | 4 500 | 6 181 |
| Közalkalmazotti illetmény | 2500 | 2856 |
| Pótlék, helyettesítési díj | 0 | 85 |
| Közlekedési költségtérítés | 240 | 269 |
| Cafetéria | 200 | 297 |
| Személyi juttatás összesen | 2 940 | 3 507 |
| Járulék | 800 | 859 |
| Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen | 800 | 859 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 200 | 280 |
| Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer) | 150 | 35 |
| Telefon, internet | 150 | 189 |
| Közüzem díjak | 450 | 345 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 150 | 690 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 300 | 229 |
| Belföldi kiküldetés | 55 | 18 |
| Egyéb dologi kiadás | 68 | 100 |
| Dologi kiadás összesen | 1 523 | 1 886 |
| Informatikai eszköz, irodai székek beszerzése | 200 | 58 |
| Kiadás összesen | 5 463 | 6 310 |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| OEP finanszírozás | 1 500 | 3 037 |
| Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 1 500 | 3 037 |
| Bevételek összesen | 1 500 | 3 037 |
| Közalkalmazotti illetmény | 1 450 | 2 217 |
| Cafetéria | 100 | 100 |

| | | |
|--|-------------|----------------|
| Személyi juttatás összesen | 1 550 | 2 317 |
| Járlék | 400 | 692 |
| Munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó összesen | 400 | 692 |
| Kiadás összesen | 1 950 | 3 009 |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | |
| Lakásfenntartási támogatás | eredeti el. | módosított el. |
| Szociális tűzifa | 900 | 900 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| Kiadás összesen | 900 | 900 |
| | 900 | 900 |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | |
| Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés | eredeti el. | módosított el. |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 | 1 500 |
| Kiadás összesen | 1 500 | 1 500 |
| | 1 500 | 1 500 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | |
| Gyermekvédelmi támogatások, szünidei gyermekétkeztetés | eredeti el. | módosított el. |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 295 |
| Kiadás összesen | 0 | 295 |
| | 0 | 295 |
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. | | |
| Önkormányzati segély | eredeti el. | módosított el. |
| Egyéb működési célú kiadások | 50 | 50 |
| Kiadás összesen | 50 | 50 |
| | 50 | 50 |
| 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | | |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) | eredeti el. | eredeti el. |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 262 | 3 000 |
| Kiadás összesen | 3 262 | 3 000 |
| | 3 262 | 3 000 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | | |
| Kamatmentes kölcsön visszatérülés | eredeti el. | módosított el. |
| Bevételek összesen | 300 | 105 |
| | 300 | 105 |
| Babaérkezési támogatás | | |
| Temetési kölcsön ~5 | 300 | 280 |
| Telepítési segély | 360 | 240 |
| Ápolási díj - méltányos | 1 000 | 808 |
| Köztemetés | 0 | 68 |
| Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond. | 100 | 100 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 270 |
| Kiadás összesen | 2 060 | 1 766 |
| | 2 060 | 1 766 |
| 084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása | | |
| TÖOSZ tagdíj | eredeti el. | módosított el. |
| Egyéb szervezetek támogatása | 83 | 83 |
| Törpe-Ovi Alapítvány támogatása | 1 500 | 1 586 |
| Egyéb működési célú kiadás | 3 000 | 3 000 |
| Kiadás összesen | 4 583 | 4 669 |
| | 4 583 | 4 669 |
| 04123 Közfoglalkoztatás | | |
| Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalapról | eredeti el. | módosított el. |
| Egyéb működési c. tám. áht-b belülről | 12 000 | 11 836 |
| Bevételek összesen | 12 000 | 11 836 |
| | 12 000 | 11 836 |
| Közcélú foglalkoztatás | | |
| Személyi juttatás összesen | 12 000 | 17 499 |
| Járlék, táppénz | 12 000 | 17 499 |
| Munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó összesen | 2 000 | 2 611 |
| Eszközök, munka, védőruha | 2 000 | 2 611 |
| Előzetesen felszámított áfa | 0 | 873 |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 236 |
| Beruházás (fűkasa, fűrés) | 0 | 1 109 |
| Kiadás összesen | | 1 387 |
| | 14 000 | 22 606 |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| | | |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Könyv, folyóirat beszerzés | 400 | 583 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 20 | 29 |
| Dologi kiadás összesen | 420 | 612 |
| Beruházás | 0 | 113 |
| Kiadás összesen | 420 | 725 |
| | | |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Alaptevékenység szolg. ellenért. | 100 | 44 |
| Egyéb működési bevételei | 0 | 42 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 | 23 |
| Működési bevételek összesen | 127 | 109 |
| Bevételek összesen | 127 | 109 |
| | | |
| Közfalkalmazotti illetmény | 1 950 | 2 019 |
| Egyéb sajátos juttatás | 130 | 144 |
| Cafetéria | 150 | 61 |
| Személyi juttatás összesen | 2 230 | 2 224 |
| Járulék | 600 | 685 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 600 | 685 |
| Üzemeltetési anyag | 80 | 117 |
| Szakmai anyag | 100 | 6 |
| Informatikai szolg. telefon | 180 | 218 |
| Közüzem díjak | 130 | 113 |
| Egyéb üzemeltetés | 50 | 51 |
| Kiküldetés | 10 | 6 |
| Karbantartás, kisjavítás | 50 | 51 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 200 | 131 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 30 | 29 |
| Dologi kiadás összesen | 830 | 722 |
| Beruházás kiadás | 200 | 200 |
| Kiadás összesen | 3 860 | 3 831 |
| | | |
| 082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Bérleti díj | 900 | 690 |
| Közüzem díjak | 200 | 460 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 300 | 310 |
| Működési bevételek összesen | 1 400 | 1 460 |
| Bevételek összesen | 1 400 | 1 460 |
| | | |
| Személyi jellegű kiadások - megbízási díj | 0 | 390 |
| Járulék | 0 | 97 |
| Személyi jellegű kiadások összesen | 0 | 487 |
| Reprezentáció - rendezvények | 0 | 133 |
| Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények | 0 | 215 |
| Közüzem díjak | 1 200 | 1 335 |
| Többévi számlázott közüzem díjak | 400 | 455 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 100 | 495 |
| Szolgáltatások egyéb dologi - rendezvények | | 1 782 |
| Karbantartás, kisjavítás | 100 | 105 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 470 | 771 |
| Dologi kiadás összesen | 2 270 | 5 291 |
| Kiadás összesen | 2 270 | 5 778 |
| | | |
| 015080 Kiemelt állami és önkor.-i rendezvények | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Üzemeltetési anyagok, egyéb dologi kiadások | 0 | 38 |
| Szakmai tevékenység, egyéb szolg.-ok | 0 | 554 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 70 |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 662 |
| Kiadás összesen | 0 | 662 |
| | | |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Sportcentrum bérleti díj | 500 | 263 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 135 | 71 |
| Működési bevételek összesen | 635 | 334 |
| Bevételek összesen | 635 | 334 |
| | | |
| Közüzem díjak | 800 | 587 |
| Karbantartás, kisjavítás | 400 | 432 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 200 | 176 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 380 | 305 |
| Dologi kiadás összesen | 1 780 | 1 500 |
| Beruházás | 2 362 | 2 362 |
| Beruházás áfa | 638 | 638 |
| Beruházás összesen | 3 000 | 3 000 |
| Kiadás összesen | 4 780 | 4 500 |
| | | |
| 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Sportcélú támogatások | 1 500 | 1 630 |
| Egyéb működési célú kiadás | 1 500 | 1 630 |
| Kiadás összesen | 1 500 | 1 630 |
| | | |
| 081061 Fürdő és strandszolgáltatás | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Személyi jellegű kiadások-megbízási díj | 0 | 108 |
| Járulék | 0 | 26 |
| Személyi jellegű kiadások összesen | 0 | 134 |
| Közüzemí díjak | 250 | 111 |
| Szakmai anyag, üzemeltetési anyag | 0 | 179 |
| Karbantartás, kisjavítás | 500 | 90 |
| Vízkezelési járulék | 65 | 63 |
| Szakvélemény készítése, laborvizsgálat | 210 | 196 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 190 | 153 |
| Dologi kiadás összesen | 1 215 | 792 |
| Tő felújítás, védőkorlát | 5 000 | 5 000 |
| Kiadás összesen | 6 215 | 5 926 |
| | | |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Ravatalozó bérleti díj, sírhely | 450 | 410 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 120 | 111 |
| Működési bevétel összesen | 570 | 521 |
| Bevételek összesen | 570 | 521 |
| Közüzemí díjak | 60 | 66 |
| Szolgáltatások (szemétszállítás) | 600 | 541 |
| Karbantartás, kisjavítás, dologi kiadás | | 1 173 |
| Temetőkezelés, térkép, urnatemető | 1 000 | 416 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 450 | 591 |
| Dologi kiadás összesen | 2 110 | 2 787 |
| Kiadás összesen | 2 110 | 2 787 |
| Költségvetési bevételek összesen | 339 770 | 403 203 |
| Költségvetési kiadások összesen | 339 770 | 403 203 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Önként vállalt feladatokból származó bevételek: | | 0 |
| Önként vállalt feladatok működési kiadásai: | 5 183 | 4 465 |
| Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: | 0 | 0 |

