



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Ügyiratszám: Bod/350/2019.

Sorszám: 35/2019.

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 2019. 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, 2019. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletervezetét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 – Mini Bölcsőde költségvetéséről szóló határozat tartalma beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe.

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

Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot önkormányzatunk 2019. 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 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 201 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 2019. évi központi finanszírozás határozza meg.

Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésre ható tényezők a következők:

- utak, járdák és középületek, építmények karbantartásának,
- a már elfogadott Fejérvíz Zrt. által megvalósításra kerülő beruházások finanszírozása (gördülő fejlesztési terv, móri kistérségi ivóvíz-rendszer, bodajki szennyvízrendszer),
- áthúzódó kötelezettségeink,
- pályázatok közbeszerztetése, megvalósítása,
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- 2018. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2019. 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 visszafizessük.

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 2019. február 12. 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 2019. 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

.../2019. (...) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

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

- 1. §** Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2019. 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 | 878.340 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 878.340 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 388.090 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 878.340 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | 490.250 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 490.250 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) 360.930 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 517.410 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 354.446 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 523.894 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 872.302 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.038 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) 69.670 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 69.670 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 70.305 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

- (8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 54.450 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 54.450 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.705 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, 5 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
 - (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékeinak fedezetét.
 - (3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
 - (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 10 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
 - (5) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

- 5. §** Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő 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 2019. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

- 8. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 2.640 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 1.200 eFt,
 - b) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,
 - c) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 250 eFt,
 - d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 635 eFt,
 - e) Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt.

9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 521.254 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya kormányzati funkción 10.700 eFt,
 - b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.700 eFt,
 - c) Városgazdálkodás kormányzati funkción 430.370 eFt,
 - d) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 37.484 eFt,
 - e) Fürdő és strandszolgáltatás 30.000 eFt.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.755 eFt, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 18.483 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 75 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 -490.250 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -12.766 eFt, a felhalmozási egyenleg -477.484 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 19.250 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 471.000 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 93.873 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételeit 46.937 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. §** Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

- 21. §** (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.
- 22. §** (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 - 2019. 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.
- 23. §** 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.
- 24. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2019. február ...

Nagy Csilla
jegyző

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

Költségvetési mérleg (nettóított)

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Személyi juttatások	Eredeti ei.
Működési bevételek	16 967	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	139 080
Közhatalmi bevételek	93 073	Dologi kiadások	28 740
Önkormányzatok működési tám.	200 990	Egyéb működési célú kiadások	127 554
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	30 350	Finanszírozási kiadások - működési	23 534
Finanszírozási bevételek - működési	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300		15 300
		Tartalék*	20 238
Működési bevételek összesen	341 680	Működési kiadások összesen	354 446
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	Beruházások	1 440
Felhalmozási c. támogatás	36 410	Felújítások	521 254
Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200
		Felhalmozási kiadások összesen	523 894
Felhalmozási bevételek összesen	46 410		
		Finanszírozási kiadás	0
Finanszírozási bevétel (maradvány)	490 250	Költségvetési kiadások összesen:	878 340
Költségvetési bevételek összesen:	878 340		

* Általános tartalék:
Céltartalék:

1 755
18 483

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése	
	eredeti el.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 720
Fizetendő általános forgalmi adó	465
Dologi kiadás összesen	2 185
Egyéb felújítások	8 425
Felújítás áfa	2 275
Felhalmozási kiadás összesen	10 700
Kiadás összesen	12 885
096015 Intézményi étkeztetés	
	eredeti el.
Étkeztetési bevétel	7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890
Működési bevételek	8 890
Bevételek összesen	8 890
Vásárolt élelmiszer, szolgáltatás	22 835
Fizetendő általános forgalmi adó	6 165
Dologi kiadás összesen	29 000
Kiadás összesen	29 000
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, karbantartás	4 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100
Dologi kiadás összesen	5 100
Kiadás összesen	5 100
066010 Zöldterület-kezelés	
	eredeti el.
Parkfenntartás, beszerzések	4 000
Gyepmesteri tevékenység	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
Bevételek összesen	10 000
Egyéb dologi kiadások	400
Fejérvíz beruházás	12 700
Földterület vétel	1 200
Kiadás összesen	14 300
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.	
	eredeti el.
EFOP támogatás	12 800
Bevételek összesen	12 800
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500
Munkaszervező munkavállalók juttatása (EFOP pályázat - 5 fő)	13 600
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500
Külföldi utazással, díjjal járó jutt.	100
Személyi juttatás összesen	29 700
Járulék	6 100
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	6 100
Kiadás összesen	35 800
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

