



Szám: 236/2017.

Sorszám: 32/2017.

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

J a v a s l a t

Bodajk Város Önkormányzat 2017. 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, 2017. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben közzétett adatok, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, egyéb jogszabályok, már közzétett jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. Ezen kívül a Bodajki Polgármesteri Hivatal és a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetéséről szóló határozat tartalma beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe. Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot önkormányzatunk 2017. 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 számveteli keretek és a beszámolási rend alapján a rendelettervezet szerkezete a korábbi években megszokottaktól minimálisan tér el. A tavalyi évhez hasonlóan megmaradt az állami támogatások tekintetében a feladatfinanszírozás elve, az idei támogatás nagysága 236 millió Ft.

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

Gazdálkodásunk ez évi pénzügyi lehetőségeit döntően a korábbi évek gazdálkodása és a 2017. évi központi finanszírozás határozza meg. Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésre ható tényezők a következők:

- utak, járdák és középületek, építmények karbantartásának, esetleges felújításának kiadásai (Tópart, Berek, Hunyadi, Vörösmarty utca, óvoda, tó, vízrendezés),
- ASP pályázat megvalósítása, vis maior támogatások felhasználása,
- Móri TKT finanszírozása (-4.033 eFt) és 2016. évben kifizetett támogatás visszautalása (+1.979 eFt),
- a már elfogadott Fejérvíz Zrt. által megvalósításra kerülő beruházások finanszírozása (gördülő fejlesztési terv, móri kistérségi ivóvíz-rendszer, bodajki szennyvízrendszer),
- áthúzódó kötelezettségeink (kerékpárút, rendezési terv, emlékmű pályázat, TOP és VP pályázatok),
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- megnövekedett illetmények tervezése és az ezekhez kapcsolódó állami támogatás összege,
- 2016. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2017. 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 az esetleges intézmény átalakítás okozhat. A költségvetési rendelet főösszege hiányra nem tervezhető.

A korábban kiküldött Munkaanyaghoz képest alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

- Egyéb felújítások csökkentése az általános tartalék emelésével egyidejűleg,
- Parkfenntartási kiadások emelése,
- Ravatalozó karbantartás tervezése.

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 2017. 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



Szám: /2017.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának véleménye
Bodajk Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezetéről szóló javaslatához**

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 Egységes Óvoda-Bölcsőde, 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 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 .../2017. (II.14.) határozatában foglaltakkal javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezetét a javaslatához csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2017. február 14.

Nagy Ferenc
Gazdasági Bizottság elnöke



**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Szám: ~~146~~ 17/2017.

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletről 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: 2017. február 10.

Jelen vannak:

Nagy Csilla	jegyző
Kállainé Héri Krisztina	óvodavezető
Dreska Tímea	pénzügyi csoportvezető

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2017. évi költségvetési rendeletervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai a 2016. 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.

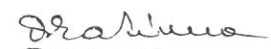
Nagy Csilla jegyző

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2017. február 10.


Nagy Csilla
jegyző


Kállainé Héri Krisztina
óvodavezető


Dreska Tímea
pénzügyi csoportvezető

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a 2017. 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 Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

- 1. §** Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2017. 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 | 437.575 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 437.575 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 437.575 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 437.575 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | 0 Ft-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 Ft-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) 419.360 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 18.215 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 356.510 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 81.065 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 431.467 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.108 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) 71.110 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 1.840 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 71.110 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 1.840 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.950 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (8) A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 55.746 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 100 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 55.746 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 100 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 55.746 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

- 3. §** (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg módosítja a költségvetési rendeletét.
- (2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 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 2 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
- (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 15 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 13 fő közalkalmazott személyi juttatásait tartalmazza.

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

- 6. §** (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
- (2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.

- 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 2017. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

- 8. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 14.240 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 10.000 eFt,
 - b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 2.000 eFt,
 - c) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 300 eFt,
 - d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.840 eFt,
 - e) Intézményi beszerzés az óvodánál 100 eFt.

- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 66.025 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 10.000 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 36.025 eFt,
- c) Óvodai nevelés kormányzati funkción 10.000 eFt,
- d) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 10.000 eFt.

- 10. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 33.210 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.
- (2)** A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 32 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 0 Ft-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg 62.850 eFt, a felhalmozási egyenleg -62.850 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 0 Ft,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 0 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 bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit 81.400 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételeit 40.700 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 rendelethez 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 negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2017. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
- (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 2017. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

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

Nagy Csilla
jegyző

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

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Működési bevételek	81 369	Személyi juttatások	128 026
Közhatalmi bevételek	79 000	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	32 560
Önkormányzatok működési tám.	235 662	Dologi kiadások	146 207
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	23 029	Egyéb működési célú kiadások	14 192
Finanszírozási bevételek - működési	0	Finanszírozási kiadások - működési	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 315
		Tartalék*	33 210
Működési bevételek összesen	419 360	Működési kiadások összesen	356 510
		Beruházások	14 240
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 800	Felújítások	66 025
Felhalmozási c. támogatás	6 415	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási bevételek összesen	18 215	Felhalmozási kiadások összesen	81 065
		Finanszírozási kiadás	0
Finanszírozási bevétel (maradvány)	0	Költségvetési kiadások összesen:	437 575
Költségvetési bevételek összesen:	437 575		

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése	
	eredeti ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	540
Dologi kiadás összesen	2 540
Út, járda építése	7 800
Beruházás áfa	2 200
Egyéb felújítások	7 800
Felújítás áfa	2 200
Felhalmozási kiadás összesen	20 000
Kiadás összesen	22 540
096015 Intézményi étkeztetés	
	eredeti ei.
Étkeztetési bevétel	9 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630
Működési bevételek	12 230
Bevételek összesen	12 230
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300
Személyi juttatás összesen	2 300
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600
Vásárolt élelmiszer	30 000
Fizetendő általános forgalmi adó	8 100
Dologi kiadás összesen	38 100
Kiadás összesen	41 000
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	
	eredeti ei.
Reklám, propaganda	3 220
Dologi kiadás összesen	3 220
Kiadás összesen	3 220
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	eredeti ei.
Téli síkosság mentesítés	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810
Dologi kiadás összesen	3 810
Kiadás összesen	3 810
066010 Zöldterület-kezelés	
	eredeti ei.
Parkfenntartás, beszerzések	5 575
Gyepmester	400
Fizetendő általános forgalmi adó	1 625
Dologi kiadás összesen	7 600
Kiadás összesen	7 600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok	
	eredeti ei.
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	11 800
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	3 200
Bevételek összesen	15 000
Földterület vétele	800
Kiadás összesen	800
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.	
	eredeti ei.
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100
Személyi juttatás összesen	15 600

Járulék	4 200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	4 200
Kiadás összesen	19 800
064010 Közvilágítás	
	eredeti ei.
Villamosenergia	5 500
Karbantartás	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000
Dologi kiadás összesen	9 500
Kiadás összesen	9 500
066020 Városgazdálkodás	
	eredeti ei.
Bérleti díj	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450
Egyéb működési bevétel	56 398
Kamatbevétel	0
Működési bevétel összesen	62 248
MTKT túlfinanszírozás visszautalása	1 979
Működési pénzeszköz átvételtől belülről	1 979
Vis maior támogatás	6 415
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	6 415
Maradvány felhasználás- működési célú	0
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	0
Bevételek összesen	70 642
Közalkalmazott juttatása	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300
Személyi juttatás összesen	3 300
Járulék	900
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	900
Üzemeltetési anyagok	800
Szakmai anyag	700
Informatikai szolg.	200
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 000
Karbantartás, kisjavítás (tgc, kisbusz, közterületek, egyéb)	1 500
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 500
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400
Pályázatokkal kapcsolatos költségek	10 000
Városfejlesztési tanulmányterv	6 350
Fizetendő általános forgalmi adó	6 750
Belföldi kiküldetés	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900
Adók, díjak, egyéb befizetések	450
Dologi kiadás összesen	38 650
ISPA 100 Ft/fő	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 033
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80
Rendőrség támogatás	50
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 749
Világháborús emlékmű	2 000
Beruházások összesen	2 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700
Vízrendezés, árok felújítás - Vis maior	9 163
Pályázatokkal kapcsolatos költségek - önrész VP	7 162
Kerékpárút tervek	7 000
Felújítás összesen	36 025
Általános tartalék	33 210
Céltartalék	0
Tartalék összesen	33 210
Kiadás összesen	118 834

