

**Bodajk Város
Önkormányzat**

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

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak:

Wurczinger Lóránt	polgármester
Dimovicsné Trádlér Hajnalka	alpolgármester
Almádi István	képviselő
Ivanics Tamás	képviselő
Nagy Ferenc	képviselő
Turi Krisztián	képviselő

Távolmaradását jelezte:

Paksiné Rózsa Éva	képviselő
--------------------------	-----------

Állandó meghívottak:

Nagy Csilla	jegyző
Dreska Tímea	pénzügyi csoportvezető
Hossó Anita	hatósági csoportvezető
Hubik Edit	ügyintéző

Meghívott:

Skrabákné Ruff Katalin	Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája óvodavezető
-------------------------------	--

Wurczinger Lóránt polgármester

Köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére Nagy Ferenc képviselő személyében.

Szavazásra teszi fel, aki Nagy Ferenc képviselőt elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2018. (II. 15.) határozata

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2018. február 15-i rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv hitelesítője Nagy Ferenc képviselő.

Wurczinger Lóránt polgármester

Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását.

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

A szavazásban részt vesz 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2018. (II. 15.) határozata

a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2018. február 15-i rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről*
- 2. Javaslat környezetvédelmi alap felhasználására*
- 3. Javaslat a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotására*
- 4. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotására*
- 5. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotására*

3. napirendi pont

Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozati javaslat elfogadását.

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2018. (II. 15.) határozata

az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

A képviselő-testület - eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének - az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható összegét, valamint a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételét a 2018-os költségvetési évre és azt követő három évre vonatkozóan a mellékletek szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti új adósságot keletkeztető ügylet nem került beépítésre.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont

Javaslat környezetvédelmi alap felhasználására

Wurczinger Lóránt polgármester

Javasolja, hogy a képviselő-testület a Deák Ferenc utcai közterület vízrendezésére fordítsa a környezetvédelmi alapon található pénzösszeget.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a pénzösszeget a Deák Ferenc utcai közterület vízrendezésére fordítják.

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a pénzösszeget a Deák Ferenc utcai közterület vízrendezésére fordítják.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló határozati javaslatot elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy képviselő-testület a pénzösszeget a Deák Ferenc utcai közterület vízrendezésére fordítsa, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2018. (II. 15.) határozata

a környezetvédelmi alap felhasználásáról

A képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján úgy döntött, hogy a Bodajk, Deák Ferenc utcai közterületen vízrendezési munkákat hajt végre a 2018. évi költségvetés környezetvédelmi alap terhére, melynek összege 90 eFt.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont

Javaslat a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotására

Wurczinger Lóránt polgármester

Ismerteti a napirendi pontot, elmondja Kállainé Héri Krisztina intézményvezető részt a bizottsági üléseken is, mindkét bizottság részletesen megtárgyalta az óvoda költségvetését.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslat elfogadását 53.327 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslat elfogadását 53.327 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2018. (II. 15.) határozata

a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevételeit | 53.327 e Ft-ban |
| b) összes kiadását | 53.327 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 53.327 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 53.327 e Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | 0 e Ft-ban |
| f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 e Ft-ban |
| g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.327 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.

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

5. A költségvetés tartalmazza 12 fő közalkalmazott illetményét és részükre évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást, valamint részükre 10 eFt/fő/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.

A 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az óvodavezetője átcsoportosítással hajthat végre.

6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait az óvoda költségvetése nem tartalmaz.

7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 255 e Ft összegben. Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

8. Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

9. Az óvoda költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.

10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.

11. Az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft.

Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

12. Az óvoda saját bevételeinek összege 0 Ft.

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

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

Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető

Határidő: értelem szerint

4. napirendi pont

Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotására

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslat elfogadását 69. 820 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslat elfogadását 69. 820 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **40/2018. (II. 15.) határozata**

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) összes bevételeit | 69.820 e Ft-ban |
| b) összes kiadását | 69.820 e Ft-ban |

- | | | |
|----|---|-----------------|
| c) | tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 69.820 e Ft-ban |
| d) | tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 69.820 e Ft-ban |
| h) | költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | 0 Ft-ban |
| i) | költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 Ft-ban |
| j) | finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 e Ft-ban |
| | meg. | állapítja |

14. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 68.800 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.020 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 68.800 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.020 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

15. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 69.820 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.

16. A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

17. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 11 fő köztisztviselő és 2 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A dolgozók részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés. A 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza. Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 2.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző átcsoportosítással hajthat végre.

18. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz.

19. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.020 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

20. A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

21. A polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz a hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.

22. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.

23. A polgármesteri hivatal költségvetési egyenlege, azaz hiánya 0 Ft.

Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

24. A polgármesteri hivatal saját bevételeinek összege 0 Ft.

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

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

Felelős: Nagy Csilla jegyző

Határidő: értelem szerint

5. napirendi pont

Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotására

Wurczinger Lóránt polgármester

Köszönti Skrabákné Ruff Katalint, a Törpe-Ovi intézményvezetőjét.

Skrabákné Ruff Katalin

Elmondja, 2017. szeptembere óta tölti be az intézményvezetői munkakört, az önkormányzat anyagi támogatását kéri 5.000.000 forint összeggel. Elmondja, a garantált bérminimum emelkedése, az alapvető működési költségek, továbbá a karbantartási és felújítási munkálatok tervezése teszik indokolttá ennek a támogatási összegnek a kérelmezését. Jelenleg 101 gyermeket, 16 óvodai dolgozó lát el, akik sokszor hozzájárulnak a város közéletének színesebbé tételéhez.

Wurczinger Lóránt polgármester

Megköszöni a kimagasló és eredményes munkát az óvodának. Elmondja, jelenleg korlátozottak az önkormányzat lehetőségei is, ugyanakkor a rendelettervezet 3.500.000 forint támogatási összeget tartalmaz a Törpe-Ovi részére.

Skrabákné Ruff Katalin

Megköszöni a támogatást.

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, hogy a képviselő testület bizottságai informális ülés keretében egyeztették az önkormányzat költségvetésének tervezetét, ahol módosító javaslat nem került megfogalmazásra.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a bizottságok ülésén kiosztásra került a könyvvizsgálói jelentés, mely elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Felolvassa a Gazdasági Bizottság véleményét tartalmazó határozat egy részét:

"A költségvetési rendelettervezet az önkormányzat kötelezettségeit, korábbi döntéseit figyelembe véve szakmailag, számszakilag megalapozottan került előterjesztésre, valamint a költségvetést és a rendeletalkotást érintő jogszabályok alapján került kidolgozásra.

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a költségvetés biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását, hatékony és fegyelmezett gazdálkodás mellett."

Elmondja, a Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetét a javaslathoz csatolt mellékletek szerinti formában elfogadni, 874.355 eFt bevételi és kiadási főösszeggel.

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetét a javaslathoz csatolt mellékletek szerinti formában elfogadni, 874.355 eFt bevételi és kiadási főösszeggel

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 6 fő.

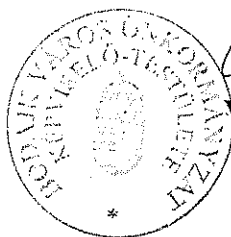
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

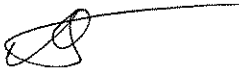
Wurczinger Lóránt polgármester

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

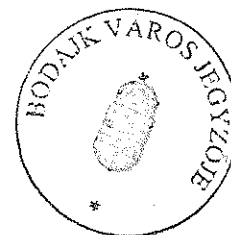



Wurczinger Lóránt
polgármester

k. m. f.


Nagy Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő
képviselő


Nagy Csilla
jegyző



J E L E N L É T I Í V

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 15-én megtartott rendkívüli, 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
2018. február 15-én megtartott rendkívüli, 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
Gerséné Krausz Szilvia	Művészeti Isk. iskolaigazgató
Skrabákné Ruff Katalin	Törpe-ovi óvodavezető <i>marci kft. katalin</i>
Zeislerné Mány Judit	BAK Kft. képviselője
Ivanics Anna	Lila Akác Alapítvány elnök
Szabó Helga	Családsegítő Szolgálat vezető
Zubán László	Bodajkert 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
Pigler Csaba	Bodajki Sakk Egyesület elnök
Jánny Eszter	Védőnő
Répásy Anita	Védőnő
Györök Zoltán	Tollaslabda Egyesület elnök
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
Dreska Tímea	pénzügyi csoportvezető
Hossó Anita	hatósági csoportvezető
Brayer János Mihály	ügyintéző
Décsei Julia	ügyintéző
Józsa Anna	ügyintéző
Fekete Melinda	ügyintéző
Tóth Enikő	ügyintéző
Kovács Réka	ügyintéző
Hubik Edit	ügyintéző
Ötvös Boglárka	pályázati referens
B. Kiss László	Fejér Megyei Hírlap
Lakatos Róbert	Bodajk TV
Pető-Budai Edit	Bodajk TV

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

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

- 1. §** Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
- 2. §** (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevételeit | 874.355 eFt-ban |
| b) összes kiadásait | 874.355 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 367.861 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 874.355 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | 506.494 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 506.494 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:
- a) 386.498 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 487.857 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 424.307 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 450.048 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 868.217 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.138 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:
- a) 68.800 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 68.800 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 69.820 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 (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.327 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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
 - (2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- 4. §**
- (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 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 járulékeinak fedezetét.
 - (3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
 - (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 7 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
 - (5) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre és részére 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
 - (6) Az óvoda intézményi költségvetése 12 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.
- 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 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 3.775 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,
 - b) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,
 - c) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 200 eFt,
 - d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.020 eFt,
 - e) Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt.
- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 446.273 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 422.723 eFt,
- b) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 23.550 eFt.