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

| | |
|---|--------|
| Bodajki Polgármesteri Hivatal | 62 650 |
| KLIK - Bodajki Általános Iskola | 23 184 |
| Móri Többcélú Kistérségi Társulás - óvoda, gazdasági iroda, tagdíj | 3 839 |
| Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatása | 3 026 |
| Egyéb tagdíjak, támogatások | 717 |
| Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása | 3 000 |
| Egyéb szervezetek támogatása | 1 583 |
| Törpe-Ovi Alapítvány támogatása | 3 000 |
| Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond. | 270 |
| Versenysport támogatása | 1 630 |
| Móri Önkormányzati Tűzoltóság | 50 |
| Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde | 16 600 |

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 szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

| | |
|---|-----------------|
| Adatok eFt-ban | |
| Működési célú kiadások összesen: | 313 985 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 86 588 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 400 573 |
| Működési bevételek összesen: | 345 316 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 41 457 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 386 773 |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: | - 13 800 |
| működési bevételek és kiadások egyenlege: | 31 331 |
| felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: - | 45 131 |
| Finanszírozási bevételek: | 21 443 |
| költségvetési hiány belső finanszírozása: | |
| - működési maradvány felhasználás | - |
| - felhalmozási maradvány felhasználás | 21 443 |
| költségvetési hiány külső finanszírozása*: | - |
| Finanszírozási kiadások: | 7 643 |
| <i>Tárgyévi kiadások:</i> | <i>408 216</i> |
| <i>Tárgyévi bevételek:</i> | <i>408 216</i> |
| Költségvetési többlet: | - |

*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev | eredeti el. | módosított el. |
|---|---------------|----------------|
| Alapiev.szolg.ellenértéke | 300 | 240 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 230 | 255 |
| Kamatbevétel, egyéb bevétel | 0 | 150 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 | 100 |
| Működési bevétel összesen | 630 | 745 |
| Maradvány | 500 | 3 440 |
| Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő | 32 100 | 29 203 |
| Jutalom | 600 | 2 521 |
| Cafetéria-juttatás | 1 720 | 1 733 |
| Közeledési kgt.térítés | 1 000 | 1 942 |
| Egyéb kgt.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.) | 400 | 476 |
| Külsős juttatás (megbíz.díj + reprezentáció) | 200 | 653 |
| Személyi juttatás összesen | 36 020 | 38 467 |
| Járadék | 9 500 | 10 527 |
| Táppénz | 100 | 100 |
| Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 9 600 | 10 627 |
| Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 500 | 500 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 1 100 | 1 100 |
| Telefon | 700 | 700 |
| Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 2 000 | 2 080 |
| Közütemi díjak | 1 700 | 1 700 |
| Karbantartás, kisjavítás | 2 000 | 514 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések | 1 800 | 1 800 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 900 | 900 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 300 | 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 950 | 2 950 |
| Belföldi kiküldetés | 350 | 350 |
| Reklám | 100 | 100 |
| Egyéb dologi kiadások | 200 | 3 187 |
| Dologi kiadás összesen | 14 600 | 16 181 |
| Bútorok, berendezések | 1 600 | 1 600 |
| Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése | 600 | 600 |
| Fénymásoló beszerzés | 600 | 600 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 760 | 760 |
| Beruházások | 3 560 | 3 560 |
| Kiadás összesen | 63 780 | 66 835 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | eredeti el. | módosított el. |
| Központi, irányító szervi támogatás - működési | 59 090 | 59 090 |
| Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási | 3 560 | 3 560 |
| Irányító szervi támogatások | 62 650 | 62 650 |
| Bevételei összesen | 62 650 | 62 650 |
| 016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások | | |
| Választási normatíva | 0 | 828 |
| Működési támogatás (Ht-n belülről) | 0 | 828 |
| Bevétel összesen | 0 | 828 |
| Céljuttatás, projektprémium | 0 | 240 |
| Egyéb személyi juttatások | 0 | 378 |
| Személyi juttatás összesen | 0 | 618 |
| Járadék | 0 | 183 |
| Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 0 | 183 |
| Anyagbeszerzések | 0 | 9 |
| Kiküldetési kiadás | 0 | 0 |
| Előzetesen felsz. áfa | 0 | 18 |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 27 |
| Kiadás összesen | 0 | 828 |
| Költségvetési bevételek összesen | 63 780 | 67 663 |
| Költségvetési kiadások összesen | 63 780 | 67 663 |

