



**Bodajk Város
Polgármestere**

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

Ügyiratszám: Bod/161/2020.

Sorszám: 31/2020.

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 2020. 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 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2020. február 7.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 rendelettervezet a képviselő-testület bizottságainak informális ülésén elhangzott javaslat alapján került előterjesztésre.

Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot önkormányzatunk 2020. 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, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(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.

Az indokolás közzététele: szükséges.

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 idej 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 2020. évi központi finanszírozás határozza meg.

Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésnél figyelembe vett tényezők a következők:

- TOP pályázatok közbeszereztetése, megvalósítása,
- Leader, EFOP, Wifi4EU pályázatok megvalósítása,
- a KEHOP – 1.2.1-18 pályázat bevétele és kiadásai,
- minimális pénzeszközzel az utak, járdák és középületek, építmények karbantartása,
- intézmények fejlesztési igényeinek minimális figyelembevétele,
- a már elfogadott Fejérvíz Zrt. által megvalósításra kerülő beruházások finanszírozása (gördülő fejlesztési terv, móri kistérségi ivóvíz-rendszer, bodajki szennyvízrendszer felértékelése),
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- 2019. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2020. évi alakulása,
- a tartalékképzés lehetőségeinek felmérése, jelenleg a tartalék összege 10.835 eFt,
- a követeléseink, kintlévőségeink behajtásának alakulása és kiemelt kezelése,
- áthúzódó egyéb kötelezettségeink.

Nem került betervezésre:

- tablet vásárlás a képviselő-testület részére,
- a Kert utca felújítása és annak 4.461 eFt-os önrésze,
- a TOP-1.4.1-19 mini bölcsőde pályázat bevétele, kialakítása, működtetése,
- közművelődési intézmény létrehozása, működtetése, valamint a Városi Könyvtár KSZR-ből történő kilépésének költsége,
- jelenleg futó pályázatok későbbiekben felmerülő többletköltség igénye.

A költségvetés a működés takarékos és átgondolt gazdálkodása mellett várhatóan elégséges a város és az intézmény-üzemeltetési feladatok ellátásához. A likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitel felvételére lehet szükség. Alapvető célkitűzésként kell kezelnünk, hogy a tartalékainkat a gazdálkodásunk során megtartsuk, vagy lehetőségeinkhez mérten visszapótoljuk.

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

A korábban kiküldött Munkaanyag 2020. február 4. napján Informális ülés keretében egyeztetésre és módosításra került.

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 2020. 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

.../2020. (...) önkormányzati rendelete

a 2020. 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 2020. 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 bevétele | 799.970 eFt-ban |
| b) összes kiadás | 799.970 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát | 384.970 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 799.970 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | 415.000 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele | 415.000 eFt-ban |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétele | 0 Ft-ban |
| h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 378.869 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 421.101 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 395.570 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 404.400 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 793.563 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.407 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft.
Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 74.970 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 825 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 74.970 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 825 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 75.795 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft.
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

- (8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 54.340 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 54.340 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.655 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, 1 fő alpolgármester, 7 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 járulékaiknak 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 2020. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

- 8. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 11.703 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 10.013 eFt,
b) Család- és nővédelem kormányzati funkción 250 eFt,
c) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 300 eFt,
d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 825 eFt,
e) Intézményi beszerzés az óvodánál 315 eFt.

- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 392.697 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 13.697 eFt,
 - b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 358.000 eFt,
 - c) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 21.000 eFt.
- 10. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.835 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 287 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 -415.000 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -52.701 eFt, a felhalmozási egyenleg -362.299 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 36.000 eFt,
b) felhalmozási maradvány felhasználása 379.000 eFt.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 106.526 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 53.263 eFt-ban állapítja meg.
(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 pályázat 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 visszapótlási 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 - 2020. 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 2020. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2020. február ...

Nagy Csilla
jegyző

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

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Közhatalmi bevételek	13 342	150 130
Önkormányzatok működési tám.	107 800	29 696
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	176 834	162 924
Finanszírozási bevételek - működési	44 593	24 820
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
	300	17 165
Működési bevételek összesen	342 869	10 835
		395 570
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		
Felhalmozási c. támogatás	10 000	11 703
Felhalmozási bevételek	32 101	392 697
	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	42 101	404 400
Finanszírozási bevétel (maradvány)		
Költségvetési bevételek összesen:	415 000	0
	799 970	799 970
* Általános tartalék: 10 835		
Céltartalék: 0		