- 10. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.500 eFt, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 73.880 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 90 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) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -506.494 Ft-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -97.853 eFt, a felhalmozási egyenleg -408.641 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 60.044 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 446.450 Ft.
- (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 igénybevételeivel 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 82.200 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételeit 41.100 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 döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.
- 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 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

- (3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.
- 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.
- (2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat 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 intézményvezetők 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 polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2018. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
- 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 2018. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.



Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2018. február 16.

Nagy Csilla
jegyző



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

Adatok ezer Ft-ban		Költségvetési mérleg (nettósított)	
	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	20 498	Személyi juttatások	124 965
Közhatalmi bevételek	79 500	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	25 240
Önkormányzatok működési tám.	214 356	Dologi kiadások	137 684
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 800	Egyéb működési célú kiadások	20 242
Finanszírozási bevételek - működési	0	Finanszírozási kiadások - működési	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 796
Működési bevételek összesen	326 454	Tartalék*	95 380
		Működési kiadások összesen	424 307
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	Beruházások	1 775
Felhalmozási c. támogatás	31 407	Felújítások	446 273
Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000
Felhalmozási bevételek összesen	41 407	Felhalmozási kiadások összesen	450 048
Finanszírozási bevétel (maradvány)	506 494	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevételek összesen:	874 355	Költségvetési kiadások összesen:	874 355

* Általános tartalék: 21 500
Céltartalék: 73 880

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése	
	eredeti el.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 580
Fizetendő általános forgalmi adó	420
Dologi kiadás összesen	2 000
Kiadás összesen	2 000
096015 Intézményi étkeztetés	
	eredeti el.
Étkeztetési bevétel	7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
Bevételek összesen	8 890
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300
Személyi juttatás összesen	2 300
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	500
Vásárolt élelmiszer	27 000
Fizetendő általános forgalmi adó	7 300
Dologi kiadás összesen	34 300
Kiadás összesen	37 100
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	
	eredeti el.
Reklám, propaganda	2 615
Dologi kiadás összesen	2 615
Kiadás összesen	2 615
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	eredeti el.
Téli síkosság mentesítés	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810
Dologi kiadás összesen	3 810
Kiadás összesen	3 810
066010 Zöldterület-kezelés	
	eredeti el.
Parkfenntartás, beszerzések	4 000
Gyepmester	400
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200
Dologi kiadás összesen	5 600
Kiadás összesen	5 600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok	
	eredeti el.
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	10 000
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	2 700
Bevételek összesen	12 700
Földterület vétele	2 000
Kiadás összesen	2 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.	
	eredeti el.
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100
Személyi juttatás összesen	16 100
Járulék	3 100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 100
Kiadás összesen	19 200
064010 Közvilágítás	
	eredeti el.
Villamosenergia	5 000
Karbantartás	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850
Dologi kiadás összesen	8 850
Kiadás összesen	8 850

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	
	eredeti ei.
Megbízási díj	1 020
Munkáltatót terhelő járulék	210
Belföldi kiküldetés	50
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	270
Dologi kiadás összesen	1 320
Kiadás összesen	2 550
066020 Városgazdálkodás	
	eredeti ei.
Bérlési díj	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810
Egyéb működési bevétel	500
Működési bevétel összesen	3 710
Pályázati támogatások- VP	16 407
Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 000
Vis maior támogatás	0
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	31 407
Maradvány felhasználás- működési célú	60 044
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	446 450
Bevételek összesen	541 611
Közalkalmazott juttatása	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700
Egyéb juttatás	300
Személyi juttatás összesen	3 300
Járulék	650
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650
Üzemeltetési anyagok	1 200
Szakmai anyag	1 100
Informatikai szolg.	200
Közüemi és továbbszámlázott díjak	1 000
Karbantartás, kisjavítás (tgc, kisbusz, közterületek, egyéb, vis maior)	2 000
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000
Ady E. utcai ház bontása	265
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákaszűrés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400
Pályázatokkal kapcsolatos karbantartási és egyéb költségek	5 000
Településképi rendelet, koncepció	4 335
Fizetendő általános forgalmi adó	7 500
Belföldi kiküldetés	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400
Adók, díjak, egyéb befizetések	450
Dologi kiadás összesen	34 950
ISPA 100 Fv/6	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 061
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	50
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás	4 000
Rendőrség támogatás	100
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 797
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700
VP hivatal felújítása	41 199
TOP - ipari park	49 995
TOP - tö és környéke	109 185
TOP - zöld város	203 644
Kerékpárút tervek	6 000
Felújítás összesen	422 723
Általános tartalék	21 500
Céltartalék - pályázatok 2019 ktgei	73 880
Tartalék összesen	95 380
Kiadás összesen	566 800

900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti el.
Kommunális adó	10 500
Idegenforgalmi adó	400
Iparüzési adó - állandó jell.v.	59 000
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	0
Gépjárműadó	9 000
Talajterhelési díj	400
Közhatalmi bevételek	79 300
Bevételek összesen	79 300

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti el.
Pótlék, bírság	200,022
Közhatalmi bevételek	200
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	110 748,917
Közművelődés támogatása	4 970,680
Norm. szoc. ellátás tám.	55 397,481
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk.	43 238,900
Önkormányzatok működési támogatása	214 356
Bevételek összesen	214 356

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti el.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	121 427
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 275
Kiadás összesen	122 702

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	eredeti el.
Továbbszámlázott kiadás	1 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405
Működési bevételek összesen	1 905
Bevételek összesen	1 905
Ügyvédi költségek	262
Továbbszámlázott kiadás	1 500
Fizetendő általános forgalmi adó	405
Dologi kiadás összesen	2 167
Kiadás összesen	2 167

072111 Házi orvosi feladatellátás

	eredeti el.
Közüzem díjak	900
Telefon, internet - orvosok	200
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700
Fizetendő általános forgalmi adó	540
Dologi kiadás összesen	2 540
TOP - eü ház felújítás	23 550
Kiadás összesen	26 090

072210 Járó betegek gyógyító szakellátása

	eredeti el.
Telefon	45
Közüzem díjak	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80
Dologi kiadás összesen	525
Kiadás összesen	525

072311 Fogorvosi alapellátás

	eredeti el.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	50
Bevételek összesen	50
Telefon	60
Közüzem díjak	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100
Dologi kiadás összesen	460
Kiadás összesen	460

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	eredeti el.
<i>OEP finanszírozás</i>	6 000
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	6 000
Bevételek összesen	6 000
Közfalkalmazotti illetmény	4200
Közlekedési költségtérítés	240
Cafetéria	200
Személyi juttatás összesen	4 640
Járulék	990
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	990
Irodaszer, nyomtatvány	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150
Telefon, Internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400
Közüzem díjak	450
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200
Fizetendő általános forgalmi adó	410
Belföldi kiküldetés	50
Egyéb dologi kiadás	70
Dologi kiadás összesen	2 130
Informatikai eszköz beszerzése	300
Kiadás összesen	8 060
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	eredeti el.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 750
Bevételek összesen	1 750
Közfalkalmazotti illetmény	1 600
Cafetéria	100
Személyi juttatás összesen	1 700
Járulék	400
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400
Kiadás összesen	2 100
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	eredeti el.
Gyermekétkeztetés	500
Dologi kiadás összesen	500
Kiadás összesen	500
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	
	eredeti el.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400
Kiadás összesen	3 400
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások	
	eredeti el.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300
Bevételek összesen	300
Temetési kölcsön "-5	360
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600
Települési segély - ált. iskolai, időskorúak tám.	13 000
Köztemetés	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.túzlifa	3 516
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 156
Kiadás összesen	21 156

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása	
	eredeti ei.
TÖOSZ tagdíj	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 600
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 183
Kiadás összesen	5 183
04123 Közfoglalkoztatás	
	eredeti ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	4 000
Egyéb működési c. tám. áhí-b belülről	4 000
Bevételek összesen	4 000
Közcélú foglalkoztatás	5 000
Személyi juttatás összesen	5 000
Járulék, táppénz	1 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000
Kiadás összesen	6 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	eredeti ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	600
Fizetendő általános forgalmi adó	30
Dologi kiadás összesen	630
Kiadás összesen	630
082044 Könyvtári szolgáltatások	
	eredeti ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
Működési bevétel összesen	127
Bevételek összesen	127
Közalkalmazotti illetmény	2 550
Egyéb sajátos juttatás	130
Cafetéria	150
Személyi juttatás összesen	2 830
Járulék	600
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600
Üzemeltetési anyag	80
Szakmai anyag	100
Informatikai szolg. telefon	180
Közüzem díjak	130
Egyéb üzemeltetés	50
Kiküldetés	10
Karbantartás, kisjavítás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30
Dologi kiadás összesen	830
Beruházás kiadás	200
Kiadás összesen	4 460
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	
	eredeti ei.
Bérlési díj	701
Közüzem díjak	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	200
Működési bevétel összesen	1 001
Bevételek összesen	1 001
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak	500
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100
Reprezentáció - rendezvények	400
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	900
Közüzem díjak	1 600
Többévi számlázott közüzem díjak	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100
Szolgáltatások - rendezvények	5 500
Karbantartás, kisjavítás	300
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500
Dologi kiadás összesen	11 600
Kiadás összesen	12 200