900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről	
	eredeti ei.
Kommunális adó	10 500
Idegenforgalmi adó	400
Iparűzési adó - állandó jell.v.	58 000
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0
Gépjárműadó	9 000
Talajterhelési díj	400
Közhatalmi bevételek	78 300
Bevételek összesen	78 300
018010 Önkormányzatok elszámolásai	
	eredeti ei.
Pótlék, bírság	700,263
Közhatalmi bevételek	700,263
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	127 981,172
Közművelődés támogatása	4 692,240
Norm. szoc. ellátás tám.	59 099,418
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk.	43 888,907
Önkormányzatok működési támogatása	235 661,737
Bevételek összesen	236 362,000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	126 411
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 940
Kiadás összesen	128 351
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	eredeti ei.
Továbbbszámlázott kiadás	600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	162
Működési bevétel összesen	762
Bevételek összesen	762
Továbbbszámlázott kiadás	600
Fizetendő általános forgalmi adó	162
Dologi kiadás összesen	762
Felújítás - óvoda tető	10 000
Kiadás összesen	10 762
072111 Háziorvosi feladatellátás	
	eredeti ei.
Közüzemi 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
Kiadás összesen	2 540
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	
	eredeti ei.
Telefon	45
Közüzemi díjak	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80
Dologi kiadás összesen	525
Kiadás összesen	525
072311 Fogorvosi alapellátás	
	eredeti ei.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	50
Bevételek összesen	50
Telefon	60
Közüzemi díjak	300

Fizetendő általános forgalmi adó	100
Dologi kiadás összesen	460
Kiadás összesen	460
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	eredeti ei.
OEP finanszírozás	5 250
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	5 250
Bevételek összesen	5 250
Közalkalmazotti illetmény	4000
Közlekedési költségtérítés	240
Cafetéria	200
Személyi juttatás összesen	4 440
Járulék	1 100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 100
Irodaszer, nyomtatvány	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400
Közüzem díjak	450
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200
Fizetendő általános forgalmi adó	410
Belföldi kiküldetés	50
Egyéb dologi kiadás	70
Dologi kiadás összesen	1 930
Kiadás összesen	7 470
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	eredeti ei.
OEP finanszírozás	1 750
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 750
Bevételek összesen	1 750
Közalkalmazotti illetmény	1 600
Cafetéria	100
Személyi juttatás összesen	1 700
Járulék	460
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	460
Kiadás összesen	2 160
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
	eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
Kiadás összesen	300
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	eredeti ei.
Gyermekétkeztetés	500
Dologi kiadás összesen	500
Kiadás összesen	500
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.	
Önkormányzati segély	50
Egyéb működési célú kiadások	50
Kiadás összesen	50
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	
	eredeti ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000
Kiadás összesen	3 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások	
	eredeti ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300
Bevételek összesen	300
Babaérkezési támogatás	300
Temetési kölcsön "-5	360

