



**Bodajk Város
Önkormányzat**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel: 22/410-001 Fax: 22/410-031
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 30-án megtartott soros, nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30-án megtartott soros, nyilvános üléséről.

Ülés helye: Bodajki Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem
Bodajk, Petőfi S. u. 60.

Jelen vannak:

Wurczinger Lóránt	polgármester
Dimovicsné Trádler Hajnalka	alpolgármester
Almádi István	képviselő
Ivanics Tamás	képviselő
Nagy Ferenc	képviselő
Paksiné Rózsa Éva	képviselő
Turi Krisztián	képviselő

Állandó meghívottak:

Nagy Csilla	jegyző
Kállainé Héri Krisztina	Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetője
Dreska Tímea	pénzügyi csoportvezető
Tóth Enikő	ügyintéző
Hubik Edit	ügyintéző
Lakatos Róbert	Bodajk TV
Pető-Budai Edit	Bodajk TV

Wurczinger Lóránt polgármester

Köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 tagú képviselő-testületből 7 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester személyében.

Szavazásra teszi fel, aki Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármestert elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **165/2017. (V.30.) határozata**

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017. május 30-i soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv hitelesítője Dimovicsné Trádler Hajnalka képviselő.

Wurczinger Lóránt polgármester

Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását.

Szavazásra teszi fel, aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
166/2017. (V. 30.) határozata

a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017. május 30-i soros, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Napirend előtti felszólalások

1. *Javaslat ingatlan vásárlására*
2. *Beszámoló a BAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról*
3. *Beszámoló a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről*
4. *Javaslat térfigyelő kamerarendszer bővítésére*
5. *Beszámoló a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról*
6. *Tájékoztató a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről*
7. *Javaslat a környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználására*
8. *Javaslat az önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatásának jóváhagyására*
9. *Javaslat a 2016. évi ellenőrzési jelentés, és a 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentés jóváhagyására*
10. *Javaslat a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására*
11. *Beszámoló a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról*
12. *Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására*
13. *Beszámoló a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról*
14. *Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására*
15. *Beszámoló Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról*
16. *Javaslat a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára*
17. *Javaslat a Tómalom használatbavételi szerződésének megszüntetésére*
18. *Javaslat a világháborús emlékmű felújításához szükséges önrész biztosítására*
19. *Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára*
20. *Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről*
21. *Javaslat a MTKT Társulási Megállapodásának módosítására*
22. *Beszámoló a Móri Többcélű Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről*

23. *Beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről*
24. *Tájékoztató a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2016. évi tevékenységről*
25. *Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről*
26. *Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról*
27. *Bejelentések*

Napirend előtti felszólalások

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, hogy a település a Fejér megyei TOP-os pályázatok keretein belül 380.000.000 Ft összegű támogatást nyert. Ebből az összegből a BAK Kft. részére ételszállító autó vásárolható, megvalósulhat az Egészség ház felújítása, elkezdődhet a tó környéki rehabilitáció, továbbá a mozi épületének felújítása, illetve a piac kialakítása is. Köszönetet mond Törő Gábor országgyűlési képviselőnek, dr. Molnár Krisztiánnak, a megyei közgyűlés elnökének, képviselőtársainak, valamint a Bodajki Polgármesteri Hivatal apparátusának a pályázat sikeres megvalósításában nyújtott szerepükért.

Elmondja, a tó környéki statikai munkálatok elkezdődtek. A tó támfalával kapcsolatban elmondja, a téglaréteg és a terméskő réteg alatt a vasbeton szerkezet víztartó képessége kevésbé mondható stabilnak. A tavat a süllyőhírnár elnevezésű növény lepte el, vizsgálatok után kiderült, valószínű a hattyú hozhatta magával, gyakorlatilag kiírthatatlan.

A tűzoltó szertár melletti területet sikerült rendezni, így gyakorlatilag a tónál nagyobb lehetőség nyílik a parkolásra.

Véleménye szerint a fűnyírással kapcsolatban vannak hiányosságok, bár nem olyan rossz a helyzet, mint a 2016. évben. Ehhez a tevékenységhez hozzájárul a Bodajki SE támogatása, egy fűnyíró traktorral.

Elmondja, a városnak lehetősége nyílt egy naperómű park létesítésére, a mostani focipálya mögötti területen, az MVM stratégiai szerződéseinek keretein belül. Ez egy 500.000.000 Ft-os beruházás, 40%-ban Európai Unió és 60%-ban MVM által támogatott projekt lenne.

A Bodajki Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése megtörtént, a pedagógusok, az alkalmazottak, a nemzetiségi önkormányzat, továbbá a képviselő-testület is a jelenlegi intézményvezetőt, Mihálik Ferencet támogatja.

Az Alba Takarékszövetkezet épülete továbbra is árverés alatt van a jelenlegi nettó 18.000.000 Ft-os áron, de a képviselő-testület nem kívánja megvásárolni.

Végül köszönetet mond, a májusfa kitáncolás megszervezésében résztvevőknek a sikeres és színvonalas műsorért és az áldozatos munkáért.

1. napirendi pont

Javaslat ingatlan vásárlásra

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, Zsolnai Ferenc bodajki lakos eladásra kínálja a 0207/8 hrsz-ú területet az önkormányzat részére. A tulajdonos megjelent a Gazdasági Bizottság ülésén is.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek az ingatlan vásárlásról szóló "B" határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki az ingatlan vásárlásról szóló "B" határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
167/2017. (V. 30.) határozata

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 ingatlantulajdonost értesítse.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

2. napirendi pont

Beszámoló a BAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, a BAK Kft. mérlege, és kimutatásai hasonló pozitív eredményt mutatnak idén is, akár csak a tavalyi évben, megköszöni Zeislerné Mány Judit ügyvezető munkáját.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a BAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval szembe fordított határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a BAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval szembe fordított határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
168/2017. (V. 30.) határozata

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

3. napirendi pont

Beszámoló a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, Schmidt Ferenc elnök elküldte a beszámolót, az üléseken nem tudott megjelenni, de ezúton is köszöni a munkáját.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámólóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámólóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámólóról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **169/2017. (V. 30.) határozata**

a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámólóról

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

4. napirendi pont

Javaslat térfigyelő kamerarendszer bővítésére

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, a város területén már meglevő, hat kamerás megfigyelő rendszer bővítése vált szükségessé a közterület rongálások, illetve az illegális hulladéklerakók kialakulása miatt. A bővítés további nyolc helyszín megfigyelésére lenne alkalmas, tíz darab kamerával. Három ajánlat érkezett.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről szóló határozati javaslat elfogadását a Mór-Véd Security Kft. ajánlata szerint, bruttó 3.530.600 Ft költséggel.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről szóló határozati javaslatot elfogadja a Mór-Véd Security Kft. ajánlata szerint bruttó 3.530.600 Ft költséggel, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **170/2017. (V. 30.) határozata**

térfigyelő kamerarendszer bővítéséről

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

A benyújtott ajánlatok közül a MÓR-VÉD SECURITY Kft., (8060 Mór, Orgona u. 22.) ajánlatát fogadja el az ajánlata szerinti bruttó 3.530.600 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

5. napirendi pont

Beszámoló a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, Zsigmond Ágnes, az alapítvány kuratórium titkára megküldte a 2016. évi beszámolóját.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolóval szembeni határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolóval szembeni határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolóval szembeni határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
171/2017. (V. 30.) határozata

a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolóval szembeni

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

6. napirendi pont

Tájékoztató a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, Dr. Hugyecz Mária fogszakorvos megküldte a 2016. évi beszámolót.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatóval szembeni határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatóról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
172/2017. (V. 30.) határozata

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

7. napirendi pont

Javaslat a környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználására

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, a vízrendezésre felhasznált összeg, 735.000 Ft a Deák Ferenc utcai árok rendbetételére volt elegendő.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
173/2017. (V. 30.) határozata

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

8. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatásának jóváhagyására

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, a következő nyolc napirendi pont, a zárszámadás részeként szerepel, az óvoda, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tekintetében.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatásának jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki az önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
174/2017. (V. 30.) határozata

az önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatásának 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 - vagyonkimutatást 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

9. napirendi pont

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

Wurczinger Lóránt polgármester

Ismerteti a napirendi pontot.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **175/2017. (V. 30.) határozata**

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*

10. napirendi pont

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

Wurczinger Lóránt polgármester

Köszönti Kállainé Héri Krisztina intézményvezetőt, megkérdezi kívánja-e kiegészíteni a napirendi pontot.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 176/2017. (V. 30.) határozata

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*

11. napirendi pont

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

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **177/2017. (V. 30.) határozata**

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.