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	eredeti ei.
Sportcentrum bérleti díj	900
Fizetendő általános forgalmi adó	250
Működési bevétel összesen	1 150
Bevételek összesen	1 150
Közüzem díjak	1 500
Karbantartás, kisjavítás	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200
Fizetendő általános forgalmi adó	550
Dologi kiadás összesen	2 650
Kiadás összesen	2 650
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása	eredeti ei.
Sportcélú támogatások	1 500
Egyéb működési célú kiadás	1 500
Kiadás összesen	1 500
081061 Fürdő és strandszolgáltatás	eredeti ei.
Közüzem díjak	250
Karbantartás, kisjavítás	500
Vízkezelés járulék	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190
Dologi kiadás összesen	1 220
Kiadás összesen	1 220
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	eredeti ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450
Kiszámlázott általános forgalmi adó	120
Működési bevétel összesen	570
Bevételek összesen	570
Közüzem díjak	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600
Karbantartás, kisjavítás	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700
Fizetendő általános forgalmi adó	520
Dologi kiadás összesen	2 380
Kiadás összesen	2 380
Költségvetési bevételek összesen	873 910
Költségvetési kiadások összesen	873 910

Önként vállalt feladatokból származó bevételek: 0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai: 6 138
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: 0

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	77 631,00
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 470,19
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 544,00
Közfürdő fenntartás	2 039,10
Közüutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 091,60
Lakott külterület tám	51,00
Üdülöhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	366,0
Beszámítási összeg (levonásra kerül)	
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	1 041,000
Helyi önkormányzat működési támogatása	110 748,917
Óvoda támogatása	43 238,900
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	24 725,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	13 129,000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	13 778,681
Gyermekétkeztetés szünidei	364,800
Családsegítés	1 700,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 700,000
Szociális támogatás	55 397,481
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	0,00
Közművelődés támogatása	4 970,680
Költségvetési támogatás összesen	214 355,978

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.		1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	1	
096015 Intézményi étkeztetés	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
Összesen:	2	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	7	0
Összesen:	7	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	12	1
Összesen:	12	1

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

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 pénzkit.
január	1 800	400	23 606	1 150			26 956	1 340
február	1 400	700	21 000	1 000			24 100	64
március	2 050	32 000	16 250	900		5 000	56 200	23 493
április	1 656	300	16 500	500			18 956	15 073
május	2 100	900	18 250	1 450			22 700	12 373
június	2 300	4 400	17 250	1 200			25 150	12 047
július	1 500	500	17 250	1 150			20 400	5 306
augusztus	1 600	800	18 250	1 300	506 494	31 407	559 851	93 368
szeptember	1 500	33 000	16 250	1 150			51 900	119 892
október	1 900	600	16 250	800			19 550	114 076
november	1 400	900	16 250	1 100		5 000	24 650	97 258
december	1 292	5 000	17 250	400			23 942	0
összesen	20 498	79 500	214 356	12 100	506 494	41 407	874 355	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	9 900	2 000	11 470	1 686	560			25 616
február	9 900	2 000	11 470	1 686	320			25 376
március	16 065	3 240	11 470	1 686	310			32 771
április	9 900	2 000	11 470	1 686	320	2 000		27 376
május	9 900	2 000	11 514	1 686	300			25 400
június	9 900	2 000	11 470	1 686	420			25 476
július	9 900	2 000	11 470	1 686	310	1 775		27 141
augusztus	9 900	2 000	11 470	1 686	460	446 273		471 789
szeptember	9 900	2 000	11 470	1 686	320			25 376
október	9 900	2 000	11 470	1 686	310			25 366
november	9 900	2 000	11 470	1 686	16 412			41 468
december	9 900	2 000	11 470	1 696	754		95 380	121 200
összesen	124 965	25 240	137 684	20 242	20 796	450 048	95 380	874 355

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	69 375
Bodajki Zengő Óvoda	53 327
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	5 061
Egyéb tagdíjak, támogatások	9 797
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 400
Egyéb szervezetek támogatása	1 683
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	580
Versenysport támogatása	1 500

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.

Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	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	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - közösségi közl. pályázat	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	424 307
Felhalmozási célú kiadások összesen:	450 048
Költségvetési kiadások összesen:	874 355
Működési bevételek összesen:	326 454
Felhalmozási célú bevételek összesen:	41 407
Költségvetési bevételek összesen:	367 861
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 506 494
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	97 853
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	408 641
Finanszírozási bevételek:	506 494
költségvetési hiány belső finanszírozása:	506 494
- működési maradvány felhasználás	60 044
- felhalmozási maradvány felhasználás	446 450
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>874 355</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>874 355</i>
Költségvetési többlet:	-

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

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

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév 2018	1. év 2019	2. év 2020	3. év 2021
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	69 300	72 000	74 000	76 000
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	12 700	12 000	10 000	12 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	200	300	350	400
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	82 200	84 300	84 350	88 400
Saját bevétel 50 %-a	41 100	42 150	42 175	44 200
Saját bevétel 20 %-a	16 440	16 860	16 870	17 680
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett 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 50%-os saját bevétel:	41 100	42 150	42 175	44 200

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2020	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP-4.1.1-15-FEI-2016-00008	BODAJKI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE	23 550 028	19 411 950	4 138 078	4 138 078
TOP-1.2.1-15-FEI-2016-00003	BODAJKI TÖ ÉS KÖRNYÉKÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	141 058 900	141 058 900	-	-
TOP-2.1.2-15-FEI-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJKT TELEPÜLÉSEN	203 644 000	193 979 023	9 664 977	9 664 977
TOP 1.1.1-15-FEI-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	91 999 943	91 999 943	-	-
VP-6-7.4.1.1-16/1777098544	ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE BODAJK VÁROSBAN A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉIN BELÜL	41 198 410	16 406 858	24 791 552	24 791 552
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ	2 550 000	7 000 000	-	-

Adatok Ft-ban

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

Költségvetési mérleg			
Adatok eFt-ban	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Működési bevételek	445	Személyi juttatások	46 900
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 650
Működési c.tám. áht-n belülről	68 355	Dologi kiadások	12 250
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	68 800	Működési kiadások összesen	68 800
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 020
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 020	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 020	Felhalmozási kiadások összesen	1 020
Maradvány felhasználás	0		
Költségvetési bevételek összesen:	69 820	Költségvetési kiadások összesen:	69 820
		* Általános tartalék:	0
		Céltartalék:	0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	
	eredeti ei
Alaptevé. szolg. ellenértéke	100
Továbbszámlázott szolgáltatások	200
Kamatbevétel, egyéb bevétel	50
Kiszámlázott általános forgalmi adó	95
Működési bevétel összesen	445
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 13 fő	42 500
Jutalom	1 000
Cafetéria-juttatás	1 800
Közlekedési ktg. térítés	1 200
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	300
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	100
Személyi juttatás összesen	46 900
Járulék	9 500
Táppénz	150
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 650
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	800
Telefon	350
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500
Közüzem díjak	2 200
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések	900
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	250
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500
Belföldi kiküldetés	150
Reklám	100
Egyéb dologi kiadások	200
Dologi kiadás összesen	12 250
Bútorok, berendezések	400
Informatikai eszközök, gépek, programok	400
Fizetendő általános forgalmi adó	220
Beruházások	1 020
Kiadás összesen	69 820
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.631)	68 355
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	1 020
Tavaly évi maradvány	0
Irányító szervi támogatások	69 375
Bevétel összesen	69 375
Költségvetési bevételek összesen	69 820
Költségvetési kiadások összesen	69 820

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január				5 640		5 640	0
február	180			5 700		5 880	40
március				6 500		6 500	130
április				5 400		5 400	90
május				5 800	1 020	6 820	150
június	200			6 000		6 200	1 060
július				5 300		5 300	1 020
augusztus				5 200		5 200	880
szeptember				5 700		5 700	1 090
október				5 660		5 660	1 560
november				5 500		5 500	1 420
december	65			5 955		6 020	0
összesen	445	0	0	68 355	1 020	69 820	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 800	740	1 100				5 640
február	3 800	740	1 300				5 840
március	4 300	910	1 200				6 410
április	3 800	740	900				5 440
május	3 800	740	1 200		1 020		6 760
június	3 800	740	750				5 290
július	3 800	740	800				5 340
augusztus	3 800	740	800				5 340
szeptember	3 800	740	950				5 490
október	3 800	740	650				5 190
november	3 800	740	1 100				5 640
december	4 600	1 340	1 500				7 440
összesen	46 900	9 650	12 250	0	1 020	0	69 820

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

Költségvetési mérleg			
Adatok eft-ban			
	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	40 675
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 040
Működési c.tám. áht-n belülről	53 072	Dologi kiadások	4 357
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	53 072	Működési kiadások összesen	53 072
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	255
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	Felhalmozási kiadások összesen	255
Maradvány felhasználás	0		
Költségvetési bevételek összesen:	53 327	Költségvetési kiadások összesen:	53 327

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	eredeti ei.
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	35 800
Jubileumi jutalom	1 225
Cafetéria-juttatás	1 800
Köziokedési ktg.térítés	550
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200
Személyi juttatás összesen	39 725
Járulék	7 750
Táppénz	100
Munkáltatót terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	7 850
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	150
Telefon	120
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400
Munkaruha - 10 eFűfő	120
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	400
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Belföldi kiküldetés	60
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	2 100
Szakmai beszerzések	200
Fizetendő általános forgalmi adó	55
Beruházások	255
Kiadás összesen	49 930
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	eredeti ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	950
Személyi juttatás összesen	950
Járulék	190
Munkáltatót terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	190
Dologi kiadás - logopedia	400
Kiadás összesen	1 540
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	eredeti ei.
Reklám, popaganda	40
Közüzemí díjak	1 300
Karbantartás, kisjavítás	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	347
Dologi kiadás összesen	1 857
Kiadás összesen	1 857
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.239) működési	53 072
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	255
Előző évi maradvány	0
Irányító szervi támogatások	53 327
Bevétel összesen	53 327
Költségvetési bevételek összesen	53 327
Költségvetési kiadások összesen	53 327