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése	
	eredeti ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	500
Fizetendő általános forgalmi adó	135
Dologi kiadás összesen	635
Kiadás összesen	635
096015 Intézményi étkeztetés	
	eredeti ei.
Étkeztetési bevétel	6 065
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 635
Működési bevételek	7 700
Bevételek összesen	7 700
Vásárolt élelmiszer, szolgáltatás	21 500
Fizetendő általános forgalmi adó	5 800
Dologi kiadás összesen	27 300
Kiadás összesen	27 300
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	
	eredeti ei.
Reklám, propaganda	2 615
Dologi kiadás összesen	2 615
Kiadás összesen	2 615
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	eredeti ei.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	540
Dologi kiadás összesen	2 540
Kiadás összesen	2 540
066010 Zöldterület-kezelés	
	eredeti ei.
Parkfenntartás, beszerzések	3 213
Gyepmesteri tevékenység	400
Fizetendő általános forgalmi adó	987
Dologi kiadás összesen	4 600
Kiadás összesen	4 600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok	
	eredeti ei.
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	10 000
Bevételek összesen	10 000
Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése	1 270
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	13 697
Kiadás összesen	14 967

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.	
	eredeti ei.
EFOP támogatás	15 393
Kehop támogatás	9 650
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés	300
Bevételek összesen	25 343
Választott tisztségviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő)	15 550
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100
Személyi juttatás összesen	31 850
Járulék	6 256
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	6 256
Dologi kiadások - Efop életviteli program	11 176
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	6 764
Dologi kiadás összesen	17 940
Kiadás összesen	56 046
064010 Közvilágítás	
	eredeti ei.
Villamosenergia	5 000
Karbantartás	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850
Dologi kiadás összesen	8 850
Kiadás összesen	8 850
066020 Városgazdálkodás	
	eredeti ei.
Bérleti díj	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	50
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20
Egyéb működési bevétel	500
Működési bevétel összesen	1 970
Pályázati támogatások- Leader tábla	3 529
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása	4 572
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	8 101
Bevételek összesen	10 071
Közalkalmazott juttatása	2 500
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700
Egyéb juttatás	150
Személyi juttatás összesen	3 350
Járulék	600
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600
Üzemeltetési anyagok	1 800
Szakmai anyag	300
Informatikai szolg.	200
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 400
Karbantartás, kisjavítás	1 000
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	4 000
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m)	8 500
Földkabel tervezése	5 300
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek (mozi: 7,2m, tó 5,3m)	12 600
Fizetendő általános forgalmi adó	11 000
Belföldi kiküldetés	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 600

Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	2 000
Dologi kiadás összesen	52 800
ISPA 100 Ft/fő	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 200
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	123
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	350
Rendőrség támogatása	100
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 187
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	5 441
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	4 572
Beruházások összesen	10 013
TOP - ipari park	92 000
TOP - tó és környéke	126 000
TOP - zöld város	140 000
Felújítás összesen	358 000
Általános tartalék	10 835
Céltartalék	0
Tartalék összesen	10 835
Kiadás összesen	440 785
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről	
	eredeti ei.
Kommunális adó	16 000
Idegenforgalmi adó	400
Iparüzési adó - állandó jell.v.	82 000
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	0
Gépjárműadó	9 000
Egyéb közhatalmi bevételek	400
Közhatalmi bevételek	107 800
Bevételek összesen	107 800
018010 Önkormányzatok elszámolásai	
	eredeti ei.
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	109 214,290
Közművelődés támogatása	5 086,566
Norm. szoc. ellátás tám.	39 329,871
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kivüli gyermekékt, szoc tűzifa	47 203,400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - bölcsőde	0,000
Önkormányzatok támogatása	200 834
Bevételek összesen	200 834
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	8 033
Egyéb működési célú kiadások	8 033
Kiadás összesen	8 033
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)	415 000
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	129 215
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 140
Kiadás összesen	130 355
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	eredeti ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 700
Működési bevétel összesen	1 700
Bevételek összesen	1 700
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	1 000

Továbbszámlázott kiadás	1 400
Fizetendő általános forgalmi adó	650
Dologi kiadás összesen	3 050
Felújítás - tető	21 000
Kiadás összesen	24 050
072111 Háziorvosi feladatellátás	
	eredeti ei.
Közüzem díjak	900
Telefon, internet - orvosok	200
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	900
Fizetendő általános forgalmi adó	300
Dologi kiadás összesen	2 500
Kiadás összesen	2 500
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	
	eredeti ei.
Telefon	20
Közüzem díjak	300
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	100
Fizetendő általános forgalmi adó	80
Dologi kiadás összesen	500
Kiadás összesen	500
072311 Fogorvosi alapellátás	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</i>	<i>50</i>
Bevételek összesen	50
Telefon	60
Közüzem díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100
Dologi kiadás összesen	460
Kiadás összesen	460
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	eredeti ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>9 000</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>9 000</i>
Bevételek összesen	9 000
Közalkalmazotti illetmény	7200
Közeledési költségtérítés	100
Cafetéria	300
Személyi juttatás összesen	7 600
Járulék	1 500
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 500
Irodaszer, nyomtatvány	200
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400
Közüzem díjak	450
Karbantartás, kisjavítás	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, egyéb eszköz beszerzése	250
Kiadás összesen	11 720