12. napirendi pont

Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
178/2017. (V. 30.) határozata

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 bevétele | 67.663 e Ft-ban |
| b) | összes kiadását | 67.663 e Ft-ban |
| c) | tárgyévi költségvetési bevételei 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 bevétele | 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 bevételei 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

13. napirendi pont

Beszámoló a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **179/2017. (V. 30.) határozata**

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.

14. napirendi pont

Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását.

Felolvassa a bizottság javaslatának egy részletét:

„A módosított előirányzat főösszege 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.”

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete egységes szerkezetben is.

15. napirendi pont

Beszámoló Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet elfogadását.

Felolvassa a bizottság javaslatának egy részletét:

„Bevételi oldalon a módosított előirányzatok 98 %-ban teljesültek.”

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

„A felhalmozási előirányzatok teljesülése 73,5 %-os, mely a mérlegjelentésben kimutatott eszközváltozást okozta.”

„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 vagyonkimutatásáról 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.”

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezetet elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

16. napirendi pont

Javaslat a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
180/2017. (V. 30.) határozata

a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, 2017. június 1-jei hatályba lépéssel, a melléklet szerint elfogadja.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Nagy Csilla jegyző

Határidő: folyamatos

17. napirendi pont

Javaslat a Tómalom használatbavételi szerződésének megszüntetésére

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, 2006. december 1-jén az önkormányzat használatbavételi szerződést kötött a BAK Kft.-vel a Tómalom épületére, a BAK Kft. ügyvezetője az ingatlanra vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek Tómalom használatbavételi szerződésének megszüntetéséről szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Tómalom használatbavételi szerződésének megszüntetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
181/2017. (V. 30.) határozata

a Tómalom épület használatbavételi szerződésének megszüntetéséről

A képviselő-testület a Tómalom ingatlan meghatározott helyiségei hasznosítása tárgyában a Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (a továbbiakban: BAK Kft.) kötött Használatbavételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez - figyelemmel a szerződés 11. pontjára - 2017. június 1-jei hatállyal hozzájárul.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a BAK Kft. ügyvezetőjét értesítse, egyebekben a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

18. napirendi pont

Javaslat világháborús emlékmű felújításához szükséges önrész biztosítására

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, egy korábbi határozat alapján a képviselő-testület a világháborús emlékmű helyreállítása érdekében 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt. A benyújtott pályázat alapján az emlékmű megvalósítására a közalapítvány csak 1.000.000 Ft-ot biztosít, így összesen 3.000.000 Ft önrész szükséges a megvalósításhoz. Kéri a javaslat támogatását.

Almádi István képviselő

Véleménye szerint 2.000.000 Ft túl magas összeg, ezt az összeget más egyéb fejlesztés és Bodajk fejlődését elősegítő beruházásokra is lehetne fordítani.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek világháborús emlékmű felújításához szükséges önrész biztosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a világháborús emlékmű felújításához szükséges önrész biztosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
182/2017. (V. 30.) határozata

világháborús emlékmű felújításához szükséges önrész biztosításáról

A képviselő-testület a világháborús emlékmű helyreállításáról szóló 10/2017. (I. 24.) határozata (a továbbiakban: határozat) alapján pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz, melyen 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az emlékmű felújítása érdekében, a kivitelezési költségek biztosítására a határozatban megjelölt maximum 2.000.000 Ft önrész felett további 1.000.000 Ft önrészt biztosít a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: értelem szerint

19. napirendi pont

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodaik Város Önkormányzat Képviselő-testülete **183/2017. (V. 30.) határozata**

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja, hogy felülvizsgálat nem szükséges, a HEP-et változatlan formában helybenhagyja.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

20. napirendi pont

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről szóló beszámolóval szembe fordított határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről szóló beszámolóval szembe fordított határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **184/2017. (V. 30.) határozata**

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről

A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról készült mellékelt átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadta.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

21. napirendi pont

Javaslat a MTKT Társulási Megállapodásának módosítására

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a MTKT Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a MTKT Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a MTKT Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
185/2017. (V. 30.) határozata

a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

I. Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2005. április 20-án megkötött Társulási Megállapodását 2017. augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a XIII. számú módosítás:

- 1. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/6., X/12.9., X/14.3., X/14.6., X/14.8., pontjában és az 1. sz. melléklet 2. pontjában az „Egységes Óvoda-Bölcsőde” szövegrész.*
- 2. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/10., X/12.10. és X/14.9. pontjában az „Egységes Óvoda- Bölcsőde” szövegrész.*
- 3. A Társulási Megállapodás X/10.4. pontjában a „Nagyvelegi” szövegrész helyébe az „Etalon Sport” szöveg lép.*
- 4. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/10.9 pontjában a „Magyaralmási” szövegrész.*
- 5. A Társulási Megállapodás X/12.9. pontjában az „Etalonsport Tagóvoda-Bölcsőde” szövegrész helyébe az „Etalon Sport Tagóvoda” szöveg lép.*
- 6. A Társulási Megállapodás X/14.10. pontjában az „Egységes Óvoda-Bölcsőde Etalonsport Tagóvoda-Bölcsőde” szövegrész helyébe az „Etalon Sport Tagóvodája” szöveg lép.*
- 7. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/14.12/A. pontjában az „Egységes Óvoda-Bölcsőde Magyaralmási” szövegrész.*
- 8. A Társulási Megállapodás X/15.3.4. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe a „Tagóvoda” szöveg lép.*
- 9. A Társulási Megállapodás X/15.3.8. pontjában „a Etalonsport Tagóvoda- Bölcsőde” szövegrész helyébe „az Etalon Sport Tagóvoda” szöveg lép.*
- 10. A Társulási Megállapodás X/15.3.10/A. pontjában „a Magyaralmási” szövegrész helyébe „az Aranyalma” szöveg lép.*
- 11. A Társulási Megállapodás XV. pontja az alábbi 19. ponttal egészül ki:
„19. A Társulási Megállapodás XIII. számú módosítása 2017. augusztus 31. napján lép hatályba.”*

II. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja.

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Móri Többcélú Kistérségi Társulás – a jelen határozatban rögzítetteknek megfelelő – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására.

IV. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy határozatáról a Móri Többcélú Kistérségi Társulás elnökét értesítse.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

22. napirendi pont

Beszámoló a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **186/2017. (V. 30.) határozata**

a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Móri Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Móri TKT) 2016. évi tevékenységéről szóló mellékelt írásbeli beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Móri TKT elnökét értesítse.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

23. napirendi pont

Beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **187/2017. (V. 30.) határozata**

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló mellékelt beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

24. napirendi pont

Tájékoztató a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2016. évi tevékenységről

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2016. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2016. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
188/2017. (V. 30.) határozata

a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2016. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról

A képviselő-testület a Vörösmarty Mihály Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer által 2016. évben nyújtott szolgáltatásokról és tevékenységről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadta.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vörösmarty Mihály Könyvtárat (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.) értesítse.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

25. napirendi pont

Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, 2017. május 3-án, 18-án, 22-én, 29-én, 30-án és 31-én volt szabadságon.

Szavazásra teszi fel, aki a polgármester szabadságának igénybevételéről szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
189/2017. (V. 30.) határozata

a polgármester szabadságának igénybevételéről

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester 2017. május 3-án, 18-án, 22-én, 29-én, 30-án és 31-én - összesen 6 nap - igénybe vett szabadságát.

26. napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Paksiné Rózsa Éva képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
190/2017. (V. 30.) határozata

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló mellékelt jelentést elfogadja.

27. napirendi pont

Bejelentések

Bejelentés nem volt.


Wurczinger Lóránt polgármester

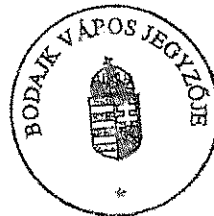
Megköszöni a képviselő-testület ülésén való részvételt, az ülést bezárja.


k. m. f.




Wurczinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



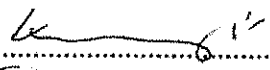
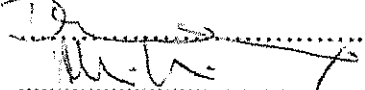
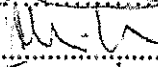
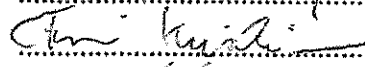
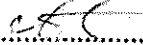
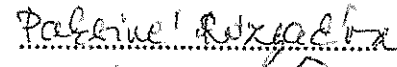
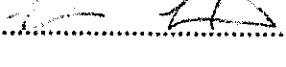

Dímovicsné Trádler Hajnalka
jegyzőkönyv hitelesítő
alpolgármester

J E L E N L É T I Í V

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 30-án megtartott soros, nyilvános ülésén megjelentekről

Képviselő-testület tagjai:

Wurczinger Lóránt	polgármester
Dimovicsné Trádler Hajnalka	alpolgármester
Almádi István	képviselő
Turi Krisztián	képviselő
Nagy Ferenc	képviselő
Paksiné Rózsa Éva	képviselő
Ivanics Tamás	képviselő
Nemes Ferenc	alpolgármester


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

J E L E N L É T I Í V

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 30-án megtartott soros, nyilvános ülésén megjelentekről

Állandó meghívottak:

Törő Gábor	országgyűlési képviselő
Glász László	GB nem képviselő tag
Szabó Tímea	GB nem képviselő tag
Pischné Márk Edina	GB nem képviselő tag
Gerber Gabriella	HB nem képviselő tag
Rajos Zoltán	HB nem képviselő tag
Topa Attila	HB nem képviselő tag
Dr. Markó-Bodor Adrienne	Bodajki Eü. Fejl. Közalapítvány
Szakáll Ferencné	Életmód klub
Kállainé Héri Krisztina	Zengő Óvoda óvodavezető	Kállainé Héri Krisztina
Gerséné Krausz Szilvia	Művészeti Isk. iskolaigazgató
Ruskó Sándorné	Törpe-ovi óvodavezető
Zeislerné Mány Judit	BAK Kft. ügyvezető
Ivanics Anna	Lila Akác Alapítvány elnök
Szabó Helga	Családsegítő Szolgálat vezető
Zubán László	Bodajkért Közalapítvány elnök
Vörös Tamás	Művészetért Közalapítvány elnök
Povolnik Györgyné	könyvvizsgáló
Dr. Hugyecz Mária	fogszakorvos
Dr. Pillér Ágnes	házi orvos
Mórocz Tamás	római katolikus plébános
Sallayné Sziki Judit	református lelkész
Bodó Józsefné	Nyugdíjas Klub vezető
Máder Lászlóné	Mozgássérültek Egyesülete elnök
Horváth Katalin	Helytörténeti Egyesület elnök
Horváth Miklós	Gazdakör vezető
Pigler Csaba	Bodajki Sakk Egyesület elnök
Pongrácz Edit	Védőnő
Répásy Anita	Védőnő
Györök Zoltán	Tollaslabda Egyesület elnök

Pischné Márk Lászlóné	Szívhang Kórus Egyesület
Belegrai Zsolt	Bodajki Polgárőr Egyesület
Keresztyén Orsolya	Városi Könyvtár könyvtáros
Kaposi Dániel	Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Csákvári Ilona	Járási Hivatal hivatalvezető
Nagy Csilla	jegyző <i>Allej</i>
Dreska Tímea	pénzügyi csoportvezető <i>Qra</i>
Kovács Réka	ügyintéző
Hossó Anita	ügyintéző
Décsei Julia	ügyintéző
Kiszelyné Maizer Beáta	ügyintéző
Hubik Edit	ügyintéző <i>h. i.</i>
Tóth Enikő	ügyintéző <i>Tóth Enikő</i>
Lakatos Róbert	Bodajk TV <i>Pető-Budai Edit</i>
Pető-Budai Edit	Bodajk TV



MEGHÍVÓ

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 30-án (kedd) 16 órai kezdettel
soros képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye: Bodajki Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem
Bodajk, Petőfi S. u. 60.


Napirend:

Nyilvános ülés

Napirend előtti felszólalások

1. Javaslat ingatlan vásárlására
2. Beszámoló a BAK Kft. 2016. évi gazdálkodásáról
3. Beszámoló a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről
4. Javaslat térfigyelő kamerarendszer bővítésére
5. Beszámoló a Jobb Otthon Alapítvány 2016. évi feladatellátásáról
6. Tájékoztató a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről
7. Javaslat a környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználására
8. Javaslat az önkormányzat 2016. évi vagyonskimutatásának jóváhagyására (az előterjesztés később kerül megküldésre)
9. Javaslat a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés, és a 2016. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentés jóváhagyására
10. Javaslat a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására
11. Beszámoló a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
12. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló határozat módosítására
13. Beszámoló a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
14. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására
15. Beszámoló Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
16. Javaslat a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatára
17. Javaslat a Tómalom használatbavételi szerződésének megszüntetésére
18. Javaslat a világháborús emlékmű felújításához szükséges önrész biztosítására
19. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára
20. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
21. Javaslat a MTKT Társulási Megállapodásának módosítására
22. Beszámoló a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről
23. Beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről
24. Tájékoztató a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2016. évi tevékenységről
25. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről
26. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
27. Bejelentések

Bodajk, 2017. május 19.


Wurzinger Lóránt
polgármester



Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (V. 30.) 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, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével 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 bevételét | 408.216 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 408.216 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel 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 bevétel | 13.800 eFt-ban |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 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:
- 321.628 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 86.588 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 321.628 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 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 bevétel 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:
- 64.103 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 64.103 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 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 bevétel összege 0 Ft.
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."
2. §
"8. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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 növédelmi eu. 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. §
"9. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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. §
"(1) 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. §
"(2) 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.



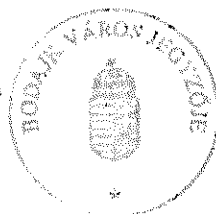

Wurzinger Lóránt
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2017. május 30.


Nagy Csilla
jegyző




Nagy Csilla
jegyző



I. melléklet a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. 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	74 990	94 142
Közhatalmi bevételek	65 992	85 357	18 900	23 823
Önkormányzatok működési tám.	191 678	210 448	119 463	143 916
Egyéb működési c. tám. áht-n belülről	18 050	21 914	43 734	40 305
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	105	4 150	4 271
Működési bevételek összesen	298 975	345 316	24 083	7 528
			285 320	313 985
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	41 270	18 180	36 537
Felhalmozási c. támogatás	6 425	187	37 400	48 493
Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 558
Felhalmozási bevételek összesen	16 425	41 457	55 580	86 588
Finanszírozási bevétel (maradvány)	25 500	21 443	0	7 643
Költségvetési bevételek összesen:	340 900	408 216	340 900	408 216

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

2. melléklet a 7/2017. (V. 30.) 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 ei.	módosított ei.
Karbantartás, kijavítás, egyéb szakmai	850	2 953
Fizetendő általános forgalmi adó	230	547
Dologi kiadás összesen	1 080	3 500
Ravatalozó járda, közlekedési tükrök, 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 ei.	módosított ei.
Étkeztetési 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
Munkáltatót terhelő járulékok és szoci. 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 ei.	módosított ei.
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 ei.	módosított ei.
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 ei.	módosított ei.
Személyi kiadások, munkáltatót terhelő járulékok, szoci. 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 ei.	módosított ei.
297 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
Ingatlanvétele (Ady u.)		500
Földterület vétele (Körtefa u. eresztvény, Btpt. zárkert)	0	1 058
Kiadás összesen	0	1 558
013370 Informatikai fejlesztések, szolg.-ok		
	eredeti ei.	módosított ei.
ASP csatlakozás támogatás	0	7 000
Bevételek összesen	0	7 000
Szakmai kiadás	0	134
Fizetendő általános forgalmi adó	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
Különteléssel, 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 pályázat	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
Közzalkalmazottak 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
Közüzem. és továbbszámlázott díjak	1 500	1 596
Karbantartás, kisjavítás (parkoló, 4B-as park, tégk, kisbusz, egyéb)	900	3 530
Városnap 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 (rákszurás, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 496
Pályázatokkal kapcsolatos költségek	0	13 570
Városfejlesztési tanulmányterv	2 960	2 860
Vízkezelési 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/fő	413	415
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	0
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	0
F. 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
játszóterei eszközök, pavilonok, tűzoltó gépjármű	0	5 719
Beruházások összesen	9 950	24 247
FEJÉRVIZ fejlesztés	10 000	10 000

FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	2 700
Vízrendezés, árok felújítás	3 000	3 000
Vízrendezés tervek	4 000	4 000
Felújítás összesen	19 700	19 700
Általános tartalék	24 083	7 528
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	24 083	7 528
Kiadás összesen	94 588	102 214
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti el.	módosított el.
Kommunális adó	10 500	11 374
Idegenforgalmi adó	392	366
Iparűzési adó - állandó jell.v.	45 000	63 266
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 120
Talajterhelési díj	0	531
Közhatalmi bevételek	64 892	84 657
Bevételek összesen	64 892	84 657
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti el.	módosított el.
Talajterhelési díj	400,000	0,000
Pótlék, bírság	700,145	700,378
Közhatalmi bevételek	1 100,145	700,378
Önkormányzati hivatali és kötelező feladatok támogatása, normatív	124 459,262	124 459,262
Közművelődés támogatása	4 725,300	4 725,300
Norm. szoc. ellátás tám.	58 355,793	58 379,046
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekét, utak	4 137,500	37 884,421
Önkormányzatok működési, felhalmozási támogatása	191 677,855	225 448,029
2017. évi előleg		8 872,810
Bevételek összesen	192 778,000	235 021,217
2016. évi előleg visszafizetése		
Kiadás összesen	0	7 643
		7 643
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	eredeti el.	módosított el.
Felhalmozási c. hitefelvétel - beruházások	0	0
Bevételek összesen	0	0
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0	0
Kiadás összesen	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti el.	módosított el.
Bevételek összesen - maradvány felhasználás		9 130
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	0	6 865
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (hivatal)	59 090	59 090
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (hivatal)	3 560	3 560
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (óvoda)	0	16 470
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (óvoda)	0	130
Kiadás összesen	62 650	86 115
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti el.	módosított el.
Továbbszámlázott kiadás	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270
Működési bevétel összesen	1 270	1 270
Bevételek összesen	1 270	1 270
Közalkalmazotti illetmény, cafeteria	1 550	0
Személyi juttatás összesen	1 550	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó összesen	430	0
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80	157
Szakmai anyag	300	0
Egyéb kommunikációs szolg.	60	53
Közüzemeli díjak	800	0
Karbantartás, kisjavítás	400	417
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	406
Fizetendő általános forgalmi adó	730	368
Továbbszámlázott kiadás	800	469
Dologi kiadás összesen	3 470	1 869
Mosogatógép beszerzése, ütésállapító burkolat		1 324
Kiadás összesen	5 450	3 193

091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok		
Intézményfinanszírozás 50%	eredeti el.	módosított el.
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592
Kiadás összesen	11 592	11 592
092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok		
Intézményfinanszírozás 50%	eredeti el.	módosított el.
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592
Kiadás összesen	11 592	11 592
072111 Háziiorvosi feladatellátás		
Közüzemti díjak	eredeti el.	módosított el.
Szakmai anyagok	900	568
Telefon, Internet - orvosok	20	20
Karbantartás, kicserélés	200	212
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (laborasszisztens, statikai szakvélemény)	150	347
Fizetendő általános forgalmi adó	700	607
Dologi kiadás összesen	500	271
Kiadás összesen	2 470	2 025
	2 470	2 025
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
Telefon	eredeti el.	módosított el.
Közüzemti díjak	45	58
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb szolg.	200	144
Fizetendő általános forgalmi adó	200	87
Dologi kiadás összesen	80	56
Kiadás összesen	525	345
	525	345
072311 Fogorvosi alapellátás		
Egyéb működési c. támogatás áht-n belül	eredeti el.	módosított el.
Bevételek összesen	50	32
	50	32
Telefon		
Közüzemti díjak	60	57
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300
Dologi kiadás összesen	100	64
Kiadás összesen	460	421
	460	421
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás		
OEP finanszírozás	eredeti el.	módosított el.
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	4 500	6 181
Bevételek összesen	4 500	6 181
	4 500	6 181
Közalkalmazotti illetmény	2500	2856
Pótlék, helyettesítési díj	0	85
Köztisztviselési költségterítés	240	269
Cafetéria	200	297
Személyi juttatás összesen	2 940	3 507
Járulék	800	859
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	859
Irodaszer, nyomtatvány	200	280
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	150	35
Telefon, Internet	150	189
Közüzemti díjak	450	346
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		
OEP finanszírozás	eredeti el.	módosított el.
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 500	3 037
Bevételek összesen	1 500	3 037
	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 hozzájárulási adó összesen	400	692
Kiadás összesen	1 950	3 009
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	eredeti el.	módosított el.
Lakásfenntartási támogatás	900	900
Szociális tűzifa	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900
Kiadás összesen	900	900
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	eredeti el.	módosított el.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
Gyermekvédelmi támogatások, szünidei gyermekétkeztetés	0	295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	295
Kiadás összesen	0	295
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		
	eredeti el.	módosított el.
Önkormányzati segély	50	50
Egyéb működési célú kiadások	50	50
Kiadás összesen	50	50
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti el.	eredeti el.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262	3 000
Kiadás összesen	3 262	3 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti el.	módosított el.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	105
Bevételek összesen	300	105
Babaérkezési támogatás	300	280
Temetési kölcsön "S"	360	240
Települési segély	1 000	808
Ápolási díj - mellányos	0	68
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060	1 766
Kiadás összesen	2 060	1 766
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 586
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 669
Kiadás összesen	4 583	4 669
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti el.	módosított el.
Tám.évi.műk.bev.elf.áll.pénzalaptól	12 000	11 836
Egyéb működési célú tám.évi.bev.elf.áll.pénzalaptól	12 000	11 836
Bevételek összesen	12 000	11 836
Közcélú foglalkoztatás	12 000	17 499
Személyi juttatás összesen	12 000	17 499
Járlék, téppenz	2 000	2 611
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 000	2 611
Eszközök, munka, védőruha	0	873
Előzetesen felszámított áfa	0	236
Dologi kiadás összesen	0	1 109
Beruházás (fűtés, fűtés)	0	1 387
Kiadás összesen	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 bevétel	0	42
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	23
Működési bevétel összesen	127	109
Bevételek összesen	127	109
Közalkalmazotti illetmény	1 950	2 019
Egyéb sajátos juttatás	130	144
Cafetéria	150	61
Személyi juttatás összesen	2 230	2 224
Járulék	600	685
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	685
Üzemeltetési anyag	80	117
Szakmai anyag	100	6
informatikai szolg., telefon	180	218
Közüzemi 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
Közüzemi díjak	200	460
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300	310
Működési bevétel 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
Közüzemi díjak	1 200	1 335
Több számlázott közüzemi 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
016080 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 bevétel összesen	635	334
Bevételek összesen	635	334
Közüzemi 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
Járlék	0	26
Személyi jellegű kiadások összesen	0	134
Közüemi díjak	250	111
Szakmai anyag, üzemeltetési anyag	0	179
Karbantartás, kisjavítás	500	90
Vízkeszlet járuléka	65	63
Szaktelemény 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 Köztisztasági 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
Közüemi 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

3. melléklet a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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 ügylet 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.

53 55

**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
---------------------------------	--------------

Tárgyévi kiadások:	408 216
Tárgyévi bevételek:	408 216

Költségvetési többlet: -

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

5. melléklet a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	630	745	Személyi juttatások	36 020	37 085
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 600	10 810
Működési c.tám. áht-n belülről	59 090	59 918	Dologi kiadások	14 600	16 208
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	59 720	60 663	Működési kiadások összesen	60 220	64 103
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	3 560	3 560
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	3 560	3 560	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 560	3 560	Felhalmozási kiadások összesen	3 560	3 560
Maradvány felhasználás	500	3 440			
Költségvetési bevételek összesen:	63 780	67 663	Költségvetési kiadások összesen:	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 ei.	módosított ei.
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
Közelkedési ktg. térítés	1 000	1 942
Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)	400	415
Külsős juttatás (megbíz. díj + reprezentáció)	200	853
Személyi juttatás összesen	36 020	36 467
Járuék	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
Közüzemi 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 ei.	módosított ei.
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 normatíva	0	828
Működési támogatás áht-n belülről	0	828
Bevétel összesen	0	828
Céljuttatás, projektprémium	0	240
Egyéb személyi juttatások	0	378
Személyi juttatás összesen	0	618
Járuék	0	183
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	0	183
Anyagbeszerzések	0	9
Kiküldetési kiadás	0	0
Előzetesen felsz. éfa	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 bevételei és
kiadásai kormányzati funkcióként**

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	módosított ei.
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	7 362
Jutalom	910
Cafeteria-juttatás	600
Közlékedési ktg.térítés	200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi)	72
Külsős juttatás (megbíz.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.
Bérlési és lízingsdíj	20
Közüzemeli 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, cafeteria 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

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2016. (VI. 1.), a 10/2016. (VI. 29.), a 12/2016. (IX. 15.), a 14/2016. (X. 20.) és a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelettel]

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

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. §^{1,2,3, (1)⁴} Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|---|-----------------|
| a) összes bevételeit | 408.216 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 408.216 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek előirányzatát | 386.773 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatát | 400.573 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | -13.800 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevételek 13.800 eFt-ban | |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevételek 0 Ft-ban | |
| h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadások 0 Ft-ban | |
- állapítja meg.
- (2)⁵ Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 321.628 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 86.588 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3)⁶ Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 321.628 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 86.588 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4)⁷ Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 403.751 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.465 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevételek összege 0 Ft.
Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (5)⁸ 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)⁹ A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

¹ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

⁵ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

⁶ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

⁷ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

⁸ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

- a) 64.103 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7)¹⁰ A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 67.663 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (8) A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 16.470 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 130 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 16.470 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 130 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 16.660 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
3. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékaiknak fedezetét.
(3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 2 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 13 fő átlaglétsszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
(5) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre és részére 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
(6)¹¹ Az óvoda intézményi költségvetése 13 fő közalkalmazott személyi juttatásait tartalmazza.
5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.
6. § (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
(2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.