Települési segély	1 000
Ápolási díj - méltányos	265
Köztemetés	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325
Kiadás összesen	2 325
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása	
	eredeti ei.
TÖOSZ tagdíj	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583
Kiadás összesen	4 583
04123 Közfoglalkoztatás	
	eredeti ei.
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalaptól	14 000
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	14 000
Bevételek összesen	14 000
Közcélú foglalkoztatás - 15 fő	13 500
Személyi juttatás összesen	13 500
Járadék, táppénz	2 300
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	2 300
Kiadás összesen	15 800
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	eredeti ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	440
Fizetendő általános forgalmi adó	30
Dologi kiadás összesen	470
Kiadás összesen	470
082044 Könyvtári szolgáltatások	
	eredeti ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
Működési bevétel összesen	127
Bevételek összesen	127
Közalkalmazotti illetmény	2 200
Egyéb sajátos juttatás	130
Cafetéria	150
Személyi juttatás összesen	2 480
Járadék	650
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	650
Üzemeltetési anyag	80
Szakmai anyag	100
Informatikai szolg. telefon	180
Közüzemi 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	300
Kiadás összesen	4 260
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	
	eredeti ei.
Bérleti díj	200
Közüzemi díjak	300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	137
Működési bevétel összesen	637
Bevételek összesen	637
Reprezentáció - rendezvények	400

Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	300
Közüzem díjak	1 200
Többé számlázott közüzem díjak	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100
Szolgáltatások - rendezvények	4 500
Karbantartás, kjsavítás	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 920
Dologi kiadás összesen	9 020
Kiadás összesen	9 020
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	eredeti ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	<i>900</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>250</i>
Működési bevételek összesen	1 150
Bevételek összesen	1 150
Közüzem díjak	1 000
Karbantartás, kjsavítás	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200
Fizetendő általános forgalmi adó	400
Dologi kiadás összesen	2 000
Kiadás összesen	2 000
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, kjsavítás	500
Vízkezelés járuléka	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190
Dologi kiadás összesen	1 220
Felújítási kiadások	10 000
Kiadás összesen	11 220
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
	eredeti ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>120</i>
Működési bevételek összesen	570
Bevételek összesen	570
Közüzem díjak	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600
Karbantartás, kjsavítás	790
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700
Fizetendő általános forgalmi adó	580
Dologi kiadás összesen	2 730
Kiadás összesen	2 730
Költségvetési bevételek összesen	437 130
Költségvetési kiadások összesen	437 130

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 108
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	77 676,80
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 470,19
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 544,00
Köztetető fenntartás	716,40
Közüutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 113,20
Lakott külterület tám	51,00
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	372,0
Beszámítási összeg (levonásra kerül)	
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	19 522,552
Helyi önkormányzat működési támogatása	127 981,172
Óvoda támogatása	43 888,907
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	25 310,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 060,480
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	18 284,908
Gyermekétkeztetés szünidei	444,030
Családsegítés	1 500,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 500,000
Szociális támogatás	59 099,418
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	0,00
Közművelődés támogatása	4 692,240
Költségvetési támogatás összesen	235 661,737

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.		1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	2	
096015 Intézményi étkeztetés	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
Összesen:	3	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	15	0
Összesen:	15	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	11	2
Összesen:	11	2