066020 Városgazdálkodás	
	eredeti el.
Bérleti díj	1 400
Kiszámlázott közműi díjak bevételei	200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	50
Egyéb működési bevételek	500
Működési bevételek összesen	2 150
TOP pályázatok támogatása	12 410
Felhalmozási célú pénzeszközök összesen	12 410
Bevételek összesen	14 560
Közalkalmazotti juttatása	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700
Egyéb juttatás	300
Személyi juttatás összesen	3 300
Járadék	650
Munkáltatói terhelő járulékok és szoci. adó összesen	650
Üzemeltetési anyagok (kisbusz fenntartás)	2 000
Szakmai anyag	300
Informatikai szolg.	200
Közműi és továbbszámlázott díjak	1 000
Karbantartás, kisjavítás (tég., kisbusz, közterületek, egyéb, ároktisztítás)	1 000
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákszállítás, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértő)	5 200
KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása	997
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb költségek	500
Fizetendő általános forgalmi adó	6 000
Belföldi kiküldetés	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400
Adók, díjak, egyéb befizetések	550
Dologi kiadás összesen	28 247
ISPA 100 Ft/fő	414
Móni Többségi Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 200
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	123
"A. Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	50
Rendőrség támogatás	100
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 887
Vis maior helyreállítás - önrész 2018.	4 300
TOP - ipari park	89 950
TOP - fő és környéke	143 116
TOP - zöld város	185 304
Földkérelmi tervezése	6 700
Kerékpárút tervek	1 000
Felújítás összesen	430 370
Általános tartalék	1 755
Céltartalék- Leader pályázatok önrész	2 883
Céltartalék- EFOP pályázat	15 600
Tartalék összesen	20 238
Kiadás összesen	487 692
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről	
	eredeti el.
Kommunális adó	10 500
Idegenforgalmi adó	400
Iparűzési adó - állandó jell.v.	72 773
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0
Gépjárműadó	9 000
Egyéb közhatalmi bevételek	400
Közhatalmi bevételek	93 073
Bevételek összesen	93 073
018010 Önkormányzatok elszámolásai	
	eredeti el.
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	108 878,670
Közművelődés támogatása	4 952,530
Norm. szoc. ellátás tám.	39 373,816
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekét.	47 784,967
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - bölcsőde	24 000,000
Önkormányzatok támogatása	224 990
Bevételek összesen	224 990

Aht. belüli megelőlegezések	7 344
Egyéb működési célú kiadások	7 344
Kiadás összesen	7 344
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)</i>	<i>490 000</i>
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti el.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	123 675
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	890
Kiadás összesen	124 565
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	<i>eredeti el.</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>2 500</i>
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>675</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>3 175</i>
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	<i>2 000</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>540</i>
<i>Dologi kiadás összesen</i>	<i>2 540</i>
<i>Felújítás - bűlcsofde, tető</i>	<i>37 484</i>
Kiadás összesen	40 024
072111 Háziiorvosi feladatellátás	
<i>Közüzeri díjak</i>	<i>eredeti el.</i>
Telefon, internet - orvosok	900
Karbantartás, kjsjavítás	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	200
Fizetendő általános forgalmi adó	700
Dologi kiadás összesen	540
Kiadás összesen	2 540
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	
<i>Telefon</i>	<i>eredeti el.</i>
<i>Közüzeri díjak</i>	<i>45</i>
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200
Fizetendő általános forgalmi adó	100
Dologi kiadás összesen	80
Kiadás összesen	425
072311 Fogorvosi alapellátás	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>eredeti el.</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>50</i>
<i>Telefon</i>	<i>60</i>
<i>Közüzeri díjak, karbantartás, egyéb szolg.</i>	<i>300</i>
Fizetendő általános forgalmi adó	100
Dologi kiadás összesen	460
Kiadás összesen	460
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>eredeti el.</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>7 500</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>7 500</i>
<i>Közalkalmazotti illetmény</i>	<i>5200</i>
<i>Közlekedési költségátérítés</i>	<i>100</i>
<i>Cafetéria</i>	<i>300</i>
Személyi juttatás összesen	5 600
Járulék	1 300
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 300
Irodaszer, nyomtatvány	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400
Közüzeri díjak	450
Karbantartás, kjsjavítás	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg.	300
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Belföldi kiküldetés	50
Egyéb dologi kiadás	70
Dologi kiadás összesen	2 370
Informatikai eszköz beszerzése	300
Kiadás összesen	9 570