⁹ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

¹⁰ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

¹¹ Kiegészítette: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

7. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
- (2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.
- (3) A 2016. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
8. §^{12,13,14,15} 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.
9. §¹⁶ 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.
10. §^{17,18} (1)^{19,20} A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.528 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre
- (2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 480 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.
11. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
- (2)^{21,22,23,24} 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

¹² Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

¹³ Módosította: 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet

¹⁴ Módosította: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

¹⁵ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

¹⁶ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

¹⁷ Módosította: 6/2016. (VI. 1) önkormányzati rendelet

¹⁸ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

¹⁹ Módosította: 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet

²⁰ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

²¹ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

²² Módosította: 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet

egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

- (3)^{25,26,27,28} 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."
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit 66.767 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételeit 33.073,5 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntéshozatali szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

15. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet mutatja be.

(3)²⁹ Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

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

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

²³ Módosította: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

²⁴ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

²⁵ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

²⁶ Módosította: 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet

²⁷ Módosította: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

²⁸ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

²⁹ Kiegészítette: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

- (2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszafizetési kötelezettséggel.
18. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
19. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:
- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
 - b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
 - c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
 - d) Egyéb helyi adó 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 helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, továbbá a szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2.500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.
A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.
 - f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 - g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
20. § A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
21. § Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.
22. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.
- (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.
23. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.
24. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
- (2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

25. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
- (2) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.
- (3) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (5) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2016. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
- (6) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
26. § A költségvetés a Tófürdő működési költségeire fedezetet tartalmaz.
27. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2016. február 12.

Nagy Csilla
jegyző

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 tükrök, 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.
Étkeztetési bevétel	9 600	9 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó, áfa visszaigénylés	2 630	2 630
Dologi bevételek összesen	12 230	12 230
Bevételek összesen	12 230	12 230
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	1 541
Személyi juttatás összesen	0	1 541
Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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 járulékok, szociális hozzájárulási adó	0	388
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 685
Gyepmester	300	344

³⁴ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet³⁵ Módosította: 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet³⁶ Módosította: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet³⁷ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

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 ei.	módosított ei.
297 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, Bltp. zárkert)	0	1 058
Kiadás összesen	0	1 558
013370 Informatikai fejlesztések, szolg.-ok		
	eredeti ei.	módosított ei.
ASP csatlakozás támogatás	0	7 000
Bevételek összesen		7 000
Szakmai kiadás		
Fizetendő általános forgalmi adó	0	134
Dologi kiadás összesen	0	36
		170
ASP gépbeszerzés		
Beruházási kiadások	0	1 386
Kiadás összesen	0	1 386
	0	1 556
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és lg. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
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 járulékok és szoci. adó összesen	3 970	3 390
Kiadás összesen	18 670	17 460
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
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 ei.	módosított ei.
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 bevételek összesen	6 093	7 308
Szoborpályázat, 56-os emlékmű pályázat	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
Közfoglalkoztatottak 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
Munkaadókat terhelő járulék és szociális adó összesen	1 100	1 100
Üzemeltetési anyagok	500	3 324
Szakmai anyag	700	223
Informatikai szolg.	200	228
Közüzemeli és továbbszámlázott díjak	1 500	1 596
Karbantartás, kisjavítás (parkoló,48-as park, tgg, kisbusz,egyéb)	900	3 530
Városnapi kiadások	1 500	0
Egyéb rendezvények	2 000	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 500	7 130
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 495
Pályázatokkal kapcsolatos költségek	0	13 570
Városfejlesztési tanulmányterv	2 960	2 960
Vízkárelhárítási 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	667
Dologi kiadás összesen	24 910	44 449
ISPA 100 Ft/fő	413	415
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	0
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	0
F. 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
játszóterei eszközök, pavilonok, tűzoltó gépjármű	0	5 719
Beruházások összesen	9 950	24 247
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	10 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	2 700
Vízrendezés, árok felújítás	3 000	3 000
Vízrendezés tervek	4 000	4 000
Felújítás összesen	19 700	19 700
Általános tartalék	24 083	7 528
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	24 083	7 528
Kiadás összesen	94 588	102 214
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 500	11 374

<i>Idégenforgalmi adó</i>	392	366
<i>Iparizési adó - állandó jell.v.</i>	45 000	63 266
<i>Iparizési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	9 120
<i>Talajterhelési díj</i>	0	531
<i>Közhatalmi bevételek</i>	64 892	84 657
Bevételek összesen	64 892	84 657
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Talajterhelési díj</i>	400,000	0,000
<i>Pótlék, bírság</i>	700,145	700,378
<i>Közhatalmi bevételek</i>	1 100,145	700,378
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	124 459,262	124 459,262
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 725,300	4 725,300
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	58 355,793	58 379,046
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekélt, utak</i>	4 137,500	37 884,421
<i>2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján</i>		
<i>Önkormányzatok működési feladatai támogatása</i>	191 677,855	225 448,029
2017. évi előleg		8 872,810
Bevételek összesen	192 778,000	235 021,217
<i>2016. évi előleg visszafizetése</i>		
Kiadás összesen	0	7 643
		7 643
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>	0	0
Bevételek összesen	0	0
<i>Hiteltörlesztés és kamatkiadás</i>	0	0
Kiadás összesen	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bevételek összesen - maradvány felhasználás		9 130
<i>Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás</i>	0	6 865
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (hivatal)</i>	59 090	59 090
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (hivatal)</i>	3 560	3 560
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (óvoda)</i>	0	16 470
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (óvoda)</i>	0	130
Kiadás összesen	62 650	86 115
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 000	1 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	270	270
Működési bevételek összesen	1 270	1 270
Bevételek összesen	1 270	1 270
<i>Közfoglalkozottl. illetmény, cafeteria</i>	1 550	0
Személyi juttatás összesen	1 550	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	430	0
<i>Üzemeltetési anyagok+munkaruhák (10 e Ft)</i>	80	157
<i>Szakmai anyag</i>	300	0
<i>Egyéb kommunikációs szolg.</i>	60	53
<i>Közüzemeltetési díjak</i>	800	0
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	400	417

Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	405
Fizetendő általános forgalmi adó	730	368
Továbbszámlázott kiadás	800	469
Dologi kiadás összesen	3 470	1 869
Mosogatógép beszerzése, ütőcsillapító burkolat		1 324
Kiadás összesen	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.
Közüzemi díjak	900	568
Szakmai anyagok	20	20
Telefon, internet - orvosok	200	212
Karbantartás, kisjavítás	150	347
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	607
Fizetendő általános forgalmi adó	500	271
Dologi kiadás összesen	2 470	2 025
Kiadás összesen	2 470	2 025
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása		
	eredeti el.	módosított el.
Telefon	45	58
Közüzemi díjak	200	144
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak 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
Közüzemi 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 belülről	4 500	6 181

Bevételek összesen	4 500	6 181
Közkalkalmazotti 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 járulék 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
Informikai eszköz, irodai szerek beszerzése	200	58
Kiadás összesen	5 463	6 310
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	1 500	3 037
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	1 500	1 037
Bevételek összesen	1 500	3 037
Közkalkalmazotti illetmény	1 450	2 217
Cafetéria	100	100
Személyi juttatás összesen	1 550	2 317
Járulék	400	692
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	692
Kiadás összesen	1 950	3 009
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	900	900
Szociális tűzifa	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900
Kiadás összesen	900	900
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, szünidei gyermekétkeztetés	0	295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	295
Kiadás összesen	0	295
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		
	eredeti ei.	módosított ei.

Önkormányzati segély	50	50
Egyéb működési célú kiadások	50	50
Kiadás összesen	50	50
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti ei.	eredeti ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262	3 000
Kiadás összesen	3 262	3 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	105
Bevételek összesen	300	105
Babaérkezési támogatás	300	280
Temetési kölcsön "-5	360	240
Települési segély	1 000	808
Ápolási díj - méltányos	0	68
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060	1 766
Kiadás összesen	2 060	1 766
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 586
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 669
Kiadás összesen	4 583	4 669
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám. ért. mülk. bev. elk. áll. pénzalaptól	12 000	11 836
Egyéb működési célú kiadások	12 000	11 836
Bevételek összesen	12 000	11 836
Közcélú foglalkoztatás	12 000	17 499
Személyi juttatás összesen	12 000	17 499
Járuclék, táppénz	2 000	2 611
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 000	2 611
Eszközök, munka, védőruha	0	873
Előzetesen felszámított áfa	0	236
Dologi kiadás összesen	0	1 109
Beruházás (tűkaszó, tűrés)	0	1 387
Kiadás összesen	14 000	22 606
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
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 bevétel	0	42
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	23
Működési bevétel összesen	127	109
Bevételek összesen	127	109
Közalkalmazotti 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 járulékok és szociális 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	260
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 bevétel 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
016080 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
Közüzem díjak	250	111
Szakmai anyag, üzemeltetési anyag	0	179
Karbantartás, kisjavítás	500	90
Vízkeszlet járulék	65	63
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	210	196
Fizetendő általános forgalmi adó	190	153
Dologi kiadás összesen	1 215	792
To felújítás, vedőkorlat	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 bevételek összesen	570	521
Bevételek összesen	570	521
Közüzem 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	0
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	4 465
		0