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

| Adatok elő-
ben | Módosított ei. | Módosított ei. |
|--|----------------|----------------|
| Működési bevételek | 0 | 10 540 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 3 045 |
| Működési c. tám. áht-n belülről | 16 470 | 2 885 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 16 470 | 16 470 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 130 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 130 | 0 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 130 | 130 |
| Maradvány felhasználás | 0 | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 16 600 | 16 600 |

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

**A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételei és
kiadásai kormányzati funkcióként**

Adatok ezer Ft-ban

| | |
|---|----------------|
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
| | módosított ei. |
| Közalkalmazottak juttatásai 12 fő | 7 362 |
| Jubileumi jutalom | 910 |
| Cafetéria-juttatás | 600 |
| Közlekedési ktg.térítés | 200 |
| Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi) | 72 |
| Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 150 |
| Személyi juttatás összesen | 9 294 |
| Járulék | 2 692 |
| Táppénz | 45 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 2 737 |
| Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 250 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 90 |
| Telefon | 75 |
| Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 100 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések | 109 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 100 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 270 |
| Belföldi kiküldetés | 100 |
| Egyéb dologi kiadások | 50 |
| Dologi kiadás összesen | 1 144 |
| Kiadás összesen | 13 175 |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása | |
| | módosított ei. |
| Megbízási díj - gyógypedagógus | 350 |
| Személyi juttatás összesen | 350 |
| Járulék | 95 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 95 |
| Dologi kiadás - logopédia | 250 |
| Kiadás összesen | 695 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | |
| | módosított ei. |
| Bérelti és lízingsdíj | 20 |
| Közüzeml díjak, info szolg. | 991 |
| Karbantartás, kisjavítás | 150 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 265 |
| Egyéb dologi | 65 |
| Dologi kiadás összesen | 1 491 |
| Bútorok, berendezések | 100 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 30 |
| Beruházások | 130 |
| Kiadás összesen | 1 621 |
| 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | |
| | módosított ei. |
| Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria 1 fő | 896 |
| Személyi juttatás összesen | 896 |
| Járulék | 213 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 213 |
| Kiadás összesen | 1 109 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | módosított ei. |
| Központi, irányító szervi támogatás - állami támogatás | 14 200 |
| Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati támogatás | 2 400 |
| Irányító szervi támogatások | 16 600 |
| Bevétel összesen | 16 600 |
| Költségvetési bevételek összesen | 16 600 |
| Költségvetési kiadások összesen | 16 600 |



Szám: 423-3/2017.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának
144/2017. (V. 23.) határozata**

**a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről**

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az eredeti előirányzatok módosítására a korábban elfogadott módosító határozatok, valamint a teljesítési adatok miatt volt szükség.

A módosított előirányzat fősszege az eredeti előirányzathoz képest 67.316 eFt-tal került megemelésre, melynek oka, hogy a kiadások, valamint a bevételek teljesítése jelentősen megemelkedett.

Az önként vállalt feladatok ellátása továbbra sem jelent veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra, az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását.


A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2017. május 30-i ülése




Nagy Ferenc
Gazdasági Bizottság elnöke



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Iktatószám: /2017.

Sorszám: 137/2017.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

B e s z á m o l ó
Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☐
minősített többség ☒
Mötv. 50. § ☒
Mötv. 42. § 1. ☒
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:
Bodajk, 2017. május 23.

fuer

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának végrehajtására vonatkozóan az alábbi tájékoztatást teszem:

A 2016. évi működési egyensúly biztosított volt, a felhalmozási egyenleg hiányt mutatott, melynek fedezetét a működés biztosította.

A főösszegek elvártnál alacsonyabb teljesítése a tartalék magas összegéből adódott.

A záró pénzkészlet 108.477 eFt, a lekötött pénzeszköz nagysága 0 Ft volt.

2016. december 31-ig beérkezett, lejárt, kifizetetlen számlaállománnyal és egyéb kötelezettséggel sem Bodajk Város Önkormányzat, sem az intézmények nem rendelkeztek.

Az önkormányzati feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre, a feladatellátást biztosító szervezeti formák adott időszakban változtak, hiszen a Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde visszakerült önkormányzati fenntartásba.

Az önkormányzatnál az önként vállalt feladatok ellátása nagyságrendileg a kiadási főösszeg 1 %-át jelentették, nem veszélyeztetve a kötelező feladatok ellátását.

A 2016. évben az adóbevételek az eredeti előirányzatnak megfelelően, vagy magasabban alakultak. Évközben lépéseket tettünk a hátralékok hatékonyabb beszedésére, kihasználva a jogszabályok nyújtotta lehetőségeinket.

A 2016. évi beszámoló alapján 12,1 millió Ft normatíva visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely a gyermekékeztetési és szociális állami támogatások fel nem használásából adódott.

A köztisztviselők, közalkalmazottak illetményei és azok járulékai az érvényben lévő jogszabályok alapján lettek tervezve, a teljesítés az előirányzatnál alacsonyabb mértékű. Létszámkeret csökkentésére az év folyamán nem került sor. A dologi kiadások a tervnek megfelelően alakultak.

A pénzeszközáadások legnagyobb tétele a köznevelési intézmény működésének finanszírozása, ezen felül itt került elszámolásra a Móri Többcélú Kistérségi Társulás működtetése, az ügyelet támogatása, társadalom- és szociálpolitikai feladatok finanszírozása és az egyéb pénzeszköz átadások (sport, egyéb szervezetek és feladatok).

2016. év felhalmozások tételei: út, járda felújítás kialakítása, gépek, berendezések vásárlása, települési vízrendezés.

2016. december 31-én hitel-, kötvényállománnyal az önkormányzat nem rendelkezett.

A tartalék az éves gazdálkodás során nem került felhasználásra. Az előző évi maradvány alakulását befolyásolta a bevételek, kiadások nagysága, valamint a költségvetési aktív, passzív elszámolások.