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	eredeti el.
<i>OEP finanszírozás</i>	2 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	2 500
Bevételek összesen	2 500
Közfoglalkoztatottak illetmény	2 000
Személyi juttatás összesen	2 000
Járulék	800
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800
Kiadás összesen	2 800
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	eredeti el.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50
Dologi kiadás összesen	50
Kiadás összesen	50
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	500
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám. (hulladék)	7 000
Közfoglalkoztatás	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.túzfifa	3 200
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800
Kiadás összesen	15 800
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása	
	eredeti el.
TÖOSZ tagdíj	103
Egyéb szervezetek támogatása	1 600
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 203
Kiadás összesen	5 203
04123 Közfoglalkoztatás	
	eredeti el.
<i>Tám.ért.műk.bev. alk. áll. pénzalapból</i>	7 500
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	7 500
Bevételek összesen	7 500
Közfoglalkoztatás	7 000
Személyi juttatás összesen	7 000
Járulék, táppénz	1 200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 200
Kiadás összesen	8 200
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.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	200
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	54
Működési bevétel összesen	254
Bevételek összesen	254
Közfoglalkoztatottak illetmény	2 700
Egyéb sajátos juttatás	130
Cafetéria	150
Személyi juttatás összesen	2 980
Járulék	650
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650

Üzemeltetési anyag	300
Szakmai anyag	50
Informikai szolg., telefon	180
Közüzemí díjak	130
Egyéb üzemeltetés	200
Kiküldetés	10
Karbantartás, kisjavítás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30
Dologi kiadás összesen	1 150
Beruházás kiadás	250
Kiadás összesen	5 030
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	
Bérleti díj	eredeti el.
Közüzemí díjak	703
Kiszámlázott általános forgalmi adó	200
Működési bevétel összesen	50
Bevételek összesen	953
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak	900
Munkáltatót terhelő járulékok és szoci. adó összesen	100
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900
Közüzemí díjak	1 600
Többévi számlázott közüzemí díjak	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb dologi kiadás	62
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000
Dologi kiadás összesen	10 062
Kiadás összesen	11 062
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
Sportcentrum bérleti díj	eredeti el.
Működési bevétel összesen	900
Bevételek összesen	900
Közüzemí 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	
Sportoúti támogatások	eredeti el.
Egyéb működési célú kiadás	2 200
Kiadás összesen	2 200
081061 Fürdő és strandszolgáltatás	
Közüzemí díjak	eredeti el.
Karbantartás, kisjavítás	250
Vízkezelés járuléka	500
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	70
Fizetendő általános forgalmi adó	210
Dologi kiadás összesen	190
Felújítási kiadások	1 220
Kiadás összesen	30 000
	31 220
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	eredeti el.
Működési bevétel összesen	450
Bevételek összesen	450
Közüzemí díjak	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600
Karbantartás, kisjavítás	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100
Fizetendő általános forgalmi adó	620
Dologi kiadás összesen	2 880
Kiadás összesen	2 880
Költségvetési bevételek összesen	877 895
Költségvetési kiadások összesen	877 895

Önként vállalt feladatokból származó bevételek: 0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai: 6 038
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: 0

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatali támogatás	77 447,80
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 470,19
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 544,00
Közütemető fenntartás	460,85
Közüutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 051,10
Lakott külterület tám	45,90
Üdülöhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	371,4
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	972,400
Helyi önkormányzat működési támogatása	108 878,670
Óvoda támogatása	47 784,967
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	14 840,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	11 989,000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	8 785,716
Gyermekétkeztetés szünidei	359,100
Családsegítés	1 700,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 700,000
Szociális támogatás	39 373,816
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	4 952,530
Közüművelődés támogatása	
Költségvetési támogatás összesen	200 989,983

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	5	1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
Összesen:	6	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	10	0
Összesen:	10	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 - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	0	0
Összesen:	4	7

