



**Bodajk Város
Önkormányzat**

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

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 11-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak:

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

Távolmaradását jelezte:

| | |
|---------------------|----------------|
| Nemes Ferenc | alpolgármester |
|---------------------|----------------|

Állandó meghívottak:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nagy Csilla | jegyző |
| Halász Lajosné | aljegyző |
| Dreska Tímea | pénzügyi csoportvezető |
| Rézmann József | Gazdakör vezető |
| Ruskó Sándorné | Törpe-Ovi Alapítvány óvodavezető |
| Schveighardtné Simon Gyöngyi | Zengő Óvoda óvodavezető |
| Lakatos Róbert | Bodajk TV |
| Bódy Andrea | Bodajk TV |

Meghívottak:

| | |
|-------------------------------|--|
| Skrabákné Ruff Katalin | Törpe-Ovi Alapítvány óvodavezető-helyettes |
| Mózes László | Sonima Kft. ügyvezető |

Wurczinger Lóránt polgármester

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

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére Almádi István képviselő személyében.

Szavazásra teszi fel, aki Almádi István képviselőt elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

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

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2015. (II. 11.) határozata

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015. február 11-i rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv hitelesítője Almádi István képviselő.

Wurczinger Lóránt polgármester

Javasolja egy napirendi pont felvételét a napirendre: 4. Javaslat a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásra.

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

A szavazásban részt vesz 7 fő.

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

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2015. (II. 11.) határozata

a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015. február 11-i rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotására*
- 2. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire*
- 3. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotására*
- 4. Javaslat a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásra*

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság elfogadta az önkormányzati rendezvények 2015. I. féléves tervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot azzal, hogy a bizottság folyamatosan egyeztet a rendezvények fellépőinek kiválasztásáról.

1. napirendi pont

Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotására

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, a polgármesteri hivatal költségvetése 62.330.000 Ft kiadási és bevételi összeggel került betervezésre. A hivatal 17 fővel történő működésre kap támogatást, ezzel szemben 11 fő dolgozik a hivatalban jelenleg, és ők látják el a mindennapi feladatokat. Megjegyzi, az így keletkező pénzügyi forrást az önkormányzat használja fel.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-testületnek a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

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

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **20/2015. (II. 11.) határozata**

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

| | |
|---|-----------------|
| a) összes bevétele | 62.330 e Ft-ban |
| b) összes kiadás | 62.330 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat | 62.330 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzat | 62.330 e Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | 0 e Ft-ban |
| f) költségvetési hiány finanszírozását/finanszírozási bevétel | 0 e Ft-ban |
| g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/finanszírozási kiadás | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.
2. *A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:*
 - a) 61.330 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.*A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:*
 - a) 61.330 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. *A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 62.330 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.*

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

4. *A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.*
5. *Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 11 fő illetménye szerepel. A köztisztviselők részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.
A 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 2.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző átcsoportosítással hajthat végre.*
6. *Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz.*
7. *Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.000 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.*
8. *A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.*
9. *A polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz a hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.*
10. *A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.*
11. *A polgármesteri hivatal költségvetési egyenlege 0 Ft, így nem tartalmaz sem hiányt, sem többletet. Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.*
12. *A polgármesteri hivatal saját bevételeinek összege 0 Ft.*
13. *A polgármesteri hivatal fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.*

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

Felelős: Nagy Csilla jegyző

Határidő: értelem szerint

2. napi rendi pont

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

Wurczinger Lóránt polgármester

Három dolgot emel ki a javaslatból. Az egyik, hogy az elmúlt évekből egy, az ipari területen történt földvásárlás következtében van egy fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak, amely

a költségvetés elfogadása esetén azonnal kiegyenlítésre kerül. Továbbá kiemeli, hogy a saját bevétel 20%-a a kormány engedélye nélkül felvehető 10 mFt hitelt biztosítja, a saját bevétel 50%-a a hiteltörlesztés évi maximumát biztosítja.