A Bodajki Zengő Óvoda előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január				4 350		4 350	140
február				4 910		4 910	140
március				5 865		5 865	150
április				4 900		4 900	180
május				4 260	255	4 515	290
június				3 810		3 810	0
július				4 200		4 200	100
augusztus				4 430		4 430	380
szeptember				4 700		4 700	870
október				4 500		4 500	1 160
november				4 100		4 100	1 093
december				3 047		3 047	0
összesen	0	0	0	53 072	255	53 327	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	650	360				4 210
február	3 800	700	410				4 910
március	4 675	790	390				5 855
április	3 800	700	370				4 870
május	3 150	650	350		255		4 405
június	3 150	650	300				4 100
július	3 150	650	300				4 100
augusztus	3 150	650	350				4 150
szeptember	3 150	650	410				4 210
október	3 150	650	410				4 210
november	3 150	650	367				4 167
december	3 150	650	340				4 140
összesen	40 675	8 040	4 357	0	255	0	53 327

JELENTÉS

**ABodajk VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL**

BodajkVáros Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztem **Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát**, amely a Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotására című, 2018. 02.13-i keltezésű mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások tervezett együttes fősszege egyezően 874.355eFt**, ezen belül a **költségvetési bevételi fősszeg 367.861eFt**, a **költségvetési kiadásifősszeg 874.355eFt**, a **költségvetési egyenleg-506.494 eFt**, melyből a működési hiány 97.853 eFt, a felhalmozási hiány 408.641 eFt.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottam végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznem arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

ABodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményem szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésem szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.


Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Székesfehérvár, 2018.02.15.



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Povolnik Györgyné

Nyilvántartási szám: 000410

KM 001039

•



Ügyiratszám: Bod/315-4/2018.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának véleménye
Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetéről szóló javaslatához**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok (jogszabályváltozások) figyelembevételével került előkészítésre és előterjesztésre. A javaslatból az alábbi következtetések olvashatók ki:

Bevételi oldalon szerepel az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó bevételek összege, melyek a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján kerültek tervezésre. A működési és felhalmozási bevételek a bázis év adatai, valamint a meglévő szerződések alapján lettek előirányozva.

Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetése a jogszabályi keretek figyelembevételével tervezett.

A dologi kiadások a feladatellátásnak megfelelően kerültek beépítésre, teljesítéskor a fegyelmezett gazdálkodás és következetes ellenőrzés szükséges.

A javaslat tartalmazza továbbá a Bodajki Polgármesteri Hivatal, a Bodajki Zengő Óvoda, a Móri TKT, valamint az orvosi ügyelet működéséhez való hozzájárulást.

Az egyéb működési célú kiadások ezeken kívül még forrást biztosítanak a tagdíjak, az egyéb szervezetek és a versenysport támogatására is.

Az ellátottak pénzbeli juttatása, a gyermekétkeztetési előirányzatok a közvetlen (százalékos arányú) állami támogatással együtt kerültek betervezésre.

A tervezett felhalmozási és felújítási előirányzatok tartalmazzák a rendelettervezetben részletezett fejlesztéseket, felújításokat. Általános tartalék és céltartalék is betervezésre került.

A bevételi és kiadási előirányzatok feladatok szerinti részletezését, felhasználásuk csoportosítását és ütemezését a költségvetési rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési rendelettervezet az önkormányzat kötelezettségeit, korábbi döntéseit figyelembe véve szakmailag, számszakilag megalapozottan került előterjesztésre, valamint a költségvetést és a rendeletalkotást érintő jogszabályok alapján került kidolgozásra.

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a költségvetés biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását, hatékony és fegyelmezett gazdálkodás mellett. Működési hitel igénybevételére, valamint hosszú lejáratú hitel felvételére továbbra sincsen szükség.

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

A Gazdasági Bizottság 32/2018. (II. 15.) határozatában foglaltakkal javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetét a javaslatához csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2018. február 15.



Nagy Ferenc
Gazdasági Bizottság elnöke



MEGHÍVÓ

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 15-én (csütörtökön) 16⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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


Napirend:

Nyilvános ülés

1. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
2. Javaslat környezetvédelmi alap felhasználására
3. Javaslat a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotására
4. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotására
5. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotására

A képviselő-testület által tárgyalt előterjesztések elérhetőek a www.bodajk.hu oldalon, ezen belül a Közérdekű adatok/Nyilvános közzétételi lista/Előterjesztések 2018 menüpont alatt.

Bodajk, 2018. február 14.


Wurzinger Lóránt
polgármester





**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Ügyiratszám: /2018.

Sorszám: 38/2018.

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

J a v a s l a t

**az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeiről**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

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

Készült:

Bodajk, 2018. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően megvizsgáltuk az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeink várható összegét a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerint:

"29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét."

Fentiek alapján kérem, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

A képviselő-testület - eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének - az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható összegét, valamint a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételeit a 2018-os költségvetési évre és azt követő három évre vonatkozóan a mellékletek szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti új adósságot keletkeztető ügylet nem került beépítésre.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: értelem szerint

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	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	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - közösségi közl. pályázat	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév 2018	1. év 2019	2. év 2020	3. év 2021
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	69 300	72 000	74 000	76 000
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	12 700	12 000	10 000	12 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	200	300	350	400
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	82 200	84 300	84 350	88 400
Saját bevétel 50 %-a	41 100	42 150	42 175	44 200
Saját bevétel 20 %-a	16 440	16 860	16 870	17 680
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett 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 50%-os saját bevétel:	41 100	42 150	42 175	44 200



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Ügyiratszám: /2018.

Sorszám: 39/2018.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

J a v a s l a t
környezetvédelmi alap felhasználására

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Nagy Csilla jegyző
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2018. február 13.

87

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

"(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:

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

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

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

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek.

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

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

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

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a környezetvédelmi alap felhasználásáról

A képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján úgy döntött, hogy a Bodajk, közterületen vízrendezési munkákat hajt végre a 2018. évi költségvetés környezetvédelmi alap terhére, melynek összege 90 eFt.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Ügyiratszám: Bod/315/2018.

Sorszám: 35/2018.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

J a v a s l a t
a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Kállainé Héri Krisztina óvodavezető
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2018. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) 2018. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvoda költségvetésének bevételeit csak az önkormányzati támogatásként kapott 53.327 eFt finanszírozás képi, melyből 43.239 eFt az állami támogatás.

A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező mértékű. Személyi kiadások rovaton a 12 fő létszámkeretnek megfelelő munkabér, egyéb juttatás, illetve ezek közterhei szerepelnek. Az óvoda működtetésével kapcsolatos tételeken felül, betervezésre került a szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások és a szükséges egyéb berendezések beszerzése is. Tartalék, céltartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevétele	53.327 e Ft-ban
b) összes kiadását	53.327 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	53.327 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	53.327 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.

2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- | |
|--|
| a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat, |
| b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat. |

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.327 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.
4. Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés tartalmazza 12 fő közalkalmazott illetményét és részükre évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást, valamint részükre 10 eFt/fő/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
A 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az óvodavezetője átcsoportosítással hajthat végre.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait az óvoda költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 255 e Ft összegben.
Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
8. Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. Az óvoda költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
11. Az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft.
Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
12. Az óvoda saját bevételeinek összege 0 Ft.
13. Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

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

Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető
Határidő: értelem szerint

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

Adatok eft-ban		Költségvetési mérleg	
	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	40 675
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 040
Működési c.tám. áht-n belülről	53 072	Dologi kiadások	4 357
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	53 072	Működési kiadások összesen	53 072
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	255
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	Felhalmozási kiadások összesen	255
Maradvány felhasználás	0		
Költségvetési bevételek összesen:	53 327	Költségvetési kiadások összesen:	53 327
		* Általános tartalék:	0
		Céltartalék:	0

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	eredeti el.
Közfalkalmazottak juttatásai 12 fő	35 800
Jubileumi jutalom	1 225
Cafetéria-juttatás	1 800
Közeledési ktg.térítés	550
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150
Külsős juttatás (megbíz.díj + reprezentáció)	200
Személyi juttatás összesen	39 725
Járulék	7 750
Táppénz	100
Munkáltatói terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	7 850
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250
Üzemeltetési anyagok (írodaszer,nyomtatvány)	150
Telefon	120
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400
Munkaruha - 10 eFt/fő	120
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	400
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Belföldi kiküldetés	60
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	2 400
Szakmai beszerzések	200
Fizetendő általános forgalmi adó	55
Beruházások	255
Kiadás összesen	49 930
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	eredeti el.
Megbízási díj - győgyopedagógus	950
Személyi juttatás összesen	950
Járulék	190
Munkáltatói terhelő jár. és szóc.h. adó összesen	190
Dologi kiadás - logopédia	400
Kiadás összesen	1 540
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	eredeti el.
Reklám, popaganda	40
Közüzem díjak	1 300
Karbantartás, kijavítás	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	347
Dologi kiadás összesen	1 857
Kiadás összesen	1 857
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti el.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.239) működési	53 072
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	255
Előző évi maradvány	0
Irányító szervi támogatások	53 327
Bevétel összesen	53 327
Költségvetési bevételek összesen	53 327
Költségvetési kiadások összesen	53 327

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Bodajki Zengő Óvoda		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	0	0
Összesen:	5	7

A Bodajki Zengő Óvoda előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevétel	felhalmozási bevétel	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január				4 350		4 350	140
február				4 910		4 910	140
március				5 865		5 865	150
április				4 900		4 900	180
május				4 260	255	4 515	290
június				3 810		3 810	0
július				4 200		4 200	100
augusztus				4 430		4 430	380
szeptember				4 700		4 700	870
október				4 500		4 500	1 160
november				4 100		4 100	1 093
december				3 047		3 047	0
összesen	0	0	0	53 072	255	53 327	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	650	360				4 210
február	3 800	700	410				4 910
március	4 675	790	390				5 855
április	3 800	700	370				4 870
május	3 150	650	350		255		4 405
június	3 150	650	300				4 100
július	3 150	650	300				4 100
augusztus	3 150	650	350				4 150
szeptember	3 150	650	410				4 210
október	3 150	650	410				4 210
november	3 150	650	367				4 167
december	3 150	650	340				4 140
összesen	40 675	8 040	4 357	0	255	0	53 327



**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Ügyiratszám: Bod/315/2018.

Sorszám: 36/2018.