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	77 951,60
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 470,19
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 288,00
Közütemető fenntartás	311,40
Közüutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 191,50
Lakott külterület tám	56,10
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	392,2
Beszámítási összeg (levonásra kerül)	
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	16 283,292
Helyi önkormányzat működési támogatása	124 459,262
Normatív állami hozzájárulás - szoc.gyvt	23 551,836
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 060,480
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 196,277
Gyermekétkeztetés szünidei	547,200
Családsegítés	1 500,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 500,000
Szociális támogatás	58 355,793
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	4 137,500
Közüművelődés támogatása	4 725,300
Egyes köznevelési feladatok támogatása	14 199,767
Költségvetési támogatás összesen	205 877,622

³⁸ Módosította: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.		1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	2	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
Összesen:	3	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	13	0
Összesen:	13	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	10	2
Összesen:	10	2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	1	0
Összesen:	6	7

³⁹ Módosította: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január	1 900	400	22 771	1 450	25 500		52 021	30 715
február	2 100	700	15 350	1 300			19 450	31 399
március	2 050	26 000	15 350	1 200		5 000	49 600	49 689
április	2 020	300	15 350	2 300			19 970	43 339
május	2 200	900	15 350	1 450			19 900	42 489
június	2 300	2 500	15 350	1 200			21 350	35 063
július	1 500	500	15 350	1 450		6 425	25 225	27 333
augusztus	2 100	800	15 350	1 300		5 000	24 550	32 323
szeptember	2 250	27 392	15 350	1 450			46 442	16 345
október	1 900	600	15 350	1 800			19 650	17 685
november	1 400	900	15 350	2 250			19 900	20 365
december	1 292	5 000	15 350	1 200			22 842	0
összesen	23 012	65 992	191 621	18 350	25 500	16 425	340 900	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	6 200	1 500	9 746	3 300	560			21 306
február	6 200	1 500	7 446	3 300	320			18 766
március	7 300	2 500	12 900	3 300	310	5 000		31 310
április	6 200	1 500	15 000	3 300	320			26 320
május	6 200	1 500	7 550	5 200	300			20 750
június	6 200	1 500	17 556	3 200	320			28 776
július	6 200	1 500	10 220	3 300	310	11 425		32 955
augusztus	6 200	1 500	8 000	3 400	460			19 560
szeptember	6 200	1 500	12 045	3 200	320	39 155		62 420
október	6 200	1 500	7 000	3 300	310			18 310
november	6 200	1 500	6 000	3 200	320			17 220
december	5 690	1 400	6 000	5 734	300		24 083	43 207
összesen	74 990	18 900	119 463	43 734	4 150	55 580	24 083	340 900

Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
---	------	------	------	------	------	------

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - földterület	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - közösségi közl. pályázat	310 004 Ft	310 004 Ft	310 003 Ft	310 003 Ft	- Ft	1 240 014 Ft
Összes kötelezettségvállalás:	310 004 Ft	310 004 Ft	310 003 Ft	310 003 Ft	0 Ft	1 240 014 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

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.

⁴⁰ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

⁴¹ Módosította: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

⁴² Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

**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
Tárgyévi kiadások:	408 216
Tárgyévi bevételek:	408 216
Költségvetési többlet:	-

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

⁴³ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

⁴⁴ Módosította: 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet

⁴⁵ Módosította: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

⁴⁶ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Megnevezés	2016	1. év 2017	2. év 2018	3. év 2019
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	55 892	57 000	59 000	60 000
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése	175	15		
Bírság, pótlék, díjbevétel	700	750	800	850
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	66 767	67 765	69 800	70 850
Saját bevétel 50 %-a	33 384	33 883	34 900	35 425
Saját bevétel 20 %-a	13 353	13 553	13 960	14 170
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	310	310	310	310
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés	310	310	310	310
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	33 074	33 573	34 590	35 115

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

Adatok eFt- ban	Költségvetési mérleg			
	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 belülről	59 090	59 918	14 600	16 208
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
			Tartalék*	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 belülről	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		
Költségvetési bevételek összesen:	63 780	67 663	63 780	67 663
* Általános tartalék: 0				
Céltartalék: 0				

⁴⁷ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

⁴⁸ Módosította: 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet

⁴⁹ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
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
Közlekedési ktg.térítés	1 000	1 942
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)	400	415
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	653
Személyi juttatás összesen	36 020	36 467
Járlók	9 500	10 527
Táppénz	100	100
Munkaadót terhelő jár. és szoci. 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
Közüzem. 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 ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás - működési	59 090	59 090
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	3 560	3 560
Irányító szervei támogatások	62 650	62 650
Bevétel összesen	62 650	62 650

⁵⁰ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

⁵¹ Módosította: 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet

⁵² Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások		
Választási normatíva	0	828
Működési támogatás áht-n belülről	0	828
Bevétel összesen	0	828
Céljuttatás, projektprémium	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

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
							500
január				4 500		4 500	750
február	250			5 500		5 750	1 590
március				5 400	1 500	6 900	1 210
április				5 090		5 090	1 620
május				4 810		4 810	1 470
június	250			4 900		5 150	1 830
július				4 800	500	5 300	1 820
augusztus				5 700	1 560	7 260	1 190
szeptember				4 780		4 780	930
október				5 040		5 040	1 090
november				3 850		3 850	60
december	130			4 720		4 850	0
összesen	630	0	0	59 090	3 560	63 280	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	2 500	750	1 000				4 250
február	2 900	810	1 200				4 910
március	3 500	980	1 300		1 500		7 280
április	2 900	780	1 000				4 680
május	2 980	780	1 200				4 960
június	3 010	780	1 000				4 790
július	3 020	790	1 000		500		5 310
augusztus	3 040	790	2 500		1 560		7 890
szeptember	3 140	800	1 100				5 040
október	3 000	780	1 100				4 880
november	3 000	780	1 100				4 880
december	3 030	780	1 100				4 910
összesen	36 020	9 600	14 600	0	3 560	0	63 780

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

<u>Azonosító</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Kiadás összesen</u>	<u>Támogatás</u>	<u>Önrész</u>	<u>Betervezett önrész</u>	Adatok eFt-ban
KDOP-4.2.3-11	Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben	-	-	1 240	310	

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

Költségvetési mérleg

Adatok eft-ban	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
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
		0
		0

* Általános tartalék:
Céltartalék:

⁵³ Kiegészítette: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet

⁵⁴ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

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
Jutalom	910
Cafetéria-juttatás	600
Közlekedési ktg.térítés	200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi)	72
Külsős juttatás (megbíz.díj + reprezentáció)	150
Személyi juttatás összesen	9 294
Járulék	2 692
Táppénz	45
Munkáltatói terhelő jár. és szociál. 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
Munkáltatói terhelő jár. és szociál. adó összesen	95
Dologi kiadás - fogorvosi	250
Kiadás összesen	695
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	módosított ei.
Bérlési és lízingsdíj	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

⁵⁵ Kiegészítette: 14/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelet⁵⁶ Módosította: 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

104031 Gyermekbölcsődei ellátása	
	módosított ei.
Közfoglalkoztatott személyi juttatása, cafetéria 1 fő	896
Személyi juttatás összesen	896
Járulék	213
Munkáltatói terhelő jár. és szociális 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

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017. (V. 30.) 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában 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) vagyonskimutatását 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 likviditelt 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.

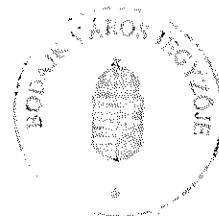
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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



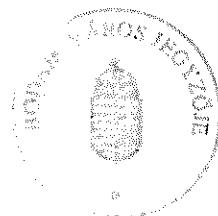

Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2017. május 30.