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	eredeti ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	3 000
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	3 000
Bevételek összesen	3 000
Közalkalmazotti 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 ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50
Dologi kiadás összesen	50
Kiadás összesen	50
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	
	eredeti ei.
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 ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300
Bevételek összesen	300
Temetési kölcsön	500
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf.	4 000
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.	8 000
Köztemetés	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 665
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 665
Kiadás összesen	17 665
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása	
	eredeti ei.
Egyéb szervezetek támogatása	1 800
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	4 000
Egyéb működési célú kiadás	5 800
Kiadás összesen	5 800
04123 Közfoglalkoztatás	
	eredeti ei.
<i>Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalaptól</i>	7 500
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	7 500
Bevételek összesen	7 500
Közcélú foglalkoztatás	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 ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	600

Fizetendő általános forgalmi adó	30
Dologi kiadás összesen	630
Kiadás összesen	630
082044 Könyvtári szolgáltatások	
	eredeti ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
Működési bevétel összesen	127
Bevételek összesen	127
Közalkalmazotti illetmény	2 900
Egyéb sajátos juttatás	130
Cafetéria	150
Személyi juttatás összesen	3 180
Járulék	650
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650
Üzemeltetési anyag	300
Szakmai anyag	50
Informatikai szolg. telefon	180
Közüzeri 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	300
Kiadás összesen	5 280
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	
	eredeti ei.
Bérleti díj	100
Működési bevétel összesen	100
Bevételek összesen	100
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repl	900
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900
Közüzeri díjak	1 600
Többé számlázott közüzeri díjak	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000
Efop - bor és pogácsa verseny	832
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb dologi kiadás	62
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000
Dologi kiadás összesen	10 894
Kiadás összesen	11 894
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	eredeti ei.
Sportcentrum bérleti díj	900
Működési bevétel összesen	900
Bevételek összesen	900
Közüzeri díjak	1 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200
Fizetendő általános forgalmi adó	460
Dologi kiadás összesen	2 160
Kiadás összesen	2 160

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása	
	eredeti ei.
Sportcélú támogatások	1 900
Egyéb működési célú kiadás	1 900
Kiadás összesen	1 900
081061 Fürdő és strandszolgáltatás	
	eredeti ei.
Közüzemi díjak	250
Karbantartás, kisjavítás	500
Vízkeszlet járulék	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	250
Fizetendő általános forgalmi adó	190
Dologi kiadás összesen	1 260
Kiadás összesen	1 260
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
	eredeti ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>
Működési bevétel összesen	450
Bevételek összesen	450
Közüzemi 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
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	799 875
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	799 875

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 407
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	77 447,80
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 181,56
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 544,00
Köztemető fenntartás	0,00
Közutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	10 978,20
Lakott külterület tám	45,90
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	661,0
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	840,800
Helyi önkormányzat működési támogatása	109 214,290
Óvoda támogatása	47 203,400
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	16 733,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	13 354,000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	5 733,431
Gyermekétkeztetés szünidei	109,440
Családsegítés	1 700,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 700,000
Szociális támogatás	39 329,871
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	
Közművelődés támogatása	5 086,566
Költségvetési támogatás összesen	200 834,127

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	7	1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
Összesen:	8	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.	11	2
Összesen:	11	2