A vagyon változását az aktivált felhalmozások és a számviteli törvény előírásai szerint elszámolt értékcsökkenések különbsége határozta meg.

Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk 2016. évben a kötelező és a kismértékű önként vállalt feladatait megfelelő színvonalon, takarékos és hatékony gazdálkodás mellett látta el.

Az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatásáról szóló javaslat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése alapján,

valamint a 2016. évi éves ellenőrzési jelentések a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján beterjesztésre kerültek ahhoz, hogy a rendelettervezet elfogadásra kerüljön.

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.

(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: Jogszabályoknak való megfelelés.

A rendeletalkotás célja: Jogszabálynak való megfelelés, törvényi kötelezettség.

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 részletességgel - 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: Jelentős hatása nincsen;

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség, elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint:

"91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének végrehajtását
396.161 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
352.066 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
- (2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtását
61.996 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
58.829 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
- (3) A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtását
15.450 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel
13.163 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat
 - a) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokkénti megbontását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet,
 - b) az 1. §-ban megállapított főösszegen belüli bevételek és kiadások kormányzati funkciókénti bontását a 2-3. melléklet,
 - c) 2016. december 31-ei foglalkoztatottak állományi létszámát a 4. melléklet,
 - d) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket az 5. melléklet,
 - e) 2016. évi konszolidált mérlegét a 6. melléklet,
 - f) vagyonkimutatását a 7. melléklet,
 - g) eredmény-kimutatását a 8. melléklet,
 - h) 2016. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet,
 - i) pénzeszközeinek változását a 10. melléklet,
 - j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteket a 11. melléklet,
 - k) több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adósságának állományát a 12. melléklet,
 - l) adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és a saját bevételeit a 13. melléklet,

m) 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését a 14. melléklet tartalmazza.

- 4. §** Közvetett támogatások:
- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
 - b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
 - c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
 - d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó 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 helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. mellékletben kimutatott összegben.
 - f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 - g) Egyéb nyújtott kedvezményt és kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
 - h) Behajthatatlannak minősített, törlésre kerülő vevői követelést a rendelet nem tartalmaz.
- 5. §** (1) A 2016. évi zárszámadás 2016. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
- (2) Az év során keletkezett többletbevételt Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.
- (3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.
- (4) Az államháztartáson kívüli bevételek a számviteli szabályoknak megfelelően betervezésre kerültek a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátásának, finanszírozásának fedezeteként.
- 6. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2017. május ...

Nagy Csilla
jegyző



Szám: .../2017.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának
.../2017. (...) határozata

**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóra
vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről
Határozati javaslat**

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Bevételi oldalon a módosított előirányzatok 98 %-ban teljesültek. Az államtól átvett támogatások, kiegészítések terv felett alakultak. A közhatalmi bevételek, ezen belül az adóbevételek megfeleltek az eredetihez képest jelentősen megemelt módosított elvárásoknak. Az eredeti tervhez képest megfelelően teljesültek a felhalmozási és tőkebevételek. Működési hitel igénybevételére, valamint a betervezett hosszú lejáratú hitel felvételére nem volt szükség.

Kiadási oldalon a módosított előirányzatok összességében 86 %-ban teljesültek.

A személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetése az érvényben lévő jogszabályok alapján lettek tervezve, a teljesítés az előirányzatnál alacsonyabb mértékű. A dologi kiadások az eredeti előirányzatnak megfelelően teljesültek.

Az intézmények finanszírozására, orvosi ügyelet, kistérségi munkaszervezet fenntartására, illetve a szociális ellátásokra a tervezett összegnél alacsonyabb finanszírozás került kifizetésre.

A felhalmozási előirányzatok teljesülése 73,5 %-os, mely a mérlegjelentésben kimutatott eszközváltozást okozta. A nemzeti vagyonba tartozó eszközök változását a pályázatok teljesülései és az önkormányzati egyéb beruházások, valamint a negyedéves értékszőkkesési leírások elszámolása befolyásolták.

Működési és hosszú lejáratú hitelek törlesztésére nem volt szükség.

Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló az önkormányzat kötelezettségeit, év közbeni döntéseit figyelembe véve, számszakilag megalapozottan került előterjesztésre. Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a gazdálkodás biztosította az önkormányzati feladatok ellátását, a hatékony és fegyelmezett gazdálkodás megfelelt a biztonságos működés követelményeinek.

A Gazdasági Bizottság külön határozattal elfogadta az önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatásáról szóló javaslatot, valamint a 2016. évi éves ellenőrzési jelentéseket.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés és a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2017. május 30-i ülése

Nagy Ferenc s. k.
Gazdasági Bizottság elnöke

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|---|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Működési bevételek | 22 955 | 27 492 | 21 769 | Személyi juttatások | 74 990 | 94 142 | 92 471 |
| Közhatalmi bevételek | 65 992 | 85 357 | 84 806 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 18 900 | 23 823 | 22 464 |
| Önkormányzatok működési tám. | 191 678 | 210 448 | 210 448 | Dologi kiadások | 119 463 | 143 916 | 122 621 |
| Egyéb működési c.tám. áht-n belülről | 18 050 | 21 914 | 21 914 | Egyéb működési célú kiadások | 43 734 | 40 305 | 40 225 |
| Finanszírozási bevételek - működési | 0 | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások - működési | 0 | 0 | 0 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 300 | 105 | 105 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 150 | 4 271 | 2 469 |
| Működési bevételek összesen | 298 975 | 345 316 | 339 042 | Tartalék* | 24 083 | 7 528 | 0 |
| | | | | Működési kiadások összesen | 285 320 | 313 985 | 280 250 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 10 000 | 41 270 | 40 416 | Beruházások | 18 180 | 36 537 | 31 916 |
| Felhalmozási c. támogatás | 6 425 | 187 | 187 | Felújítások | 37 400 | 48 493 | 30 172 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 558 | 1 558 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 16 425 | 41 457 | 40 603 | Felhalmozási kiadások összesen | 55 580 | 86 588 | 63 646 |
| Finanszírozási bevétel (maradvány) | 25 500 | 21 443 | 21 443 | Finanszírozási kiadás | 0 | 7 643 | 7 643 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 340 900 | 408 216 | 401 088 | Költségvetési kiadások összesen: | 340 900 | 408 216 | 351 539 |