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

J a v a s l a t

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:
Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:
Nagy Csilla jegyző
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

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

Készült:
Bodajk, 2018. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2018. évi költségvetési tervezetét (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

A polgármesteri hivatal költségvetése bevételi oldalán a jogszabályok által szabályozott működési bevételek, illetve a törvényileg engedélyezett 77.631 eFt előirányzattal szemben 69.820 eFt önkormányzati támogatás szerepel, működési illetve felhalmozási célú bontásban. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a törvényileg elismert 17 fős létszámkerettel szemben 13 fő munkabére, egyéb juttatásai, illetve ezek közterhei szerepelnek. Az illetmények között a kötelező emeléseket, valamint a képviselő-testület által korábban elfogadott illetménykiegészítést, illetve átlagosan 20-25 %-os emelést terveztünk.

A polgármesteri hivatal működtetésével kapcsolatos tételeken felül a szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése került tervezésre.

Tartalék, céltartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

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

Nagy Csilla s. k.
jegyző

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
 - a) összes bevételét 69.820 e Ft-ban
 - b) összes kiadását 69.820 e Ft-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 69.820 e Ft-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 69.820 e Ft-ban
 - e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) 0 Ft-ban
 - f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
 - g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 68.800 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.020 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 68.800 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.020 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 69.820 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
 4. A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 11 fő köztisztviselő és 2 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A dolgozók részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés. A 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza. Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 2.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző átcsoportosítással hajthat végre.
 6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz.
 7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.020 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
 8. A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
 9. A polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz a hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
 10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
 11. A polgármesteri hivatal költségvetési egyenlege, azaz hiánya 0 Ft.
Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt. Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
 12. A polgármesteri hivatal saját bevételeinek összege 0 Ft.
 13. A polgármesteri hivatal fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

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

Felelős: Nagy Csilla jegyző

Határidő: értelem szerint

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

3. melléklet

Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység	12	1
Összesen:	12	1

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzklt.
január				5 640		5 640	0
február	180			5 700		5 880	40
március				6 500		6 500	130
április				5 400		5 400	90
május				5 800	1 020	6 820	150
június	200			6 000		6 200	1 060
július				5 300		5 300	1 020
augusztus				5 200		5 200	880
szeptember				5 700		5 700	1 090
október				5 660		5 660	1 560
november				5 500		5 500	1 420
december	65			5 955		6 020	0
összesen	445	0	0	68 355	1 020	69 820	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 800	740	1 100				5 640
február	3 800	740	1 300				5 840
március	4 300	910	1 200				6 410
április	3 800	740	900				5 440
május	3 800	740	1 200		1 020		6 760
június	3 800	740	750				5 290
július	3 800	740	800				5 340
augusztus	3 800	740	800				5 340
szeptember	3 800	740	950				5 490
október	3 800	740	650				5 190
november	3 800	740	1 100				5 640
december	4 600	1 340	1 500				7 440
összesen	46 900	9 650	12 250	0	1 020	0	69 820

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

Adatok eFt-ban

Költségvetési mérleg

Működési bevételek	Eredeti ei.	Személyi juttatások	Eredeti ei.
Közhatalmi bevételek	445	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	46 900
Működési c.tám. áht-n belülről	0	Dologi kiadások	9 650
Működési c. átvett pénzeszköz	68 355	Egyéb működési célú kiadás	12 250
	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	68 800	Működési kiadások összesen	68 800
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 020
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 020	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 020	Felhalmozási kiadások összesen	1 020
Maradvány felhasználás	0		
Költségvetési bevételek összesen:	69 820	Költségvetési kiadások összesen:	69 820

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	
	eredeti ei
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95
Működési bevétel összesen	445
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 13 fő	42 500
Jutalom	1 000
Cafetéria-juttatás	1 800
Közlekedési ktg. térítés	1 200
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	300
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	100
Személyi juttatás összesen	46 900
Járulék	9 500
Táppénz	150
Munkáltatói terhelő jár. és szoc. h. adó összesen	9 650
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	800
Telefon	350
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500
Közüzemli díjak	2 200
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések	900
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	250
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500
Belföldi kiküldetés	150
Reklám	100
Egyéb dologi kiadások	200
Dologi kiadás összesen	12 250
Bútorok, berendezések	400
Informatikai eszközök, gépek, programok	400
Fizetendő általános forgalmi adó	220
Beruházások	1 020
Kiadás összesen	69 820
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.631)</i>	68 355
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 020
<i>Tavalyi évi maradvány</i>	0
Irányító szervi támogatások	69 375
Bevétel összesen	69 375
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	69 820
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	69 820



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Ügyiratszám: Bod/315/2018.

Sorszám: 37/2018.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

J a v a s l a t

Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 42. § 1.	<input checked="" type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2018. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben közzétett adatok, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, egyéb jogszabályok, már közzétett jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. Ezen kívül a Bodajki Polgármesteri Hivatal és a Bodajki Zengő Óvoda költségvetéséről szóló határozat tartalma beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe. Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására.

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

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

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

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

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

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

"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

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

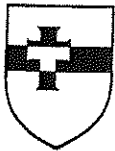
ab) környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős.

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

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

A számviteli keretek és a beszámolási rend alapján a rendeletervezet szerkezete a korábbi években megszokottaktól minimálisan tér el. A tavalyi évhez hasonlóan megmaradt az állami támogatások tekintetében a feladatfinanszírozás elve, az idej támogatás nagysága 214 millió Ft.



**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Ügyiratszám: Bod/315-S /2018.

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

Helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzői iroda
Bodajk, Petőfi S. u. 60.

Ideje: 2018. február 13.

Jelen vannak:

Nagy Csilla
Kállainé Héri Krisztina
Dreska Tímea

jegyző
óvodavezető
pénzügyi csoportvezető

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2018. évi költségvetési rendelettervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda működési kiadásai a 2017. évi költségvetési adatok, valamint az óvodavezető által megküldött költségvetés-tervezet figyelembevételével kerültek betervezésre.

A személyi, dologi és a szakmai kiadások a feladatellátásnak megfelelően lettek tervezve, teljesítéskor fegyelmezett gazdálkodás és következetes ellenőrzés szükséges.

Az év közben várható kötelező intézményi átszervezés miatt kéri az óvodavezető szakmai támogatását.


Kállainé Héri Krisztina óvodavezető

Az intézmény számára biztosított előirányzatokat elfogadja, módosító indítvánnyal nem kíván élni.

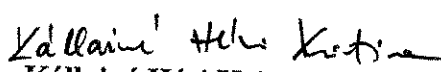
Nagy Csilla jegyző

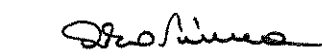
Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

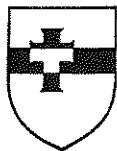
Bodajk, 2018. február 13.


Nagy Csilla
jegyző




Kállainé Héri Krisztina
óvodavezető


Dreska Tímea
pénzügyi csoportvezető



Ügyiratszám: Bod/315- /2018.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának véleménye
Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetéről szóló javaslatához**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok (jogszabályváltozások) figyelembevételével került előkészítésre és előterjesztésre. A javaslatból az alábbi következtetések olvashatók ki:

Bevételi oldalon szerepel az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó bevételek összege, melyek a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján kerültek tervezésre. A működési és felhalmozási bevételek a bázis év adatai, valamint a meglévő szerződések alapján lettek előirányozva.

Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetése a jogszabályi keretek figyelembevételével tervezett.

A dologi kiadások a feladatellátásnak megfelelően kerültek beépítésre, teljesítéskor a fegyelmezett gazdálkodás és következetes ellenőrzés szükséges.

A javaslat tartalmazza továbbá a Bodajki Polgármesteri Hivatal, a Bodajki Zengő Óvoda, a Móri TKT, valamint az orvosi ügyelet működéséhez való hozzájárulást.

Az egyéb működési célú kiadások ezeken kívül még forrást biztosítanak a tagdíjak, az egyéb szervezetek és a versenysport támogatására is.

Az ellátottak pénzbeli juttatása, a gyermekétkeztetési előirányzatok a közvetlen (százalékos arányú) állami támogatással együtt kerültek betervezésre.

A tervezett felhalmozási és felújítási előirányzatok tartalmazzák a rendeletervezetben részletezett fejlesztéseket, felújításokat. Általános tartalék és céltartalék is betervezésre került.