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 bevételek	közhatalmi bevételek	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzkt.
január	900	500	22 284	1 850		6 500	32 034	24
február	1 100	600	14 050	1 000		31 601	48 351	19 445
március	1 300	43 000	14 050	1 900			60 250	34 766
április	1 200	300	14 050	25 343			40 893	41 829
május	1 200	900	14 050	1 450			17 600	30 509
június	1 200	8 000	14 050	1 900	415 000		440 150	36 468
július	1 000	500	14 050	1 150			16 700	24 048
augusztus	1 400	800	14 050	1 800			18 050	13 138
szeptember	1 100	46 700	14 050	2 800			64 650	47 898
október	750	600	14 050	1 600		4 000	21 000	28 938
november	1 400	900	14 050	1 900			18 250	17 668
december	792	5 000	14 050	2 200			22 042	0
összesen	13 342	107 800	176 834	44 893	415 000	42 101	799 970	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	12 350	2 360	12 200	1 800	3 300			32 010
február	12 350	2 360	12 200	1 800	220			28 930
március	14 280	3 736	12 200	2 800	210	11 703		44 929
április	12 350	2 360	17 000	1 800	320			33 830
május	12 350	2 360	12 200	1 800	210			28 920
június	12 350	2 360	23 924	2 680	180	392 697		434 191
július	12 350	2 360	12 200	1 900	310			29 120
augusztus	12 350	2 360	12 200	1 840	210			28 960
szeptember	12 350	2 360	12 200	2 680	300			29 890
október	12 350	2 360	12 200	1 800	415		10 835	39 960
november	12 350	2 360	12 200	2 120	490			29 520
december	12 350	2 360	12 200	1 800	11 000			39 710
összesen	150 130	29 696	162 924	24 820	17 165	404 400	10 835	799 970

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	75 700
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	54 655
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	4 200
Egyéb tagdíjak, támogatások	987
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 400
Egyéb szervezetek támogatása	1 800
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	4 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	1 400
Versenysport támogatása	1 900

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 hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	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	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Használt fizetési kötelezettségek	- 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:	395 570
Felhalmozási célú kiadások összesen:	404 400
Költségvetési kiadások összesen:	799 970
Működési bevételek összesen:	342 869
Felhalmozási célú bevételek összesen:	42 101
Költségvetési bevételek összesen:	384 970
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 415 000
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	52 701
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	362 299
Finanszírozási bevételek:	415 000
költségvetési hiány belső finanszírozása:	415 000
- működési maradvány felhasználás	36 000
- felhalmozási maradvány felhasználás	379 000
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
Tárgyévi kiadások:	799 970
Tárgyévi bevételek:	799 970
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 2020	1. év 2021	2. év 2022	3. év 2023
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	98 400	100 000	102 000	104 000
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	7 876	10 000	8 000	10 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	250	300	350	400
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	106 526	110 300	110 350	114 400
Saját bevétel 50 %-a	53 263	55 150	55 175	57 200
Saját bevétel 20 %-a	21 305	22 060	22 070	22 880
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:	53 263	55 150	55 175	57 200

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2021	Támogatási összeg	Önrész összege	Adatok Ft-ban	
					Betervezett önrész	Betervezett önrész
TOP-1.2.1-15-FEI-2016-00003	BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	145 478 500	145 478 500	-	-	-
TOP-2.1.2-15-FEI-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN	301 421 038	199 909 023	101 512 015	58 000 000	58 000 000
TOP 1.1.1-15-FEI-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	7 200 000	-	7 200 000	7 200 000	7 200 000
TOP 5.3.1-FEI-2017-00002	A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGEBEN	14 694 000	14 694 000	-	-	-
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLELETBEN	50 029 600	50 029 600	-	-	-
LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17	BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR ES SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE	5 495 326	2 999 978	2 495 348	2 495 348	2 495 348
KEHOP 1.2.1-18	HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLELETFORMÁLÁS	19 873 150	19 873 150	-	-	-

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

Adatok eft-ban	Költségvetési mérleg	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek	95	53 720
Közhatalmi bevételek	0	10 590
Működési c. tám. áht-n belülről	74 875	10 660
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
Működési bevételek összesen	74 970	74 970
Felhalmozási bevételek	0	825
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	825	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	825	825
Maradvány felhasználás	0	
Költségvetési bevételek összesen:	75 795	75 795
* 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
Alaptev.szolg.ellenértéke	25
Továbbszámlázott szolgáltatások	50
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20
Működési bevétel összesen	95
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerződéses bér - 13 fő	47 020
Cafetéria-juttatás	1 900
Közlekedési ktg.térítés	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300
Külsős juttatás (megbiz.dlj + reprezentáció)	3 300
Személyi juttatás összesen	53 720
Járulék	10 440
Táppénz	150
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 590
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 200
Telefon	400
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500
Közüzem díjak	1 200
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 200
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	50
Fizetendő általános forgalmi adó	2 160
Belföldi kiküldetés	300
Reklám	50
Egyéb dologi kiadások	100
Dologi kiadás összesen	10 660
Bútorok, egyéb berendezések	50
Informatikai eszközök, programok	600
Fizetendő általános forgalmi adó	175
Beruházások	825
Kiadás összesen	75 795
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.448)	74 875
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	825
Tavaly évi maradvány	0
Irányító szervi támogatások	75 700
Bevétel összesen	75 700
Költségvetési bevételek összesen	75 795
Költségvetési kiadások összesen	75 795