Nagy Ferenc képviselő

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

Turi Krisztián képviselő

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

Wurczinger Lóránt polgármester

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

A szavazásban részt vesz 7 fő.

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

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **21/2015. (II. 11.) határozata**

az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

A képviselő-testület - eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek - az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható összegét, valamint a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételét a 2015-ös költségvetési évre és azt követő három évre vonatkozóan a mellékletek szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti új adósságot keletkeztető ügylet nem került beépítésre.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: értelem szerint

3. napirendi pont

Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotására

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, a könyvvizsgálói jelentés alapján a költségvetés tervezete fenntartható biztonságos működést prognosztizál az önkormányzat 2015. évére, felolvassa a könyvvizsgálói jelentést.

Elmondja, a bevételi és kiadási főösszegek egyaránt 478.148.000 Ft-tal kerültek betervezésre. Ezek a számok tartalmazzák a már korábban a képviselő-testület által megszavazott négy gyalogátkelőhely kivitelezését, valamint az utak, járdák, közcélú beruházásokra elkülönített összeget is, amely a város déli részének árokrendezését fogja fedezni nagy részben. Elmondja, a közvilágítás 9,5 mFt-os összeggel szerepel a rendeletervezetben, ennek csökkentésének érdekében lépéseket fog tenni az önkormányzat, hogy valamilyen pályázat útján lehetőség nyíljon a korszerűsítésre, ami a költségek csökkenését eredményezné. Megjegyzi, a bevételi források közül az árusok és a búcsúkor kitelepülő vásárosoktól beszedett területhasználati díjakból befolyt összeg aránytalanul alacsony, ezen is dolgozni fog az önkormányzat, hogy a bevételek növekedni tudjanak. Hozzáteszi, a városnapi és az egyéb rendezvényekre 2 mFt-os összeg került betervezésre, valamint a Fejérvíz Zrt.-nek lesz még egy 4,3 mFt-os beruházása, a vegyszerkeverő tartályok cseréjét illetően. Elmondja, a költségvetési tervezetben szerepel a tavalyi évről áthúzódó KEOP energetikai pályázat egyik számlája, amely 160 m Ft-os tételt képez. Az általános iskola támogatása 23,8 m Ft, az erre vonatkozó szerződés 2015. augusztusig hatályos, az energetikai fejlesztéseknek megfelelően a rezsi csökkenésének tekintetében a támogatás mértékének csökkentését fogja javasolni az önkormányzat az intézményfenntartó felé.

Elmondja, a szociális ellátások tekintetében is változások történtek, hatáskörök változtak, az önkormányzat a rá háruló feladatokhoz támogatást is kapott, amely remélhetőleg elegendő lesz. Hozzáteszi, a közfoglalkoztatás három hónapos periódusokban fog zajlani, ennek kerete 5 mFt az első időszakra.

Elmondja a sportlétesítményekkel kapcsolatosan egy beruházási tartalék került betervezésre, így 5,2 m Ft összeggel került a költségvetésbe a sportlétesítmények fenntartása, fejlesztése. A versenysport, utánpótlás nevelés támogatása az előző évhez hasonlóan 1,5 m Ft összeggel került be a tervezetbe.

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, a Humánügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotásáról szóló rendeletervezet elfogadását 478.148.000 Ft bevételi és 478.148.000 Ft kiadási főösszeggel, azzal a módosítással, hogy a Törpe-Ovi Alapítvány támogatása 3.000.000 Ft helyett 2.000.000 Ft, így az általános tartalék 36.000.000 Ft legyen.

Nagy Ferenc képviselő

Elmondja, a Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotásáról szóló rendeletervezet elfogadását 478.148.000 Ft bevételi és 478.148.000 Ft kiadási főösszeggel. Felolvassa a Gazdasági Bizottság írásos véleményét a Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetről.