A bevételi és kiadási előirányzatok feladatok szerinti részletezését, felhasználásuk csoportosítását és ütemezését a költségvetési rendeletervezet mellékletei tartalmazzák.

A költségvetési rendeletervezet az önkormányzat kötelezettségeit, korábbi döntéseit figyelembe véve szakmailag, számszakilag megalapozottan került előterjesztésre, valamint a költségvetést és a rendeletalkotást érintő jogszabályok alapján került kidolgozásra.

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a költségvetés biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását, hatékony és fegyelmezett gazdálkodás mellett. Működési hitel igénybevételére, valamint hosszú lejáratú hitel felvételére továbbra sincsen szükség.

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

A Gazdasági Bizottság .../2018. (II. 15.) határozatában foglaltakkal javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetét a javaslatához csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2018. február 15.

Nagy Ferenc
Gazdasági Bizottság elnöke

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

Gazdálkodásunk ez évi pénzügyi lehetőségeit döntően a korábbi évek gazdálkodása és a 2018. évi központi finanszírozás határozza meg.

Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésre ható tényezők a következők:

- utak, járdák és középületek, építmények karbantartásának,
- ASP pályázat megvalósítása,
- Móri TKT finanszírozása (5.061 eFt),
- a már elfogadott Fejérvíz Zrt. által megvalósításra kerülő beruházások finanszírozása (gördülő fejlesztési terv, móri kistérségi ivóvíz-rendszer, bodajki szennyvízrendszer),
- áthúzódó kötelezettségeink - kerékpárút, településképi rendelet, koncepció (11.505 eFt)
- TOP és VP pályázatok közbeszeresztetése, megvalósítása (433.573 eFt), valamint tartalék képzése a 2019., 2020. évi kiadásokra (73.880 eFt),
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- 2017. évi záró pénzkészletünk nagysága (537.798 e Ft) és 2018. évi alakulása,
- a követeléseink, kintlévőségeink behajtásának alakulása és kiemelt kezelése,
- a tartalékképzés lehetőségeinek felmérése.

A működés takarékos és átgondolt gazdálkodás mellett várhatóan elégséges a város és az intézmény-üzemeltetési feladatok ellátásához. Ugyanakkor nem mondhatunk le a város további fejlődését szolgáló beruházások és felújítások indításáról. Alapvető célkitűzésként kell kezelnünk, hogy a tartalékainkat a gazdálkodásunk során megtartsuk, vagy lehetőségeinkhez mérten visszapótoljuk.

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

A korábban kiküldött Munkaanyag 2018. február 13. napján Informális ülés keretében egyeztetésre került, módosítási javaslat nem érkezett.

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

A 2018. évi költségvetési rendelettervezetről alkotott könyvvizsgálói vélemény a rendkívüli ülésen kerül kiosztásra.

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

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (...) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

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

- 1. §** Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
- 2. § (1)** Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevételét | 874.355 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 874.355 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 367.861 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 874.355 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | 506.494 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 506.494 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:
- a) 386.498 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 487.857 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 424.307 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 450.048 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 868.217 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.138 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:
- a) 68.800 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 68.800 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 69.820 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 (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.327 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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
 - (2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- 4. §**
- (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 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 járulékainak fedezetét.
 - (3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
 - (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 7 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
 - (5) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre és részére 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
 - (6) Az óvoda intézményi költségvetése 12 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.
- 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 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 3.775 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,
 - b) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,
 - c) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 200 eFt,
 - d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.020 eFt,
 - e) Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt.
- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 446.273 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 422.723 eFt,
- b) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 23.550 eFt.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.500 eFt, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 73.880 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 90 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) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -506.494 Ft-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -97.853 eFt, a felhalmozási egyenleg -408.641 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 60.044 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 446.450 Ft.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 82.200 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 41.100 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 döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.
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 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

- (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.
- 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.
- (2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat 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 intézményvezetők 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 polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2018. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

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 2018. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2018. február ...

Nagy Csilla
jegyző

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Működési bevételek	20 498	Személyi juttatások	124 965
Közhatalmi bevételek	79 500	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	25 240
Önkormányzatok működési tám.	214 356	Dologi kiadások	137 684
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 800	Egyéb működési célú kiadások	20 242
Finanszírozási bevételek - működési	0	Finanszírozási kiadások - működési	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 796
Működési bevételek összesen	326 454	Tartalék*	95 380
		Működési kiadások összesen	424 307
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	Beruházások	1 775
Felhalmozási c. támogatás	31 407	Felújítások	446 273
Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000
Felhalmozási bevételek összesen	41 407	Felhalmozási kiadások összesen	450 048
Finanszírozási bevétel (maradvány)	506 494	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevételek összesen:	874 355	Költségvetési kiadások összesen:	874 355

* Általános tartalék: 21 500
Céltartalék: 73 880

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése	
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	eredeti el.
Fizetendő általános forgalmi adó	1 580
Dologi kiadás összesen	420
Kiadás összesen	2 000
	2 000
096015 Intézményi étkeztetés	
Étkeztetési bevétel	eredeti el.
Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 000
	1 890
Bevételek összesen	8 890
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	
Személyi juttatás összesen	2 300
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 300
Vásárolt élelmiszer	500
Fizetendő általános forgalmi adó	27 000
Dologi kiadás összesen	7 300
Kiadás összesen	34 300
	37 100
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	
Reklám, propaganda	eredeti el.
Dologi kiadás összesen	2 615
Kiadás összesen	2 615
	2 615
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
Téli síkosság mentesítés	eredeti el.
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000
Dologi kiadás összesen	810
Kiadás összesen	3 810
	3 810
066010 Zöldterület-kezelés	
Parkfenntartás, beszerzések	eredeti el.
Gyepmester	4 000
Fizetendő általános forgalmi adó	400
Dologi kiadás összesen	1 200
Kiadás összesen	5 600
	5 600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok	
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	eredeti el.
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	10 000
Bevételek összesen	2 700
	12 700
Földterület vétele	
Kiadás összesen	2 000
	2 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.	
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	eredeti el.
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	8 500
Kiutazással, díjjal járó jutt.	7 500
Személyi juttatás összesen	100
Járulék	16 100
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 100
Kiadás összesen	3 100
	19 200
064010 Közvilágítás	
Villamosenergia	eredeti el.
Karbantartás	5 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000
Dologi kiadás összesen	1 850
Kiadás összesen	8 850
	8 850

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	
	eredeti ei.
Megbízási díj	1 020
Munkáltatói terhelő járulék	210
Belföldi kiküldetés	50
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	270
Dologi kiadás összesen	1 520
Kiadás összesen	2 550
066020 Városgazdálkodás	
	eredeti ei.
Bérelti díj	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810
Egyéb működési bevétel	500
Működési bevétel összesen	3 710
Pályázati támogatások- VP	16 407
Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 000
Vis maior támogatás	0
Felhalmozási célú pénzeszköz-összesen	31 407
Maradvány felhasználás- működési célú	60 044
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	446 450
Bevételek összesen	541 611
Közalkalmazott juttatása	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700
Egyéb juttatás	300
Személyi juttatás összesen	3 300
Járulék	650
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	650
Üzemeltetési anyagok	1 200
Szakmai anyag	1 100
Informatikai szolg.	200
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 000
Karbantartás, kisjavítás (tgc, kisbusz, közterületek, egyéb, vis maior)	2 000
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000
Ady E. utcai ház bontása	265
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákszürés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400
Pályázatokkal kapcsolatos karbantartási és egyéb költségek	5 000
Településképi rendelet, koncepció	4 335
Fizetendő általános forgalmi adó	7 500
Belföldi kiküldetés	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400
Adók, díjak, egyéb befizetések	450
Dologi kiadás összesen	34 950
ISPA 100 Ft/fő	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 061
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	50
Jobb Ötthon Alapítvány elszámolás	4 000
Rendőrség támogatás	100
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 797
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700
VP hivatal felújítása	41 199
TOP - ipari park	49 995
TOP - tó és környéke	109 185
TOP - zöld város	203 644
Kerékpárút tervek	6 000
Felújítás összesen	422 723
Általános tartalék	21 500
Céltartalék - pályázatok 2019 ktgei	73 880
Tartalék összesen	95 380
Kiadás összesen	566 800
900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről	
	eredeti ei.
Kommunális adó	10 500
Idégenforgalmi adó	400
Iparűzési adó - állandó jell.v.	59 000
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0
Gépjárműadó	9 000
Talajterhelési díj	400
Közhatalmi bevételek	79 300
Bevételek összesen	79 300

018010 Önkormányzatok elszámolásai	
	eredeti el.
Pótlék, bírság	200,022
Közhatalmi bevételek	200
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	110 748,917
Közművelődés támogatása	4 970,680
Norm. szoc. ellátás tám.	55 397,481
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekékt.	43 238,900
Önkormányzatok működési támogatása	214 356
Bevételek összesen	214 556
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti el.
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	121 427
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	1 275
Kiadás összesen	122 702
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	eredeti el.
Továbbszámlázott kiadás	1 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405
Működési bevételek összesen	1 905
Bevételek összesen	1 905
Ügyvédi költségek	262
Továbbszámlázott kiadás	1 500
Fizetendő általános forgalmi adó	405
Dologi kiadás összesen	2 167
Kiadás összesen	2 167
072111 Háziorvosi feladatellátás	
	eredeti el.
Közüzem díjak	900
Telefon, internet - orvosok	200
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, ételkai szakvélemény/	700
Fizetendő általános forgalmi adó	540
Dologi kiadás összesen	2 540
TOP - eü ház felújítás	23 550
Kiadás összesen	26 090
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	
	eredeti el.
Telefon	45
Közüzem díjak	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80
Dologi kiadás összesen	525
Kiadás összesen	525
072311 Fogorvosi alapellátás	
	eredeti el.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	50
Bevételek összesen	50
Telefon	60
Közüzem díjak	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100
Dologi kiadás összesen	460
Kiadás összesen	460
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	eredeti el.
OEP finanszírozás	6 000
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	6 000
Bevételek összesen	6 000
Közalkalmazotti illetmény	4200
Közlékedési költségtérítés	240
Cafetéria	200
Személyi juttatás összesen	4 640
Járadék	990
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	990
Irodaszer, nyomtatvány	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400
Közüzem díjak	450
Karbantartás, kisjavítás	200