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevétel	felhalmozási bevétel	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január	1 800	400	22 790	1 150				
február	1 400	700	16 200	1 000	9 000		26 140	30
március	1 300	39 000	16 200	1 900		8 000	28 300	460
április	1 200	300	16 200	800	7 000		66 400	36 830
május	1 400	900	16 200	1 450			25 500	30 106
június	1 200	4 400	16 200	16 000		6 410	19 950	24 206
július	1 500	500	16 200	1 150			44 210	41 566
augusztus	1 600	800	16 200	1 300	474 250	24 000	19 350	34 922
szeptember	1 500	39 573	16 200	2 800			518 150	6 328
október	1 900	600	16 200	800			60 073	39 651
november	1 400	900	16 200	1 100		8 000	19 500	33 291
december	767	5 000	16 200	1 200			27 600	34 941
							23 167	0
összesen	16 967	93 073	200 990	30 650	490 250	46 410	878 340	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	11 250	2 300	10 200	1 800	560			
február	11 250	2 300	10 200	1 800	320	2 000		26 110
március	14 280	3 440	10 200	1 800	310			27 870
április	11 250	2 300	15 354	1 800	320	1 200		30 030
május	11 250	2 300	10 200	1 800	300			32 224
június	11 250	2 300	10 200	2 680	420			25 850
július	11 250	2 300	10 200	1 934	310			26 850
augusztus	11 250	2 300	10 200	1 840	460	520 694		25 994
szeptember	11 250	2 300	10 200	2 680	320			546 744
október	11 250	2 300	10 200	1 800	310			26 750
november	11 250	2 300	10 200	1 800	400			25 860
december	12 300	2 300	10 200	1 800	11 270			25 950
							20 238	58 108
összesen	139 080	28 740	127 554	23 534	15 300	523 894	20 238	878 340

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	69 860
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	54 705
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	4 200
Egyéb tagdíjak, támogatások	687
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 400
Egyéb szervezetek támogatása	1 703
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	1 400
Versenysport támogatása	2 200

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

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	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	1 Ft	- Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	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:	354 446
Felhalmozási célú kiadások összesen:	523 894
Költségvetési kiadások összesen:	878 340
Működési bevételek összesen:	341 680
Felhalmozási célú bevételek összesen:	46 410
Költségvetési bevételek összesen:	388 090
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 490 250
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	12 766
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	477 484
Finanszírozási bevételek:	490 250
költségvetési hiány belső finanszírozása:	490 250
- működési maradvány felhasználás	19 250
- felhalmozási maradvány felhasználás	471 000
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
Tárgyévi kiadások:	878 340
Tárgyévi bevételek:	878 340
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 2019	1. év 2020	2. év 2021	3. év 2022
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	83 673	84 000	86 000	86 000
Önkormányzati vagyomból származó bevétel	10 000	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	93 873	96 300	96 350	98 400
Saját bevétel 50 %-a	46 937	48 150	48 175	49 200
Saját bevétel 20 %-a	18 775	19 260	19 270	19 680
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:	46 937	48 150	48 175	49 200

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2020	Támogatási összeg	Önrész összege	Adatok Ft-ban	
					Betervezett önrész	Betervezett önrész
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003	BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	145 478 500	145 478 500	-	-	-
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN	196 931 323	196 931 323	-	-	-
TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	96 999 933	96 999 933	-	-	-
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLELETBEN	50 029 600	50 029 600	-	-	-
LEADER VP6-19.2.1.-815-17	BAKONYI RENDEZVÉNYEK, KÉPZÉSEK, HÁLÓZATI TEVÉKENYSÉGEK	702 500	499 999	202 501	202 501	202 501
LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17	BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE	5 675 000	2 995 000	2 680 000	2 680 000	2 680 000

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

Adatok ePft-ban		Költségvetési mérleg	
	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	195	Személyi juttatások	46 670
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 450
Működési c.tám. áht-n belülről	69 225	Dologi kiadások	13 550
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	69 420	Működési kiadások összesen	69 670
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	635
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	635	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	635	Felhalmozási kiadások összesen	635
Maradvány felhasználás	250		
Költségvetési bevételek összesen:	70 305	Költségvetési kiadások összesen:	70 305
		* Általános tartalék:	0
		Céltartalék:	0

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati
funkciónként**

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	
	<i>eredeti ei</i>
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	45
Működési bevétel összesen	195
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő	38 200
Jutalom	1 000
Jubileumi jutalom	1 620
Cafetéria-juttatás	1 800
Közlekedési ktg. térítés	1 200
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	300
Külsős juttatás (megbíz. díj + reprezentáció)	2 550
Személyi juttatás összesen	46 670
Járulék	9 300
Táppénz	150
Munkáltatói terhelő jár. és szoci. h. adó összesen	9 450
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (írodaszer, nyomtatvány)	900
Telefon	400
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500
Közüzem. díjak	2 000
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 200
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt. továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 950
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	50
Fizetendő általános forgalmi adó	2 800
Belföldi kiküldetés	150
Reklám	100
Egyéb dologi kiadások	200
Dologi kiadás összesen	13 550
Bútorok, egyéb berendezések	200
Informatikai eszközök, programok	300
Fizetendő általános forgalmi adó	135
Beruházások	635
Kiadás összesen	70 305
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	<i>eredeti ei.</i>
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.478)</i>	69 225
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	635
<i>Tavaly évi maradvány</i>	250
Irányító szervi támogatások	70 110
Bevétel összesen	70 110
Költségvetési bevételek összesen	70 305
Költségvetési kiadások összesen	70 305