Almádi István képviselő

Elmondja, évek óta látszik, hogy szűkös az önkormányzat gazdálkodása, kevés a kormányzati támogatás ami a településre jut. Ehhez képest most az látható, hogy előrelépés történt, mert két tekintetben is jelentősen növekedtek az ilyen jellegű bevételek, ami összesen 25 mFt többletet jelent. Megjegyzi, ha ez a többlettámogatás nem érkezne az önkormányzathoz, akkor a működés finanszírozása is gondot okozhatna.

Elmondja, az előző évben 59 mFt tartalékot sikerült felhalmozni, ami az idei évben nagyon jól jön, hogy a különböző beruházások meg tudjanak valósulni. Elmondja, Bodajk bevételei az

iparüzési adó tekintetében nagyon alacsonyak, az egyik plusz támogatást is ezért kapta a város. Hozzáteszi, végzett egy összehasonlítást, miszerint Bodajk költségvetése 478 mFt, ebből 60 mFt a saját bevétel, ami a költségvetés 20%-a. Ezzel szemben Székesfehérvár költségvetése 41 MrdFt, amelyből 17 MrdFt a saját bevétel, ami 40%-ot tesz ki. Ennek példáján, Bodajkon is elsődleges célnak kell lennie a saját bevételek növelésének. Megjegyzi, az elmúlt években a lakosság terhei nem nőttek, és a jövőben is fontosnak tartja ezt.

Elmondja, az előző években is teljes támogatottságot élvezett a költségvetés, és idén is ez várható, mert jó a tervezet. A Törpe-Ovi Alapítvány támogatásával kapcsolatban lenne egy észrevétele. Az előző években az volt a gyakorlat, hogy az év elején egy kisebb összegű támogatást nyújtott az önkormányzat a Törpe-Ovi Alapítvány részére, majd a második félévben, ha még szükség volt anyagi támogatásra, akkor az alapítvány benyújtotta kérelmét, amelyet a képviselő-testület megtárgyalt. Javasolja, hogy az idei évben se kapja meg előre egy összegben a támogatást az alapítvány, mert elképzelhető hogy a második félévre már olyan helyzetben lesz az önkormányzat, ami nem is engedné meg, hogy ekkora összeget erre a célra fordítson.

Wurczinger Lóránt polgármester

Megjegyzi, a támogatás összegét az alapítvány havi bontásokban kapja meg.

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, mivel a támogatás összegét az alapítvány havi bontásokban kapja meg, havi 80ezer Ft-os többletet jelentene az egymillió Ft-tal magasabb támogatás, ami nem jelentős így, és bonyolítaná a helyzetet az év közben megszavazott plusz összeg.

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, a 35 mFt-os tartalék jelenleg lekötés alatt van, márciusban jár le, minimális kamatbevételekre lehet számítani.

Almádi István képviselő

Javasolja, hogy a Törpe-Ovi Alapítvány támogatását illetően külön szavazzanak, hogy a teljes költségvetés szavazása előtt tisztázzák ezt a kérdést.

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, először a Gazdasági Bizottság javaslata szerint teszi fel a szavazást.

Szavazásra teszi fel, aki a rendelettervezetből a Törpe-Ovi Alapítvány támogatásnak összegét 3.000.000 Ft-tal, a tartalék összegét 35.000.000 Ft-tal elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **22/2015. (II. 11.) határozata**

a Gazdasági Bizottság javaslatáról

A képviselő-testület támogatja a Gazdasági Bizottság javaslatát, miszerint Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében - a polgármester által előterjesztett eredeti javaslattal megegyezően - a 084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

kormányzati funkció "Törpe-Ovi Alapítvány támogatása" előirányzata 3.000 eFt összegben, a tartalék 35.000 eFt összegben kerüljön meghatározásra.