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200
Fizetendő általános forgalmi adó	410
Belföldi kiküldetés	50
Egyéb dologi kiadás	70
Dologi kiadás összesen	2 130
Informatikai eszköz beszerzése	300
Kiadás összesen	8 060
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	eredeti el.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>1 750</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>1 750</i>
Bevételek összesen	1 750
Közfoglalkoztatott illetmény	1 600
Cafetéria	100
Személyi juttatás összesen	1 700
Járulék	400
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400
Kiadás összesen	2 100
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	eredeti el.
Gyermekétkeztetés	500
Dologi kiadás összesen	500
Kiadás összesen	500
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	
	eredeti el.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400
Kiadás összesen	3 400
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások	
	eredeti el.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	<i>300</i>
Bevételek összesen	300
Temetési kölcsön "-5	360
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600
Települési segély - átl. iskolai, időskorúak tám.	13 000
Köztemetés	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc. tűzifa	3 516
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 156
Kiadás összesen	21 156
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása	
	eredeti el.
TÖOSZ tagdíj	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 600
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 183
Kiadás összesen	5 183
04123 Közfoglalkoztatás	
	eredeti el.
<i>Tám.ért.műk. bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	<i>4 000</i>
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	<i>4 000</i>
Bevételek összesen	4 000
Közcélú foglalkoztatás	5 000
Személyi juttatás összesen	5 000
Járulék, táppénz	1 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000
Kiadás összesen	6 000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	eredeti el.
Könyv, folyóirat beszerzés	600
Fizetendő általános forgalmi adó	30
Dologi kiadás összesen	630
Kiadás összesen	630
082044 Könyvtári szolgáltatások	
	eredeti el.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
Működési bevétel összesen	127
Bevételek összesen	127
Közalkalmazotti illetmény	2 550
Egyéb sajátos juttatás	130
Cafetéria	150
Személyi juttatás összesen	2 830
Járulék	600
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	600
Üzemeltetési anyag	80
Szakmai anyag	100
Informatikai szolg. telefon	180
Közüzem díjak	130
Egyéb üzemeltetés	50
Kiküldetés	10
Karbantartás, kisjavítás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30
Dologi kiadás összesen	830
Beruházás kiadás	200
Kiadás összesen	4 460
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	
	eredeti el.
Bérleti díj	701
Közüzem díjak	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	200
Működési bevétel összesen	1 001
Bevételek összesen	1 001
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak	500
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	100
Reprezentáció - rendezvények	400
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	900
Közüzem díjak	1 600
Többé számlázott közüzem díjak	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100
Szolgáltatások - rendezvények	5 500
Karbantartás, kisjavítás	300
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500
Dologi kiadás összesen	11 600
Kiadás összesen	12 200
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	eredeti el.
Sportcentrum bérleti díj	900
Fizetendő általános forgalmi adó	250
Működési bevétel összesen	1 150
Bevételek összesen	1 150
Közüzem díjak	1 500
Karbantartás, kisjavítás	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200
Fizetendő általános forgalmi adó	550
Dologi kiadás összesen	2 650
Kiadás összesen	2 650
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása	
	eredeti el.
Sportcélú támogatások	1 500
Egyéb működési célú kiadás	1 500
Kiadás összesen	1 500

081061 Fürdő és strandszolgáltatás	
	eredeti ei.
Közüemi díjak	250
Karbantartás, kisjavítás	500
Vizkészlet járulék	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190
Dologi kiadás összesen	1 220
Kiadás összesen	1 220
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
	eredeti ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450
Kiszámlázott általános forgalmi adó	120
Működési bevétel összesen	570
Bevételek összesen	570
Közüemi díjak	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600
Karbantartás, kisjavítás	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700
Fizetendő általános forgalmi adó	520
Dologi kiadás összesen	2 380
Kiadás összesen	2 380
Költségvetési bevételek összesen	873 910
Költségvetési kiadások összesen	873 910

Önként vállalt feladatokból származó bevételek: 0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai: 6 138
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: 0

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatali támogatás	77 631,00
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 470,19
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 544,00
Közütemető fenntartás	2 039,10
Közüutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 091,60
Lakott külterület tám	51,00
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	366,0
Beszámítási összeg (levonásra kerül)	
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	1 041,000
Helyi önkormányzat működési támogatása	110 748,917
Óvoda támogatása	43 238,900
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	24 725,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	13 129,000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	13 778,681
Gyermekétkeztetés szünidei	364,800
Családsegítés	1 700,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 700,000
Szociális támogatás	55 397,481
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	0,00
Közüművelődés támogatása	4 970,680
Költségvetési támogatás összesen	214 355,978

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.		1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	1	
096015 Intézményi étkeztetés	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
Összesen:	2	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	7	0
Összesen:	7	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	12	1
Összesen:	12	1

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

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 pénzkt.
január	1 800	400	23 606	1 150			26 956	1 340
február	1 400	700	21 000	1 000			24 100	64
március	2 050	32 000	16 250	900		5 000	56 200	23 493
április	1 656	300	16 500	500			18 956	15 073
május	2 100	900	18 250	1 450			22 700	12 373
június	2 300	4 400	17 250	1 200			25 150	12 047
július	1 500	500	17 250	1 150			20 400	5 306
augusztus	1 600	800	18 250	1 300	506 494	31 407	559 851	93 368
szeptember	1 500	33 000	16 250	1 150			51 900	119 892
október	1 900	600	16 250	800			19 550	114 076
november	1 400	900	16 250	1 100		5 000	24 650	97 258
december	1 292	5 000	17 250	400			23 942	0
összesen	20 498	79 500	214 356	12 100	506 494	41 407	874 355	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	9 900	2 000	11 470	1 686	560			25 616
február	9 900	2 000	11 470	1 686	320			25 376
március	16 065	3 240	11 470	1 686	310			32 771
április	9 900	2 000	11 470	1 686	320	2 000		27 376
május	9 900	2 000	11 514	1 686	300			25 400
június	9 900	2 000	11 470	1 686	420			25 476
július	9 900	2 000	11 470	1 686	310	1 775		27 141
augusztus	9 900	2 000	11 470	1 686	460	446 273		471 789
szeptember	9 900	2 000	11 470	1 686	320			25 376
október	9 900	2 000	11 470	1 686	310			25 366
november	9 900	2 000	11 470	1 686	16 412			41 468
december	9 900	2 000	11 470	1 696	754		95 380	121 200
összesen	124 965	25 240	137 684	20 242	20 796	450 048	95 380	874 355

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	69 375
Bodajki Zengő Óvoda	53 327
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	5 061
Egyéb tagdíjak, támogatások	9 797
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 400
Egyéb szervezetek támogatása	1 683
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	580
Versenysport támogatása	1 500

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.

Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	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	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - közösségi közl. pályázat	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	424 307
Felhalmozási célú kiadások összesen:	450 048
Költségvetési kiadások összesen:	874 355
 Működési bevételek összesen:	 326 454
Felhalmozási célú bevételek összesen:	41 407
Költségvetési bevételek összesen:	367 861
 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	 - 506 494
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	97 853
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	408 641
 Finanszírozási bevételek:	 506 494
költségvetési hiány belső finanszírozása:	506 494
- működési maradvány felhasználás	60 044
- felhalmozási maradvány felhasználás	446 450
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
 Finanszírozási kiadások:	 -
 <i>Tárgyévi kiadások:</i>	 <i>874 355</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>874 355</i>
 Költségvetési többlet:	 -

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

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

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév 2018	1. év 2019	2. év 2020	3. év 2021
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	69 300	72 000	74 000	76 000
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	12 700	12 000	10 000	12 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	200	300	350	400
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	82 200	84 300	84 350	88 400
Saját bevétel 50 %-a	41 100	42 150	42 175	44 200
Saját bevétel 20 %-a	16 440	16 860	16 870	17 680
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett 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 50%-os saját bevétel:	41 100	42 150	42 175	44 200

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2020	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP-4.1.1-15-FEI-2016-00008	BODAJKI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE	23 550 028	19 411 950	4 138 078	4 138 078
TOP-1.2.1-15-FEI-2016-00003	BODAJKI TÖ ÉS KÖRNYEKEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	141 058 900	141 058 900	-	-
TOP-2.1.2-15-FEI-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJKT TELEPÜLÉSEN	203 644 000	193 979 023	9 664 977	9 664 977
TOP 1.1.1-15-FEI-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	91 999 943	91 999 943	-	-
VP-6-7.4.1.1-16/1777098544	ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE BODAJK VÁROSBAN A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉIN BELÜL	41 198 410	16 406 858	24 791 552	24 791 552
KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16	CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIO AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ	2 550 000	7 000 000	-	-