* Általános tartalék:
Céltartalék:24 083
0
7 528
0
0
0

325

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

| 045120 Út, autópálya építése | | | | |
|--|-------------|----------------|------------|------|
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| Karbantartás, kisjavítás, egyéb szakmai | 850 | 2 953 | 2 953 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 230 | 547 | 547 | |
| Dologi kiadás összesen | 1 080 | 3 500 | 3 500 | |
| Ravatalozó járda, közlekedési tűkör, táblák, Bányász ltp. parkoló | 1 000 | 891 | 891 | |
| Beruházás áfa | 270 | 241 | 241 | |
| Egyéb felújítások | 10 000 | 18 735 | 18 735 | |
| Felújítás áfa | 2 700 | 5 058 | 5 058 | |
| Felhalmozási kiadás összesen | 13 970 | 24 925 | 24 925 | |
| Kiadás összesen | 15 050 | 28 425 | 28 425 | 100% |
| 096015 Intézményi étkeztetés | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| Étkezési bevétel | 9 600 | 9 600 | 6 886 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó, áfa visszaigénylés | 2 630 | 2 630 | 1 891 | |
| Működési bevételek | 12 230 | 12 230 | 8 777 | |
| Bevételek összesen | 12 230 | 12 230 | 8 777 | 72% |
| Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha | 0 | 1 541 | 1 541 | |
| Személyi juttatás összesen | 0 | 1 541 | 1 541 | |
| Munkáltatói terhelő járulék és szoci. adó összesen | 0 | 425 | 425 | |
| Vásárolt élelmiszer | 32 000 | 27 753 | 27 753 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 8 640 | 7 895 | 7 895 | |
| Dologi kiadás összesen | 40 640 | 35 648 | 35 648 | |
| Kiadás összesen | 40 640 | 37 614 | 37 614 | 100% |
| 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| Reklám, propaganda (Bodajk TV) | 2 300 | 1 840 | 1 840 | |
| Dologi kiadás összesen | 2 300 | 1 840 | 1 840 | 100% |
| Kiadás összesen | 2 300 | 1 840 | 1 840 | 100% |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| Téli síkosság mentesítés | 3 000 | 1 844 | 1 844 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 810 | 498 | 498 | |
| Dologi kiadás összesen | 3 810 | 2 342 | 2 342 | |
| Kiadás összesen | 3 810 | 2 342 | 2 342 | 100% |
| 066010 Zöldterület-kezelés | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| Személyi kiadások, munkáltatói terhelő járulék, szoci. adó | 0 | 388 | 388 | |
| Parkfenntartás, beszerzések | 4 000 | 4 685 | 4 685 | |
| Gyepmester | 300 | 344 | 344 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 1 250 | 1 358 | 1 358 | |
| Dologi kiadás összesen | 5 550 | 6 775 | 6 775 | |
| Kiadás összesen | 5 550 | 6 775 | 6 775 | 100% |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| 297 beépítetlen terület eladási ára | 175 | 187 | 187 | |
| Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz, bérlet | 7 874 | 13 020 | 13 020 | |
| Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz, bérlet áfa | 2 126 | 3 515 | 3 515 | |
| Bevételek összesen | 10 175 | 16 722 | 16 722 | 100% |
| Ingatlanvétel (Ády u.) | 0 | 500 | 500 | |
| Földterület véttele (Körtefa u. eresztvény, Btp. zárkert) | 0 | 1 058 | 1 058 | |
| Kiadás összesen | 0 | 1 558 | 1 558 | 100% |
| 013370 Informatikai fejlesztések, szolg.-ok | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| ASP csatlakozás támogatás | 0 | 7 000 | 7 000 | |
| Bevételek összesen | 0 | 7 000 | 7 000 | 100% |
| Szakmai kiadás | 0 | 134 | 134 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 36 | 36 | |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 170 | 170 | 100% |