Nagy Csilla
jegyző



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	74 990	94 142	92 471
Közhatalmi bevételek	65 992	85 357	84 806	18 900	23 823	22 464
Önkormányzatok működési tám.	191 678	210 448	210 448	119 463	143 916	122 621
Egyéb működési c.fám. áht-n belülről	18 050	21 914	21 914	43 734	40 305	40 225
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	105	105	4 150	4 271	2 469
Működési bevételek összesen	298 975	345 316	339 042	24 083	7 528	0
Felhalmozási bevételek				285 320	313 985	280 250
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	41 270	40 416	18 180	36 537	31 916
Felhalmozási c. támogatás	6 425	187	187	37 400	48 493	30 172
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 558	1 558
Felhalmozási bevételek összesen	16 425	41 457	40 603	55 580	86 588	63 646
Finanszírozási bevétel (maradvány)	25 500	21 443	21 443	0	7 643	7 643
Költségvetési bevételek összesen:	340 900	408 216	401 088	340 900	408 216	351 539
* Általános tartalék:						
Céltartalék:						
	24 083			7 528		0
	0			0		0

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 tükrök, 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	
Felhámozási 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	
Étkeztetési 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	72%
Bevételek összesen	12 230	12 230	8 777	
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	1 541	1 541	
Személyi juttatás összesen	0	1 541	1 541	
Munkáltatói terhelő járulékok 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	
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 járulékok, 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 (Ady u.)		500	500	
Földterület vétele (Körtefa u. eresztvény, Bitp. 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		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	
Járadék	3 970	3 390	3 390	
Munkáltatót terhelő járadék 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 bevétel	200	1 000	241	
Kamatbevétel	0	7	7	
Működési bevétel összesen	6 093	7 308	5 841	
Szoborpályázat, 56-os emlékmű pályázat	6 250	6 250	5 396	
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	6 250	6 250	5 396	
Maradvány felhasználás-felhalmozást 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	
Járadék	1 100	1 100	1 100	
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	1 100	1 100	1 100	
Üzemeltetési anyagok	500	3 324	3 324	
Szakmai anyag	700	223	223	
Informatikai szolg.	200	228	228	
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 500	1 596	1 580	
Karbantartás, kisjavítás (parkoló,48-as park, tgg, kisbusz,egyéb)	900	3 530	3 530	
Városnapi 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 (rákészfűrés, 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 Bakonyért" 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	
FEJÉRVIZ fejlesztés	10 000	10 000	5 186	
FEJÉRVIZ 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

	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés
Kommunális adó	10 500	11 374	11 374
Idegenforgalmi adó	392	366	366
Iparűzési adó - állandó jell.v.	45 000	63 266	63 266
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 120	9 120
Talajterhelési díj	0	531	339
Közhatalmi bevételek	64 892	84 657	84 465
Bevételek összesen	64 892	84 657	84 465

100%

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés
Talajterhelési díj	400,000	0,000	0
Pótlék, bírság	700,145	700,378	341,434
Közhatalmi bevételek	1,100,145	700,378	341,434
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatív	124 459,262	124 459,262	124 459,262
Közművelődés támogatása	4 725,300	4 725,300	4 725,300
Norm. szoc. ellátás tám.	58 355,793	58 379,046	58 379,046
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk. utak	4 137,500	37 884,421	37 884,421
Önkormányzatok működési, felhalmozási támogatása	191 677,855	225 448,029	225 448,029
2017. évi előleg		8 872,810	8 872,810
Bevételek összesen	192 778,000	235 021,217	234 662,273

100%

2016. évi előleg visszafizetése

Kiadás összesen	0	7 643	7 643
-----------------	---	-------	-------

100%

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés
Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0
Hiteletörlesztés és kamatkiadás	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés
Bevételek összesen- maradvány felhasználás		9 130	9 130
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

100%

92%

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés
Továbbszámlázott kiadás	1 000	1 000	435
Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270	118
Működési bevétel összesen	1 270	1 270	553
Bevételek összesen	1 270	1 270	553

44%

Közalkalmazotti illetmény, cafeteria	1 550	0	0
Személyi juttatás összesen	1 550	0	0
Munkaadókat terhelő járulékos és szoci. adó összesen	430	0	0
Üzemeltetési anyagok+munkaruh. (10 e Ft)	80	157	157
Szakmai anyag	300	0	0
Egyéb kommunikációs szolg.	60	53	53
Közüzem. 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, utéscsilapító 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	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592	11 592	
Kiadás összesen	11 592	11 592	11 592	100%
092120 Köznevelési Int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	11 592	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592	11 592	
Kiadás összesen	11 592	11 592	11 592	100%
072111 Háziiorvosi feladatellátás				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Közüzemeli díjak	900	568	568	
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	99%
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Telefon	45	58	58	
Közüzemeli díjak	200	144	144	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajlikai tám., egyéb szolg.	200	87	87	
Fizetendő általános forgalmi adó	80	56	56	
Dologi kiadás összesen	525	345	345	
Kiadás összesen	525	345	345	100%
072311 Fogorvosi alapellátás				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	50	32	32	
Bevételek összesen	50	32	32	100%
Telefon	60	57	57	
Közüzemeli díjak	300	300	179	
Fizetendő általános forgalmi adó	100	64	64	
Dologi kiadás összesen	460	421	300	
Kiadás összesen	460	421	300	71%
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
OEP finanszírozás	4 500	6 181	6 181	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	4 500	6 181	6 181	
Bevételek összesen	4 500	6 181	6 181	100%
Közalkalmazotti illetmény	2500	2856	2856	
Pótlék, helyettesítési díj	0	85	85	
Közlekedési költségtérítés	240	269	269	
Cafetéria	200	297	297	
Személyi juttatás összesen	2 940	3 507	3 507	
Járadék	800	859	859	
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	800	859	859	
Irodaszer, nyomtatvány	200	280	280	
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	35	35	
Telefon, internet	150	189	189	
Közüzemeli díjak	450	345	345	
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	100%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
OEP finanszírozás	1 500	3 037	3 037	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 500	3 037	3 037	
Bevételek összesen	1 500	3 037	3 037	100%
Közalkalmazotti illetmény	1 450	2 217	2 217	
Cafetéria	100	100	0	
Személyi juttatás összesen	1 550	2 317	2 217	

Járulék	400	692	692	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	692	692	
Kiadás összesen	1 950	3 009	2 909	97%
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Lakásfenntartási támogatás	900	900	0	
Szociális tűzifa	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	0	0%
Kiadás összesen	900	900	0	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500	748	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	748	50%
Kiadás összesen	1 500	1 500	748	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Gyermekvédelmi támogatások, szünidei gyermekétkeztetés	0	295	295	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	295	295	
Kiadás összesen	0	295	295	
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Önkormányzati segély	50	50	0	
Egyéb működési célú kiadások	50	50	0	0%
Kiadás összesen	50	50	0	
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
	eredeti el.	eredeti el.	Teljesítés	
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262	3 000	3 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262	3 000	3 000	100%
Kiadás összesen	3 262	3 000	3 000	
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	105	105	100%
Bevételek összesen	300	105	105	
Babaérkezési támogatás	300	280	280	
Temetési kölcsön "-5	360	240	240	
Települési segély	1 000	808	808	
Ápolási díj - méltányos	0	68	68	
Köztemetés	100	100	0	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	270	270	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060	1 766	1 666	94%
Kiadás összesen	2 060	1 766	1 666	
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
TÖOSZ tagdíj	83	83	83	
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 586	1 586	
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 669	4 669	100%
Kiadás összesen	4 583	4 669	4 669	
04123 Közfoglalkoztatás				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	12 000	11 836	11 836	100%
Egyéb működési c. tám. áh-b-ből	12 000	11 836	11 836	
Bevételek összesen	12 000	11 836	11 836	
Közcélú foglalkoztatás	12 000	17 499	17 499	
Személyi juttatás összesen	12 000	17 499	17 499	
Járulék, táppénz	2 000	2 611	2 611	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 000	2 611	2 611	
Eszközök, munka, védőruha	0	873	873	
Előzetesen felszámított áfa	0	236	236	
Dologi kiadás összesen	0	1 109	1 109	
Beruházás (fűkasza, fűrészt)		1 387	1 387	
Kiadás összesen	14 000	22 606	22 606	100%

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés
Könyv, folyóirat beszerzés	400	583	583
Fizetendő általános forgalmi adó	20	29	29
Dologi kiadás összesen	420	612	612
Beruházás	0	113	113
Kiadás összesen	420	725	725
			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
Bevételek összesen	127	109	109
			100%
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 szoci. adó összesen	600	685	685
Üzemeltetési anyag	80	117	117
Szakmai anyag	100	6	6
Informatikai szolg. telefon	180	218	218
Közüzeml. 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
Bérleti díj	900	690	690
Közüzeml. díjak	200	460	460
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300	310	310
Működési bevétel összesen	1 400	1 460	1 460
Bevételek összesen	1 400	1 460	1 460
			100%
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
Közüzeml. díjak	1 200	1 335	1 335
Többévi számlázott közüzeml. 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
Kiadás összesen	0	662	662
			100%
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés
Sportcentrum bérleti díj	500	263	263
Fizetendő általános forgalmi adó	135	71	71
Működési bevétel összesen	635	334	334
Bevételek összesen	635	334	334
			100%
Közüzeml. 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	3 000	3 000	0	
Kiadás összesen	4 780	4 500	1 500	33%
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Sportcélú támogatások	1 500	1 630	1 630	
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 630	1 630	100%
Kiadás összesen	1 500	1 630	1 630	
081061 Fürdő és strandszolgáltatás				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Személyi jellegű kiadások-megbízási díj	0	108	108	
Járlék	0	26	26	
Személyi jellegű kiadások összesen	0	134	134	
Közüzem díjak	250	111	111	
Szakmai anyag, üzemeltetési anyag	0	179	179	
Karbantartás, kisjavítás	500	90	90	
Vízkeszlet járuléka	65	63	63	
Szaktechnika készítése, laborvizsgálat	210	196	196	
Fizetendő általános forgalmi adó	190	153	153	
Dologi kiadás összesen	1 215	792	792	
Tő felújítás, védőkorlát	5 000	5 000	102	17%
Kiadás összesen	6 215	5 926	1 028	
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				
	eredeti el.	módosított el.	Teljesítés	
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	410	410	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	111	111	
Működési bevételek összesen	570	521	521	100%
Bevételek összesen	570	521	521	
Közüzem díjak	60	66	66	
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	541	541	
Karbantartás, kisjavítás, dologi kiadás		1 173	1 173	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 000	416	416	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	591	591	
Dologi kiadás összesen	2 110	2 787	2 787	100%
Kiadás összesen	2 110	2 787	2 787	
Költségvetési bevételek összesen	339 770	403 203	396 161	98%
Költségvetési kiadások összesen	339 770	403 203	352 066	87%