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

Az 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 pénzktl.
január	6 000	400	28 279	1 600			36 279	10 179
február	8 000	700	18 853	2 100			29 653	10 727
március	7 000	32 000	18 853	1 229		11 800	70 882	41 799
április	6 780	300	18 853	3 200			29 133	39 997
május	6 780	900	18 853	1 700		6 415	34 648	47 645
június	6 780	4 000	18 853	1 200			30 833	43 553
július	6 780	500	18 853	1 450			27 583	37 326
augusztus	6 780	800	18 853	1 300			27 733	-16 616
szeptember	9 000	32 900	18 853	3 000			63 753	19 717
október	7 000	600	18 853	1 800			28 253	23 690
november	5 000	900	18 853	2 250			27 003	25 603
december	5 469	5 000	18 853	2 500			31 822	0
összesen	81 369	79 000	235 662	23 329	0	18 215	437 575	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	10 100	2 500	12 200	1 200	100			26 100
február	13 500	3 645	10 300	1 400	260			29 105
március	10 100	2 500	14 000	1 200	210	11 800		39 810
április	10 100	2 500	10 000	1 700	220	6 415		30 935
május	10 100	2 500	12 550	1 600	250			27 000
június	10 100	2 500	15 400	800	100	6 025		34 925
július	10 100	2 500	18 900	2 000	310			33 810
augusztus	10 100	2 500	11 000	1 100	150	56 825		81 675
szeptember	10 100	2 500	13 000	1 700	120			27 420
október	11 000	2 970	9 500	700	110			24 280
november	11 000	2 970	10 300	500	320			25 090
december	11 726	2 975	9 057	292	165		33 210	57 425
összesen	128 026	32 560	146 207	14 192	2 315	81 065	33 210	437 575

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	72 505
Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde	55 846
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	4 033
Egyéb tagdíjak, támogatások	716
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 000
Egyéb szervezetek támogatása	1 583
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300
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	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	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	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	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:	356 510
Felhalmozási célú kiadások összesen:	81 065
Költségvetési kiadások összesen:	437 575
 Működési bevételek összesen:	 419 360
Felhalmozási célú bevételek összesen:	18 215
Költségvetési bevételek összesen:	437 575
 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	 -
működési bevételek és kiadások egyenlege:	62 850
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	62 850
 Finanszírozási bevételek:	 -
költségvetési hiány belső finanszírozása:	-
- működési maradvány felhasználás	-
- felhalmozási maradvány felhasználás	-
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
 Finanszírozási kiadások:	 -
 <i>Tárgyévi kiadások:</i>	 <i>437 575</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>437 575</i>
 Költségvetési többlet:	 -

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

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek	445	43 710
Közhatalmi bevételek	0	11 900
Működési c. tám. áht-n belülről	70 665	15 500
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
Működési bevételek összesen	71 110	71 110
Felhalmozási bevételek	0	1 840
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 840	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 840	1 840
Maradvány felhasználás	0	
Költségvetési bevételek összesen:	72 950	72 950

Személyi juttatások
Munkaadókat-terhelő jár. és szoch. adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Tartalék*
Működési kiadások összesen

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási kiadások összesen

* 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
Maradvány	
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék - 12 fő	37 910
Munkaszerződéses jogviszony - 1 fő	1 500
Jutalom	1 000
Cafetéria-juttatás	1 900
Közlekedési ktg. térítés	1 000
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	300
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	100
Személyi juttatás összesen	43 710
Járulék	11 600
Táppénz	300
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen	11 900
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	1 000
Telefon	500
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 300
Közüzem díjak	1 700
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések	1 800
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	200
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950
Belföldi kiküldetés	350
Reklám	100
Egyéb dologi kiadások	200
Dologi kiadás összesen	15 500
Bútorok, berendezések	500
Informatikai eszközök, gépek, programok	1 000
Fénymásoló beszerzés	0
Fizetendő általános forgalmi adó	340
Beruházások	1 840
Kiadás összesen	72 950
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.677)	70 665
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	1 840
Irányító szervi támogatások	72 505
Bevétel összesen	72 505
Költségvetési bevételek összesen	72 950
Költségvetési kiadások összesen	72 950

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				6 000		6 000	390
február	180			6 800		6 980	30
március				6 000	1 500	7 500	120
április				5 400		5 400	10
május				5 800		5 800	100
június	200			6 000		6 200	690
július				4 850	340	5 190	30
augusztus				7 000		7 000	20
szeptember				5 700		5 700	110
október				6 000		6 000	400
november				5 300		5 300	90
december	65			5 815		5 880	0
összesen	445	0	0	70 665	1 840	72 950	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 550	960	1 100				5 610
február	4 700	1 340	1 300				7 340
március	3 550	960	1 400		1 500		7 410
április	3 550	960	1 000				5 510
május	3 550	960	1 200				5 710
június	3 550	960	1 100				5 610
július	3 550	960	1 000		340		5 850
augusztus	3 550	960	2 500				7 010
szeptember	3 550	960	1 100				5 610
október	3 550	960	1 200				5 710
november	3 550	960	1 100				5 610
december	3 510	960	1 500				5 970
összesen	43 710	11 900	15 500	0	1 840	0	72 950