| | | | | |
|--|-------------|----------------|------------|------|
| ASP gépbeszerzés | 0 | 1 386 | 1 386 | 100% |
| Beruházási kiadások | 0 | 1 386 | 1 386 | |
| Kiadás összesen | 0 | 1 556 | 1 556 | |
| | | | | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| Választott tisztviselő juttatás (polgármester) | 6 800 | 6 713 | 6 713 | |
| Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj, alpolg.) | 7 800 | 7 257 | 7 257 | |
| Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. | 100 | 100 | 0 | |
| Személyi juttatás összesen | 14 700 | 14 070 | 13 970 | |
| Járulék | 3 970 | 3 390 | 3 390 | |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 3 970 | 3 390 | 3 390 | |
| Kiadás összesen | 18 670 | 17 460 | 17 360 | 99% |
| 064010 Közvilágítás | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| Villamosenergia | 5 500 | 5 839 | 5 839 | |
| Karbantartás, szakmai szolgáltatás (tervezés) | 2 000 | 2 591 | 2 591 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 000 | 2 119 | 2 119 | |
| Dologi kiadás összesen | 9 500 | 10 549 | 10 549 | 100% |
| Kiadás összesen | 9 500 | 10 549 | 10 549 | |
| 066020 Városgazdálkodás | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | Teljesítés | |
| Bérleti díj | 1 443 | 1 723 | 1 723 | |
| Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei | 1 000 | 1 128 | 1 128 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 450 | 3 450 | 2 742 | |
| Egyéb működési bevételek | 200 | 1 000 | 241 | |
| Kamatbevételek | 0 | 7 | 7 | |
| Működési bevételek összesen | 6 093 | 7 308 | 5 841 | |
| Szobor pályázat, 56-os emlékmű pályázat | 6 250 | 6 250 | 5 396 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz összesen | 6 250 | 6 250 | 5 396 | |
| Maradvány felhasználás- felhalmozási célú | 25 000 | 0 | 0 | |
| Bevételek összesen | 37 343 | 13 558 | 11 237 | 83% |
| Közalkalmazottak juttatása 2 fő | 3 000 | 3 093 | 3 093 | |
| Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) | 700 | 987 | 987 | |
| Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. | 300 | 393 | 392 | |
| Személyi juttatás összesen | 4 000 | 4 473 | 4 472 | |
| Járulék | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Üzemeltetési anyagok | 500 | 3 324 | 3 324 | |
| Szakmai anyag | 700 | 223 | 223 | |
| Informálkai szolg. | 200 | 228 | 228 | |
| Közüemi és továbbszámlázott díjak | 1 500 | 1 596 | 1 580 | |
| Karbantartás, kisjavítás (parkoló,48-as park, tégk, kisbusz,egyéb) | 900 | 3 530 | 3 530 | |
| Városnap kiadások | 1 500 | 0 | 0 | |
| Egyéb rendezvények | 2 000 | 0 | 0 | |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) | 6 500 | 7 130 | 7 129 | |
| Vásárolt közszolgáltatás (rákszurés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő) | 1 400 | 1 495 | 1 495 | |
| Pályázatokkal kapcsolatos költségek | 0 | 13 570 | 3 236 | |
| Városfejlesztési tanulmányterv | 2 960 | 2 960 | 2 960 | |
| Vízkezelési terv | 0 | 465 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 5 300 | 8 019 | 5 702 | |
| Belföldi kiküldetés | 100 | 80 | 80 | |
| Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ | 900 | 1 172 | 1 172 | |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 450 | 657 | 657 | |
| Dologi kiadás összesen | 24 910 | 44 449 | 31 316 | |
| ISPA 100 Ft/fő | 413 | 415 | 415 | |
| Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás | 5 133 | 0 | 0 | |
| Zengő Óvoda működési támogatás | 5 045 | 0 | 0 | |
| F. M. Pénzügyi Keret tagdíj | 124 | 122 | 122 | |
| Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása | 0 | 50 | 50 | |
| "A Bakonyér" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj | 80 | 80 | 0 | |
| Rendőrség támogatás | 50 | 50 | 50 | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 10 845 | 717 | 637 | |
| Térfigyelő kamerarendszer | 0 | 3 878 | 3 878 | |
| Köztéri szobor | 9 950 | 9 950 | 9 950 | |
| 56-os emlékmű | 0 | 4 700 | 4 700 | |
| játszóterei eszközök, pavilonok, tűzoltó gépjármű | 0 | 5 719 | 5 719 | |
| Beruházások összesen | 9 950 | 24 247 | 24 247 | |
| FEJÉRVÍZ fejlesztés | 10 000 | 10 000 | 5 186 | |
| FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa | 2 700 | 2 700 | 1 091 | |
| Vízrendezés, árok felújítás | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| Vízrendezés tervek | 4 000 | 4 000 | 0 | |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|-------------|------|
| Felújítás összesen | 19 700 | 19 700 | 6 277 | |
| Általános tartalék | 24 083 | 7 528 | 0 | |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| Tartalék összesen | 24 083 | 7 528 | 0 | |
| Kiadás összesen | 94 588 | 102 214 | 68 049 | 67% |
| 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | | | |
| 900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről | | | | |
| Kommunális adó | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Időgarforgalmi adó | 10 500 | 11 374 | 11 374 | |
| Iparűzési adó - állandó jell.v. | 392 | 366 | 366 | |
| Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. | 45 000 | 63 266 | 63 266 | |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
| Talajterhelési díj | 9 000 | 9 120 | 9 120 | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 531 | 339 | |
| Bevételek összesen | 64 892 | 84 657 | 84 465 | 100% |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai | | | | |
| Talajterhelési díj | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Pótlék, bírság | 400,000 | 0,000 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | 700,145 | 700,378 | 341,434 | |
| Önkormányzat hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatív | 1 100,145 | 700,378 | 341,434 | |
| Közművelődés támogatása | 124 459,262 | 124 459,262 | 124 459,262 | |
| Norm. szoc. ellátás tám. | 4 725,300 | 4 725,300 | 4 725,300 | |
| Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekét, utak | 58 355,793 | 58 379,046 | 58 379,046 | |