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	250
február	50			6 500		6 550	130
március				6 500		6 500	260
április				6 230		6 230	570
május				5 800	635	6 435	0
június	95			5 500		5 595	205
július				5 200		5 200	35
augusztus				5 600		5 600	215
szeptember				5 450		5 450	145
október				5 660		5 660	305
november				5 200		5 200	85
december	50			5 945		5 995	30
összesen	195	0	0	69 225	635	70 055	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 800	770	1 100				5 670
február	3 800	770	2 100				6 670
március	4 300	870	1 200				6 370
április	3 800	770	1 350				5 920
május	3 800	770	1 800		635		7 005
június	3 800	770	820				5 390
július	3 800	770	800				5 370
augusztus	3 800	770	850				5 420
szeptember	3 800	770	950				5 520
október	3 800	770	930				5 500
november	3 800	770	850				5 420
december	4 370	880	800				6 050
összesen	46 670	9 450	13 550	0	635	0	70 305

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

Adatok eft- ban	Költségvetési mérleg	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek	0	40 930
Közhatalmi bevételek	0	8 490
Működési c.tám. áht-n belülről	54 450	5 030
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
Működési bevételek összesen	54 450	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	255
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	255
Maradvány felhasználás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	54 705	54 705
* Általános tartalék: 0		
Céltartalék: 0		

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

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
Közalkalmazottak juttatásai 11 fő	eredeti ei.
Cafetéria-juttatás	37 200
Közlekedési ktg.térítés	1 650
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	780
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150
Személyi juttatás összesen	200
Járulék	39 980
Táppénz	8 200
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	100
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	8 300
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	500
Telefon	400
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	100
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	520
Fizetendő általános forgalmi adó	200
Belföldi kiküldetés	450
Egyéb dologi kiadások	60
Dologi kiadás összesen	150
Szakmai beszerzések	2 480
Fizetendő általános forgalmi adó	200
Beruházások	55
Kiadás összesen	255
	51 015
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
Megbízási díj - gyógypedagógus	eredeti ei.
Személyi juttatás összesen	950
Járulék	950
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	190
Dologi kiadás - logopédia	190
Kiadás összesen	350
	1 490
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
Reklám, popaganda	eredeti ei.
Közüzem díjak	50
Karbantartás, kisjavítás	1 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150
Fizetendő általános forgalmi adó	50
Dologi kiadás összesen	450
Kiadás összesen	2 200
	2 200
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 47.785) működési	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	54 450
Irányító szervi támogatások	255
Bevétel összesen	54 705
	54 705
Költségvetési bevételek összesen	
Költségvetési kiadások összesen	54 705
	54 705

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január				4 550		4 550	270
február				4 910		4 910	790
március				5 520		5 520	295
április				4 900		4 900	835
május				4 260	255	4 515	830
június				4 530		4 530	1 090
július				4 200		4 200	1 035
augusztus				4 430		4 430	1 205
szeptember				4 200		4 200	1 135
október				4 500		4 500	1 360
november				4 100		4 100	1 195
december				4 350		4 350	0
összesen	0	0	0	54 450	255	54 705	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	680	400				4 280
február	3 300	680	410				4 390
március	4 675	870	470				6 015
április	3 180	680	500				4 360
május	3 180	680	405		255		4 520
június	3 180	680	410				4 270
július	3 180	680	395				4 255
augusztus	3 180	680	400				4 260
szeptember	3 180	680	410				4 270
október	3 180	680	415				4 275
november	3 180	680	405				4 265
december	4 315	820	410				5 545
összesen	40 930	8 490	5 030	0	255	0	54 705



**Bodajk Város
Jegyzője**

Ügyiratszám: Bod/350-2/2019.

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

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2019. 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: 2019. február 12.

Jelen vannak:

Nagy Csilla

Kállainé Héri Krisztina

jegyző

óvodavezető

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2019. évi költségvetési rendeletervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai a 2018. 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 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, 2019. február 13.



Nagy Csilla
jegyző



Kállainé Héri Krisztina
óvodavezető



Ügyiratszám: Bod/350-3/2019.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának véleménye
Bodajk Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetéről szóló javaslatához**

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 – Mini 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 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 .../2019. (II. 15.) határozatában foglaltakkal javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetét a javaslatához csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2019. február 15.

Nagy Ferenc
Gazdasági Bizottság elnöke