		0	
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:		0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 183	4 465	4 465
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	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.	teljesítés	
Alaptevé. szolg. ellenértéke	300	240	232	
Továbbszámlázott szolgáltatások	230	256	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	
Közlékedési ktg. térítés	1 000	1 942	1 942	
Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi.-tanulm.)	400	415	415	
Külsős juttatás (megbíz.dj + reprezentáció)	200	653	253	
Személyi juttatás összesen	36 020	36 467	35 994	99%
Jánulék	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	
Közüzem. díjak	1 700	1 700	1 655	
Karbantartás, kisjavítás	2 000	514	258	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	1 800	1 418	
Vásárolt közszolgáltatás	900	900	788	
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				
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 normalva	0	828	828	
Működési támogatás áht-n belülről	0	828	828	
Bevétel összesen	0	828	828	100%
Céljuttatás, projektprémium	0	240	240	
Egyéb személyi juttatások	0	378	378	
Személyi juttatás összesen	0	618	618	
Jánulék	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%

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

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	módosított el.	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 (megbiz.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 el.	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 el.	teljesítés
Bérleti és lízingdíj	20	19
Közüzemti 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 el.	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 el.	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

Foglalkoztatottak állományi létszáma (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.		1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	2	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
Összesen:	3	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	13	0
Összesen:	13	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	10	2
Összesen:	10	2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1	0
Összesen:	6	7

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

<u>Azonosító</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Kiadás összesen</u>	<u>Támogatás</u>	<u>Önrész</u>	<u>Adatok eFt-ban</u>	
					<u>Be tervezett önrész</u>	
KDOP-4.2.3-11	Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben	-	-	1 240	310	

Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi konszolidált mérlege

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

7. melléklet a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás

(ezer Ft-ban)

	Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi Polgármesteri Hivatal	Budaörsi Zengő Óvoda Egyesület Óvoda-Bölcsőde	ÖSSZESEN
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 163 290	8 478	2 286	2 174 054
I. Immateriális javak	21	0	0	21
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak				0
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	21	0	0	21
1.3. Forgalomképes immateriális javak	0			0
II. Tárgyi eszközök	1 867 438	2 082	0	1 869 520
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 831 035			1 831 035
1.1. Forgalomképtelen 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. Forgalomképtelen 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, vagyonnevelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	348 593	0	0	348 593
1. Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök	348 593			348 593
2. Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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	14 464
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	42 087	713		42 800
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

125 127

Vagyongkimutatás

(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
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	110 574	3 402	3 621	117 497

Mérlegben nem szereplő, 0-ás értéken nyilvántartott eszközök

Megnevezés		Mennyiség (db)	Érték (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra lelt eszközök	1.		95 053
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 szímsz csoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.		95 053
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 szímsz csoportban 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

13/A - Eredménykimutatás				
#	Elnevezés	2	3	4
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámlái bevételek	59 195 000	0	79 588 895
02	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	17 785 000	0	10 841 656
03	Tevékenységi, egyéb nettó eredményszámlái bevételei	7 888 000	0	13 023 899
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01-02+03)	84 848 000	0	103 564 250
05	Városméltóság működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	184 198 000	0	219 269 439
06	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	21 656 000	0	230 648 971
07	Ellátottak és szolgáltatások eredményszámlái bevételei	12 409 000	0	36 894 941
08	Költségvetési célú támogatások eredményszámlái bevételei	0	0	228 417
09	Költségvetési célú támogatások eredményszámlái bevételei	218 263 000	0	276 831 668
10	II. Egyéb eredményszámlái bevételei (=06-07+08+09)	0	0	4 360 074
11	Árnyékosított	64 514 000	0	93 084 197
12	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	0	0	1 908 028
13	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	0	0	2 536 153
14	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	64 514 000	0	101 888 453
15	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	26 786 000	0	30 991 451
16	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	18 138 000	0	16 228 815
17	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	9 378 000	0	9 924 553
18	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	54 307 000	0	57 144 829
19	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	57 589 000	0	58 541 953
20	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	139 992 000	0	150 842 720
21	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	-13 286 000	0	11 577 963
22	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	83 895 000	0	0
23	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	1 774 000	0	6 983
24	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	85 469 000	0	6 983
25	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	85 469 000	0	6 983
26	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése	72 183 000	0	11 984 946
27	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
28	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
29	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
30	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
31	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
32	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
33	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
34	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
35	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
36	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
37	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
38	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
39	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
40	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
41	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
42	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
43	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			
44	Ellátottak és szolgáltatások értékesítése			

~~A3~~ A33

Az önkormányzat pénzeszközeinek változása

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	60 762
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	420
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>61 182</i>
6	<i>Pénzkészlet változása</i>	<i>42 607</i>
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	103 441
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	348
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>103 789</i>

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

	Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések				Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti köznevelési szervezetekben	(ezer Ft-ban)
		Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítási nonprofit gazdasági társaságokban				
Megnevezés								
Előző évi záró állomány	22 522	-	9 963	-	-	-	-	32 485
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átadásával járó növekedése	-	-						-
Részesedések egyéb növekedése	22 522				22 522			-
Növekedés összesen	22 522	-	-	-	22 522			-
Részesedések tárgyévi pénzeszközök átvételével járó csökkenése	-							
Részesedések egyéb csökkenése	-							-
Csökkenés összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi záróállomány	-	-	9 963	-	22 522	-	-	32 485
Bodajk Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származóan nincs kötelezettsége.								

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései, valamint az adósságának állománya

BELFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Bodajk Város Önkormányzat adósságának állománya

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Mindösszesen:
Működési hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 Ft	- Ft
---	------	------	------	------	------	------

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Mindösszesen:
Befektetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Út vásárlás (parterület)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek bemutatása

Megnevezés	2016.	2017.	2018.
Helyi adók	75 006	75 200	75 500
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	16 722	15 000	15 000
Díjak, pótlék, bírság	341	300	400
Osztalék	-	-	-
Koncessziós díj	-	-	-
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-
Saját bevétel	92 069	90 500	90 900
Saját bevétel 50 %-a	46 035	45 250	45 450
Saját bevétel 20 %-a	18 414	18 100	18 180
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel			
Felvett, átvállalt kölcsön			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel			
Felvett, átvállalt kölcsön			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
Adott váltó			
Pénzügyi lízing			
Halasztott fizetés			
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	46 035	45 250	45 450

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 jogcími támogatások igénybevétele	2016. év	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága	az ellenőrzés hiányosság megállapítása nélkül zárult	intézkedést nem igényel
2016. október	A központi költségvetésből származó gyermekjóléti jogcími 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.

Bodajki Polgármesteri Hivatal

2016. évi éves ellenőrzési jelentés

Szám: 144-1/2017.

Bodajki Polgármesteri Hivatal

Bodajk

Petőfi Sándor u. 60.

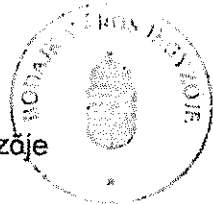
8053

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2016.

Készítette: Laki Csabáné
belső ellenőr: 5114200

Jóváhagyta: Nagy Csilla
Bodajk Város Jegyzője



Wurczinger 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 működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtásák végre,
- 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 hatékornak és megbízhatónak ítéli meg az ellenőrzés. A döntések meghozatalára vonatkozó információk megfelelő, időben rendelkezésre állnak az érintett személyek könnyen hozzájuthatnak.

Nyomon követési rendszer (Monitoring), mely a szervezet tevékenységének a célok megvalósításának nyomon követelését 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