| Önkormányzatok működési, felhalmozási támogatása | 4 137,500 | 37 884,421 | 37 884,421 | |
| 2017. évi előleg | 191 677,855 | 225 448,029 | 225 448,029 | |
| Bevételek összesen | 192 778,000 | 8 872,810 | 8 872,810 | 100% |
| 2016. évi előleg visszafizetése | | 235 021,217 | 234 662,273 | 100% |
| Kiadás összesen | 0 | 7 643 | 7 643 | 100% |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | |
| Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | |
| Hiteltörlesztés és kamatkiadás | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| Bevételek összesen- maradvány felhasználás | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| | | 9 130 | 9 130 | 100% |
| Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás | 0 | 6 865 | 6 865 | |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (hivatal) | 59 090 | 59 090 | 54 800 | |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (hivatal) | 3 560 | 3 560 | 2 269 | |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (óvoda) | 0 | 16 470 | 15 450 | |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (óvoda) | 0 | 130 | 0 | |
| Kiadás összesen | 62 650 | 86 115 | 79 384 | 92% |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | |
| Továbbszámlázott kiadás | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 000 | 1 000 | 435 | |
| Működési bevétel összesen | 270 | 270 | 118 | |
| Bevételek összesen | 1 270 | 1 270 | 553 | 44% |
| Közalkalmazotti illetmény,cafeteria | 1 550 | 0 | 0 | |
| Személyi juttatás összesen | 1 550 | 0 | 0 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. adó összesen | 430 | 0 | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok+munkaruhák (10 e Ft) | 80 | 157 | 157 | |
| Szakmai anyag | 300 | 0 | 0 | |
| Egyéb kommunikációs szolg. | 60 | 53 | 53 | |
| Közüzeméi díjak | 800 | 0 | 0 | |
| Karbantartás, kisjavítás | 400 | 417 | 417 | |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 300 | 405 | 405 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 730 | 368 | 368 | |
| Továbbszámlázott kiadás | 800 | 469 | 469 | |
| Dologi kiadás összesen | 3 470 | 1 869 | 1 869 | |
| Mosogatógép beszerzése, ütéscsillapító burkolat | | 1 324 | 1 324 | |
| Kiadás összesen | 5 450 | 3 193 | 3 193 | 100% |
| 091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|------------|------|
| Intézményfinanszírozás 50% | 11 592 | 11 592 | 11 592 | 100% |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 592 | 11 592 | 11 592 | |
| Kiadás összesen | 11 592 | 11 592 | 11 592 | |
| 092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Intézményfinanszírozás 50% | 11 592 | 11 592 | 11 592 | 100% |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 592 | 11 592 | 11 592 | |
| Kiadás összesen | 11 592 | 11 592 | 11 592 | |
| 072111 Háziiorvosi feladatellátás | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Közüzemi díjak | 900 | 568 | 568 | 99% |
| Szakmai anyagok | 20 | 20 | 0 | |
| Telefon, internet - orvosok | 200 | 212 | 212 | |
| Karbantartás, kisjavítás | 150 | 347 | 347 | |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/ | 700 | 607 | 607 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 500 | 271 | 271 | |
| Dologi kiadás összesen | 2 470 | 2 025 | 2 005 | |
| Kiadás összesen | 2 470 | 2 025 | 2 005 | |
| 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Telefon | 45 | 58 | 58 | 100% |
| Közüzemi díjak | 200 | 144 | 144 | |
| Vásárolt közszolgáltatás-bodajklak tám., egyéb szolg. | 200 | 87 | 87 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 80 | 56 | 56 | |
| Dologi kiadás összesen | 525 | 345 | 345 | |
| Kiadás összesen | 525 | 345 | 345 | |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Egyéb működési c. támogatás áht-n belül | 50 | 32 | 32 | 100% |
| Bevételek összesen | 50 | 32 | 32 | |
| Telefon | 60 | 57 | 57 | 71% |
| Közüzemi díjak | 300 | 300 | 179 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 100 | 64 | 64 | |
| Dologi kiadás összesen | 460 | 421 | 300 | |
| Kiadás összesen | 460 | 421 | 300 | |
| 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| OEP finanszírozás | 4 500 | 6 181 | 6 181 | 100% |
| Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 4 500 | 6 181 | 6 181 | |
| Bevételek összesen | 4 500 | 6 181 | 6 181 | |
| Közalkalmazotti illetmény | 2500 | 2856 | 2856 | 100% |
| Pótlék, helyettesítési díj | 0 | 85 | 85 | |
| Közlekedési költségtérítés | 240 | 269 | 269 | |
| Cafetéria | 200 | 297 | 297 | |
| Személyi juttatás összesen | 2 940 | 3 507 | 3 507 | |
| Járuiek | 800 | 859 | 859 | |
| Munkáltatót terhelő járuléak és szoch. adó összesen | 800 | 859 | 859 | |
| Irodaszer, nyomtatvány | 200 | 280 | 280 | |
| Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer) | 150 | 35 | 35 | |
| Telefon, internet | 150 | 189 | 189 | |
| Közüzemi díjak | 450 | 345 | 345 | 100% |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 150 | 690 | 690 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 300 | 229 | 229 | |
| Belföldi kiküldetés | 55 | 18 | 18 | |
| Egyéb dologi kiadás | 68 | 100 | 100 | |
| Dologi kiadás összesen | 1 523 | 1 886 | 1 886 | |
| Informatikai eszköz, irodai székek beszerzése | 200 | 58 | 58 | |
| Kiadás összesen | 5 463 | 6 310 | 6 310 | |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| OEP finanszírozás | 1 500 | 3 037 | 3 037 | 100% |
| Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 1 500 | 3 037 | 3 037 | |
| Bevételek összesen | 1 500 | 3 037 | 3 037 | |
| Közalkalmazotti illetmény | 1 450 | 2 217 | 2 217 | 97% |
| Cafetéria | 100 | 100 | 0 | |
| Személyi juttatás összesen | 1 550 | 2 317 | 2 217 | |
| Járuiek | 400 | 692 | 692 | |
| Munkáltatót terhelő járuléak és szoch. adó összesen | 400 | 692 | 692 | |
| Kiadás összesen | 1 950 | 3 009 | 2 909 | |