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				6 400		6 400	470
február				6 200		6 200	690
március	25			7 875		7 900	310
április				6 200		6 200	500
május				6 100		6 100	590
június	45			6 000	825	6 870	255
július				6 000		6 000	275
augusztus				6 100		6 100	220
szeptember				6 000		6 000	240
október				6 300		6 300	235
november				6 000		6 000	355
december	25			5 700		5 725	0
összesen	95	0	0	74 875	825	75 795	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	4 310	870	750				5 930
február	4 310	870	800				5 980
március	6 310	1 020	950				8 280
április	4 310	870	830				6 010
május	4 310	870	830				6 010
június	4 310	870	1 200		825		7 205
július	4 310	870	800				5 980
augusztus	4 310	870	975				6 155
szeptember	4 310	870	800				5 980
október	4 310	870	1 125				6 305
november	4 310	870	700				5 880
december	4 310	870	900				6 080
összesen	53 720	10 590	10 660	0	825	0	75 795

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

Költségvetési mérleg			
	Eredeti ei.		Eredeti ei.
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	40 530
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 000
Működési c.tám. áht-n belülről	54 340	Dologi kiadások	5 810
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	54 340	Működési kiadások összesen	54 340
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	315
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	315	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	315	Felhalmozási kiadások összesen	315
Maradvány felhasználás	0		
Költségvetési bevételek összesen:	54 655	Költségvetési kiadások összesen:	54 655
<div> <div>* Általános tartalék:</div> <div>0</div> </div> <div> <div>Céltartalék:</div> <div>0</div> </div>			

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

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	eredeti ei.
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	37 200
Cafetéria-juttatás	1 650
Közlekedési ktg.térítés	780
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	700
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200
Személyi juttatás összesen	40 530
Járulék	7 900
Táppénz	100
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 000
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	500
Telefon	100
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	300
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	200
Fizetendő általános forgalmi adó	350
Belföldi kiküldetés	60
Egyéb dologi kiadások	150
Dologi kiadás összesen	2 260
Szakmai beszerzések	250
Fizetendő általános forgalmi adó	65
Beruházások	315
Kiadás összesen	51 105
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	eredeti ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	1 100
Kiadás összesen	1 100
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	eredeti ei.
Reklám, popaganda	50
Közüzemi díjak	1 400
Karbantartás, kisjavítás	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300
Fizetendő általános forgalmi adó	400
Dologi kiadás összesen	2 450
Kiadás összesen	2 450
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 47.203) működési	54 340
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	315
Előző évi maradvány	0
Irányító szervi támogatások	54 655
Bevétel összesen	54 655
Költségvetési bevételek összesen	54 655
Költségvetési kiadások összesen	54 655

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				4 440		4 440	100
február				4 910		4 910	570
március				5 520		5 520	25
április				4 900		4 900	605
május				4 260	315	4 575	595
június				4 530		4 530	855
július				4 200		4 200	815
augusztus				4 430		4 430	1 005
szeptember				4 200		4 200	870
október				4 500		4 500	1 050
november				4 100		4 100	840
december				4 350		4 350	0
összesen	0	0	0	54 340	315	54 655	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	640	500				4 340
február	3 300	640	500				4 440
március	4 675	820	570				6 065
április	3 180	640	500				4 320
május	3 180	640	450		315		4 585
június	3 180	640	450				4 270
július	3 180	640	420				4 240
augusztus	3 180	640	420				4 240
szeptember	3 180	640	515				4 335
október	3 180	640	500				4 320
november	3 180	640	490				4 310
december	3 915	780	495				5 190
összesen	40 530	8 000	5 810	0	315	0	54 655



Ügyiratszám: Bod/161- /2020.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának véleménye
Bodajk Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetéről szóló javaslatához**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 előírányozva.

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 rendeletervezetben részletezett fejlesztéseket, felújításokat. Általános tartalék 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. A likviditás biztosítása érdekében folyószámlahitel felvételére lehet szükség.

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

A Gazdasági Bizottság .../2020. (II. 12.) határozatában foglaltakkal javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletervezetét a javaslatához csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2020. február 12.

Nagy Ferenc
Gazdasági Bizottság elnöke



Bodajk Város Jegyzője

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

Ügyiratszám: Bod/161-13/2020.

Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

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

Ideje: 2020. február 10.

Jelen vannak:

Nagy Csilla

Kállainé Héri Krisztina

jegyző

óvodavezető

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2020. évi költségvetési rendeletervezetről.

Elmondja, hogy a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési kiadásai a 2019. 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 végén 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, 2020. február 10.