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

Adatok eFt- ban

Költségvetési mérleg

	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek	0	40 996
Közhatalmi bevételek	0	10 450
Működési c.tám. áht-n belülről	55 746	4 300
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
		0
Működési bevételek összesen	55 746	55 746
Felhalmozási bevételek	0	100
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	100	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	100	100
Maradvány felhasználás	0	
Költségvetési bevételek összesen:	55 846	55 846
* Általános tartalék: 0		
Céltartalék: 0		

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

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	eredeti ei.
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő	35 496
Jubileumi jutalom	330
Cafetéria-juttatás	1 800
Közlekedési ktg.térítés	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150
Személyi juttatás összesen	38 426
Járulék	9 660
Táppénz	100
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 760
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	250
Telefon	160
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400
Munkaruha - 10 eFt/fő	130
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	170
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Belföldi kiküldetés	100
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	2 210
Szakmai beszerzések	80
Fizetendő általános forgalmi adó	20
Beruházások	100
Kiadás összesen	50 496
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	eredeti ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300
Személyi juttatás összesen	1 300
Járulék	350
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	350
Dologi kiadás - logopédia	1 200
Kiadás összesen	2 850
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	eredeti ei.
Bérleti és lízingdíj	40
Reklám, popaganda	500
Közüzemli díjak	120
Karbantartás, kisjavítás	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	180
Fizetendő általános forgalmi adó	890
Dologi kiadás összesen	890
Bútorok, berendezések	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Kiadás összesen	890
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
	eredeti ei.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270
Személyi juttatás összesen	1 270
Járulék	340
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	340
Kiadás összesen	1 610
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervei támogatás - (állami 43.889) működési	55 746
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	100
Irányító szervei támogatások	55 846
Bevétel összesen	55 846
Költségvetési bevételek összesen	55 846
Költségvetési kiadások összesen	55 846

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzklt.
január				5 000		5 000	570
február				5 500		5 500	565
március				4 430	100	4 530	565
április				4 430		4 430	565
május				4 430		4 430	565
június				4 430		4 430	565
július				4 430		4 430	565
augusztus				4 430		4 430	565
szeptember				4 430		4 430	565
október				4 430		4 430	103
november				5 430		5 430	641
december				4 376		4 376	0
összesen	0	0	0	55 746	100	55 846	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 250	820	360				4 430
február	4 050	1 095	360				5 505
március	3 250	820	360		100		4 530
április	3 250	820	360				4 430
május	3 250	820	360				4 430
június	3 250	820	360				4 430
július	3 250	820	360				4 430
augusztus	3 250	820	360				4 430
szeptember	3 250	820	360				4 430
október	3 600	932	360				4 892
november	3 600	932	360				4 892
december	3 746	931	340				5 017
összesen	40 996	10 450	4 300	0	100	0	55 846

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

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév 2017	1. év 2018	2. év 2019	3. év 2020
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	68 900	72 000	77 000	79 000
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	11 800	12 000	10 000	12 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	700	750	800	850
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	81 400	84 750	87 800	91 850
Saját bevétel 50 %-a	40 700	42 375	43 900	45 925
Saját bevétel 20 %-a	16 280	16 950	17 560	18 370
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	40 700	42 375	43 900	45 925

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok eFt-ban					
Azonosító	Megnevezés	Kiadás összesen	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész

jelenleg a fenti feltételeknek megfelelő pályázattal nem rendelkezőnk