| | | | | |
|--|-------------|----------------|------------|------|
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | |
| Lakásfenntartási támogatás | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Szociális tűzifa | 900 | 900 | 0 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadás összesen | 900 | 900 | 0 | 0% |
| | 900 | 900 | 0 | |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | |
| Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 | 1 500 | 748 | |
| Kiadás összesen | 1 500 | 1 500 | 748 | 50% |
| | 1 500 | 1 500 | 748 | |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | |
| Gyermekvédelmi támogatások, szünidei gyermekétkeztetés | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 295 | 295 | |
| Kiadás összesen | 0 | 295 | 295 | |
| | 0 | 295 | 295 | |
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradóinak pénzbeli ell. | | | | |
| Önkormányzati segély | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Egyéb működési célú kiadások | 50 | 50 | 0 | |
| Kiadás összesen | 50 | 50 | 0 | 0% |
| | 50 | 50 | 0 | |
| 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | | | | |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) | eredeti el. | eredeti el. | Teljesítés | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 262 | 3 000 | 3 000 | |
| Kiadás összesen | 3 262 | 3 000 | 3 000 | 100% |
| | 3 262 | 3 000 | 3 000 | |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | | | | |
| Kamatmentes kölcsön visszatérülés | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Bevételek összesen | 300 | 105 | 105 | 100% |
| | 300 | 105 | 105 | 100% |
| Babaérkezési támogatás | | | | |
| Temetési kölcsön "-5 | 300 | 280 | 280 | |
| Települési segély | 360 | 240 | 240 | |
| Ápolási díj - méltányos | 1 000 | 808 | 808 | |
| Köztemetés | 0 | 68 | 68 | |
| Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond. | 100 | 100 | 0 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 | 270 | 270 | |
| Kiadás összesen | 2 060 | 1 766 | 1 666 | 94% |
| | 2 060 | 1 766 | 1 666 | |
| 084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása | | | | |
| TÖOSZ tagdíj | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Egyéb szervezetek támogatása | 83 | 83 | 83 | |
| Törpe-Ovi Alapítvány támogatása | 1 500 | 1 586 | 1 586 | |
| Egyéb működési célú kiadás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Kiadás összesen | 4 583 | 4 669 | 4 669 | 100% |
| | 4 583 | 4 669 | 4 669 | |
| 04123 Közfoglalkoztatás | | | | |
| Tám.ért.műk.bev.élt.áll.pénzalaptól | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Egyéb működési c. tám. aht-b belülről | 12 000 | 11 836 | 11 836 | |
| Bevételek összesen | 12 000 | 11 836 | 11 836 | 100% |
| | 12 000 | 11 836 | 11 836 | |
| Közcélú foglalkoztatás | | | | |
| Személyi juttatás összesen | 12 000 | 17 499 | 17 499 | |
| Járuulék, táppénz | 12 000 | 17 499 | 17 499 | |
| Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen | 2 000 | 2 611 | 2 611 | |
| Eszközök, munka, védőruha | 2 000 | 2 611 | 2 611 | |
| Előzetesen felszámított áfa | 0 | 873 | 873 | |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 236 | 236 | |
| Beruházás (fűkasza, fűrészt) | 0 | 1 109 | 1 109 | |
| Kiadás összesen | | 1 387 | 1 387 | |
| | 14 000 | 22 606 | 22 606 | 100% |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | |
| Könyv, folyóirat beszerzés | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| | 400 | 583 | 583 | |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|------------|------|
| Fizetendő általános forgalmi adó | 20 | 29 | 29 | |
| Dologi kiadás összesen | 420 | 612 | 612 | |
| Beruházás | 0 | 113 | 113 | |
| Kiadás összesen | 420 | 726 | 726 | 100% |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Alaptevékenység szolg. ellenért. | 100 | 44 | 44 | |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 42 | 42 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 | 23 | 23 | |
| Működési bevétel összesen | 127 | 109 | 109 | 100% |
| Bevételek összesen | 127 | 109 | 109 | |
| Közalkalmazotti illetmény | 1 950 | 2 019 | 2 019 | |
| Egyéb sajátos juttatás | 130 | 144 | 144 | |
| Cafetéria | 150 | 61 | 61 | |
| Személyi juttatás összesen | 2 230 | 2 224 | 2 224 | |
| Járulék | 600 | 685 | 685 | |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 600 | 685 | 685 | |
| Üzemeltetési anyag | 80 | 117 | 117 | |
| Szakmai anyag | 100 | 6 | 6 | |
| Informatikai szolg. telefon | 180 | 218 | 218 | |
| Közüzem díjak | 130 | 113 | 113 | |
| Egyéb üzemeltetés | 50 | 51 | 51 | |
| Kiküldetés | 10 | 6 | 6 | |
| Karbantartás, kisjavítás | 50 | 51 | 51 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 200 | 131 | 131 | |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 30 | 29 | 29 | |
| Dologi kiadás összesen | 830 | 722 | 722 | |
| Beruházás kiadás | 200 | 200 | 0 | |
| Kiadás összesen | 3 860 | 3 831 | 3 631 | 95% |
| 082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Bérelti díj | 900 | 690 | 690 | |
| Közüzem díjak | 200 | 460 | 460 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 300 | 310 | 310 | |
| Működési bevétel összesen | 1 400 | 1 460 | 1 460 | 100% |
| Bevételek összesen | 1 400 | 1 460 | 1 460 | |
| Személyi jellegű kiadások -megbízási díj | 0 | 390 | 390 | |
| Járulék | 0 | 97 | 97 | |
| Személyi jellegű kiadások összesen | 0 | 487 | 487 | |
| Reprezentáció - rendezvények | 0 | 133 | 133 | |
| Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények | 0 | 215 | 215 | |
| Közüzem díjak | 1 200 | 1 335 | 1 335 | |
| Többévi számlázott közüzem díjak | 400 | 455 | 455 | |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 100 | 495 | 495 | |
| Szolgáltatások egyéb dologi - rendezvények | | 1 782 | 1 782 | |
| Karbantartás, kisjavítás | 100 | 105 | 105 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 470 | 771 | 771 | |
| Dologi kiadás összesen | 2 270 | 5 291 | 5 291 | |
| Kiadás összesen | 2 270 | 5 778 | 5 778 | 100% |
| 016080 Kiemelt állami és önkor.-i rendezvények | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Üzemeltetési anyagok, egyéb dologi kiadások | 0 | 38 | 38 | |
| Szakmai tevékenység, egyéb szolg.-ok | 0 | 554 | 554 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 70 | 70 | |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 662 | 662 | 100% |
| Kiadás összesen | 0 | 662 | 662 | |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | | | | |
| | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Sportcentrum bérelti díj | 500 | 263 | 263 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 135 | 71 | 71 | |
| Működési bevétel összesen | 635 | 334 | 334 | 100% |
| Bevételek összesen | 635 | 334 | 334 | |
| Közüzem díjak | 800 | 587 | 587 | |
| Karbantartás, kisjavítás | 400 | 432 | 432 | |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 200 | 176 | 176 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 380 | 305 | 305 | |
| Dologi kiadás összesen | 1 780 | 1 500 | 1 500 | |
| Beruházás | 2 362 | 2 362 | 0 | |
| Beruházás áfa | 638 | 638 | 0 | |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|------------|------|
| Beruházás összesen | | | | |
| Kiadás összesen | 3 000 | 3 000 | 0 | |
| | 4 780 | 4 500 | 1 500 | 33% |
| 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása | | | | |
| Sportoelű támogatások | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Egyéb működési célú kiadás | 1 500 | 1 630 | 1 630 | |
| Kiadás összesen | 1 500 | 1 630 | 1 630 | 100% |
| | 1 500 | 1 630 | 1 630 | |
| 081061 Fürdő és strandszolgáltatás | | | | |
| Személyi jellegű kiadások-megbízási díj | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Járlék | 0 | 108 | 108 | |
| Személyi jellegű kiadások összesen | 0 | 26 | 26 | |
| Közüzemli díjak | 0 | 134 | 134 | |
| Szakmai anyag, üzemeltetési anyag | 250 | 111 | 111 | |
| Karbantartás, kisjavítás | 0 | 179 | 179 | |
| Vízkezelés járuléka | 500 | 90 | 90 | |
| Szakvélemény készítése, laborvizsgálat | 65 | 63 | 63 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 210 | 196 | 196 | |
| Dologi kiadás összesen | 190 | 153 | 153 | |
| Tő felújítás, védőkorlát | 1 215 | 792 | 792 | |
| Kiadás összesen | 5 000 | 5 000 | 102 | 17% |
| | 6 215 | 5 926 | 1 028 | |
| 013320 Köztisztviselő-ferntartás és -működtetés | | | | |
| Ravatalozó bérleti díj, sírhely | eredeti el. | módosított el. | Teljesítés | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 450 | 410 | 410 | |
| Működési bevételek összesen | 120 | 111 | 111 | |
| Bevételek összesen | 570 | 521 | 521 | 100% |
| | 570 | 521 | 521 | |
| Közüzemli díjak | | | | |
| Szolgáltatások (szemétszállítás) | 60 | 66 | 66 | |
| Karbantartás, kisjavítás, dologi kiadás | 600 | 541 | 541 | |
| Temetőkezelés, lérkép, urnatemető | | 1 173 | 1 173 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 1 000 | 416 | 416 | |
| Dologi kiadás összesen | 450 | 591 | 591 | |
| Kiadás összesen | 2 110 | 2 787 | 2 787 | 100% |
| | 2 110 | 2 787 | 2 787 | |
| Költségvetési bevételek összesen | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen | 339 770 | 403 203 | 396 161 | 98% |
| | 339 770 | 403 203 | 352 066 | 87% |
| Önként vállalt feladatokról származó bevételek: | | 0 | | |
| Önként vállalt feladatok működési kiadásai: | | 0 | 0 | |
| Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: | 5 183 | 4 465 | 4 465 | |
| | 0 | 0 | 0 | |