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

Adatok efi-ban	Költségvetési mérleg		Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek			445	46 900
Közhatalmi bevételek			0	9 650
Működési c. tám. áht-n belülről			68 355	12 250
Működési c. átvett pénzeszköz			0	0
				0
Működési bevételek összesen			68 800	68 800
Felhalmozási bevételek			0	
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről			1 020	1 020
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0	0
				0
Felhalmozási bevételek összesen			1 020	1 020
Maradvány felhasználás			0	
Költségvetési bevételek összesen:			69 820	69 820
			* Általános tartalék:	0
			Céltartalék:	0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	
	eredeti ei
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95
Működési bevétel összesen	445
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 13 fő	42 500
Jutalom	1 000
Cafeteria-juttatás	1 800
Közlékedési ktg. térítés	1 200
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	300
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	100
Személyi juttatás összesen	46 900
Járulék	9 500
Táppénz	150
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen	9 650
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	800
Telefon	350
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500
Közüzem díjak	2 200
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések	900
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	250
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500
Belföldi kiküldetés	150
Reklám	100
Egyéb dologi kiadások	200
Dologi kiadás összesen	12 250
Bútorok, berendezések	400
Informatikai eszközök, gépek, programok	400
Fizetendő általános forgalmi adó	220
Beruházások	1 020
Kiadás összesen	69 820
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.631)</i>	68 355
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 020
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0
Irányító szervi támogatások	69 375
Bevétel összesen	69 375
Költségvetési bevételek összesen	69 820
Költségvetési kiadások összesen	69 820

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január				5 640		5 640	0
február	180			5 700		5 880	40
március				6 500		6 500	130
április				5 400		5 400	90
május				5 800	1 020	6 820	150
június	200			6 000		6 200	1 060
július				5 300		5 300	1 020
augusztus				5 200		5 200	880
szeptember				5 700		5 700	1 090
október				5 660		5 660	1 560
november				5 500		5 500	1 420
december	65			5 955		6 020	0
összesen	445	0	0	68 355	1 020	69 820	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 800	740	1 100				5 640
február	3 800	740	1 300				5 840
március	4 300	910	1 200				6 410
április	3 800	740	900				5 440
május	3 800	740	1 200		1 020		6 760
június	3 800	740	750				5 290
július	3 800	740	800				5 340
augusztus	3 800	740	800				5 340
szeptember	3 800	740	950				5 490
október	3 800	740	650				5 190
november	3 800	740	1 100				5 640
december	4 600	1 340	1 500				7 440
összesen	46 900	9 650	12 250	0	1 020	0	69 820

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

Adatok eFt-ban		Költségvetési mérleg	
		Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek		0	40 675
Közhatalmi bevételek		0	8 040
Működési c.tám. áht-n belülről		53 072	4 357
Működési c. átvett pénzeszköz		0	0
			0
Működési bevételek összesen		53 072	53 072
Felhalmozási bevételek		0	255
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről		255	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0
Felhalmozási bevételek összesen		255	255
Maradvány felhasználás		0	
Költségvetési bevételek összesen:		53 327	53 327
		* Általános tartalék:	
		Céltartalék:	
		0	
		0	

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	eredeti el.
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	35 800
Jubileumi jutalom	1 225
Cafetéria-juttatás	1 800
Közlekedési kgt.térítés	550
Egyéb kgt.tér. és hozzájár.	150
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200
Személyi juttatás összesen	39 725
Járulék	7 750
Táppénz	100
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	7 850
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250
Üzemeltetési anyagok (írodaszer,nyomtatvány)	150
Telefon	120
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400
Munkaruha - 10 eFt/fő	120
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	400
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Belföldi kiküldetés	60
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	2 400
Szakmai beszerzések	200
Fizetendő általános forgalmi adó	55
Beruházások	255
Kiadás összesen	49 930
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	eredeti el.
Megbízási díj - gyógypedagógus	950
Személyi juttatás összesen	950
Járulék	190
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	190
Dologi kiadás - logopédia	400
Kiadás összesen	1 540
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	eredeti el.
Reklám, popaganda	40
Közüzem díjak	1 300
Karbantartás, kisjavítás	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	347
Dologi kiadás összesen	1 857
Kiadás összesen	1 857
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti el.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.239) működési	53 072
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	255
Előző évi maradvány	0
Irányító szervi támogatások	53 327
Bevétel összesen	53 327
Költségvetési bevételek összesen	53 327
Költségvetési kiadások összesen	53 327

A Bodajki Zengő Óvoda előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január				4 350		4 350	140
február				4 910		4 910	140
március				5 865		5 865	150
április				4 900		4 900	180
május				4 260	255	4 515	290
június				3 810		3 810	0
július				4 200		4 200	100
augusztus				4 430		4 430	380
szeptember				4 700		4 700	870
október				4 500		4 500	1 160
november				4 100		4 100	1 093
december				3 047		3 047	0
összesen	0	0	0	53 072	255	53 327	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	650	360				4 210
február	3 800	700	410				4 910
március	4 675	790	390				5 855
április	3 800	700	370				4 870
május	3 150	650	350		255		4 405
június	3 150	650	300				4 100
július	3 150	650	300				4 100
augusztus	3 150	650	350				4 150
szeptember	3 150	650	410				4 210
október	3 150	650	410				4 210
november	3 150	650	367				4 167
december	3 150	650	340				4 140
összesen	40 675	8 040	4 357	0	255	0	53 327

Tájékoztató
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. február 15-én tartott rendkívüli ülésén elfogadott döntésekről
(Munkaanyag kizárólag hivatali használatra)

NYILVÁNOS ÜLÉS

1. Napirend előtt

A képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2018. (II. 15.) határozata

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2018. február 15-i rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv hitelesítője Nagy Ferenc képviselő.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2018. (II. 15.) határozata

a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2018. február 15-i rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről*
- 2. Javaslat környezetvédelmi alap felhasználására*
- 3. Javaslat a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotására*
- 4. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotására*
- 5. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotására*

2. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2018. (II. 15.) határozata

az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

A képviselő-testület - eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének - az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható összegét, valamint a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételét a 2018-os költségvetési évre és azt követő három évre vonatkozóan a mellékletek szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti új adósságot keletkeztető ügylet nem került beépítésre.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: értelem szerint

3. Javaslat környezetvédelmi alap felhasználására

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **38/2018. (II. 15.) határozata**

a környezetvédelmi alap felhasználásáról

A képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése alapján úgy döntött, hogy a Bodajk, Deák Ferenc utcai közterületen vízrendezési munkákat hajt végre a 2018. évi költségvetés környezetvédelmi alap terhére, melynek összege 90 eFt.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

4. Javaslat a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotására

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **39/2018. (II. 15.) határozata**

a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevétele | 53.327 e Ft-ban |
| b) összes kiadás | 53.327 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat | 53.327 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzat | 53.327 e Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | 0 e Ft-ban |
| f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 e Ft-ban |
| g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.327 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.
4. Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés tartalmazza 12 fő közalkalmazott illetményét és részükre évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást, valamint részükre 10 eFt/fő/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából. A 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza. Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az óvodavezetője átcsoportosítással hajthat végre.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait az óvoda költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 255 e Ft összegben. Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
8. Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. Az óvoda költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
11. Az óvoda költségvetési egyenlege 0 Ft. Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt. Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
12. Az óvoda saját bevételeinek összege 0 Ft.
13. Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

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

Felelős: Kállainé Héri Krisztina óvodavezető

Határidő: értelem szerint

5. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotására

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2018. (II. 15.) határozata

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevételét | 69.820 e Ft-ban |
| b) összes kiadását | 69.820 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 69.820 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 69.820 e Ft-ban |
| h) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | 0 Ft-ban |
| i) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 Ft-ban |
| j) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

14. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 68.800 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - 1.020 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- 68.800 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- 1.020 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

15. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 69.820 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.

16. A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.

88

17. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 11 fő köztisztviselő és 2 fő munkaszerződéses munkavállaló illetménye szerepel. A dolgozók részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.
A 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza. Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 2.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző átcsoportosítással hajthat végre.
18. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz.
19. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.020 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
20. A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
21. A polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz a hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
22. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
23. A polgármesteri hivatal költségvetési egyenlege, azaz hiánya 0 Ft.
Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt. Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
24. A polgármesteri hivatal saját bevételeinek összege 0 Ft.
25. A polgármesteri hivatal fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

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

Felelős: Nagy Csilla jegyző
Határidő: értelem szerint

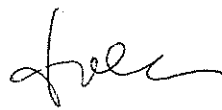
6. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megalkotására

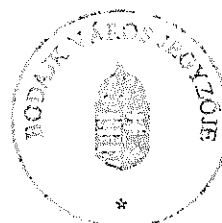
A képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:

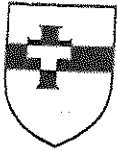
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről.

Bodajk, 2018. február 16.

Készítette:


Nagy Csilla
jegyző





**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Szám: Bod/155-3/2018.

Nagy Ferenc képviselő részére
Bodajk
Dózsa György u. 85.
8053

Tisztelt Képviselő Úr!

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 15. napján tartott rendkívüli, nyilvános ülésén Önt jelölte ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Az ülésről készült jegyzőkönyvet azzal küldöm meg Önnek, hogy szíveskedjen azt aláírva, vagy esetleges észrevételeivel ellátva 48 órán belül a polgármesteri hivatalnak visszajuttatni [SZMSZ 54. § (2) bek.].

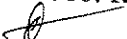
Kérésem alapja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 52. § (2) bekezdése szerint „A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak.”, és e határidő 2018. március 2. napján lejár.

Bodajk, 2018. február 21.

Tisztelettel:


Nagy Csilla
jegyző



Átvettem: 2018. február, 22.
Aláírás: 

Visszaérkezett: 2018. február 22
Aláírás: 