Wurczinger Lóránt polgármester

Szavazásra teszi fel, aki a Humánügyi Bizottság javaslata szerint, a Törpe-Ovi Alapítvány támogatásnak összegét 2.000.000 Ft-tal, a tartalék összegét 36.000.000 Ft-tal elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2015. (II. 11.) határozata

a Humánügyi Bizottság javaslatáról

A képviselő-testület nem támogatja a Humánügyi Bizottság javaslatát, miszerint Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása kormányzati funkció "Törpe-Ovi Alapítvány támogatása" előirányzata 2.000 eFt összegben, a tartalék 36.000 eFt összegben kerüljön meghatározásra.

Wurczinger Lóránt polgármester

Az előző szavazások tekintetében szavazásra teszi fel, aki Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét –az eredeti javaslattal és a Gazdasági Bizottság javaslatával megegyezően– elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

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

A képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről.

A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Wurczinger Lóránt polgármester

Megköszöni a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjának, és az egész apparátusnak a hosszú és alapos munkát, aminek eredményeként létrejöhett ez a rendelet. Megköszöni mindenkinek, aki elolvasta és véleményezte a tervezetet, és külön köszönetet mond az újonnan összehívott Pénzügyi Tanácsadó Testületnek is, hogy segítettek a lehető legoptimálisabb költségvetést elkészíteni.

4. napirendi pont

javaslat a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásra

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, lehetőség van Bodajkon egy optikai hálózat kiépítésére. Megköszöni Ivanics Tamás képviselőnek a segítséget. Elmondja, a Telekom hálózatépítőjével tárgyalt egy egyedülálló lehetőségről, hogy a településen, Európai Unió pályázati forrásból egy optikai hálózat kerüljön kiépítésre. Országosan 30 helyen valósul meg ez a projekt a kormány és az Európai Unió megállapodása szerint. Az önkormányzat támogatása szükséges csupán a megvalósításhoz, a további lépéseket a cég elvégzi. Amennyiben elfogadja a képviselő-testület a kötendő megállapodást, az E-on területi képviselője is eljön Bodajkra egy egyeztetésre. Egy modern hálózat kiépítésére van lehetőség, és a településnek nem jelent anyagi terhet a megvalósítás.

Almádi István képviselő

Megkérdezi, földkábeles megoldás nem merült fel a tárgyalások során?

Nagy Ferenc képviselő

Megkérdezi, kizárólagosságot kap-e a Telekom Zrt., illetve hogy a hagyományos hálózat megmarad-e, a lakosságnak lesz-e lehetősége az olcsóbb csomagok igénybevételére is?

Wurczinger Lóránt polgármester

Válaszol, a földkábeles megoldás is felmerült a tárgyalások során, de a probléma az, hogy az út mindkét oldalán kellene építeni a hálózatot, így dupla költség lenne, valamint a közművek miatt az engedélyezés és tervezés sokkal hosszabb időt venne igénybe, és a pályázatot le kell zárni rövid időn belül.

Elmondja, előbb kiépül a hálózat, utána egyeztetnek a szakhatóságokkal, így augusztustól tudnának a felhasználók csatlakozni a hálózathoz. A régi típusú hálózat is megmaradna a településen, annak az elbontása abban az esetben történne meg, ha már egy felhasználója sincs.

Nagy Ferenc képviselő

Megkérdezi, a Bodajk Tv is használhatja-e majd a hálózatot a műsor adásra, illetve hogy a jövőben jelent-e majd valamilyen járulékos költséget ez a projekt a településnek?

Wurczinger Lóránt polgármester

Elmondja, ugyanezeket a kérdéseket tette fel a tárgyalások során, és szerencsére megnyugtató választ kapott. A Bodajk Tv műsorközlése teljes mértékben megoldható, a képűség üzemelése még nem letisztázott, erre három megoldási lehetőség is lehet, ezek kidolgozása jelenleg zajlik, utána lehet majd dönteni, hogy melyik a legjobb. A járulékos jövőbeni költségek tekintetében nem kell tartani kiadásoktól, mert budapesti központ, és több alközpont vezérlésével üzemel a rendszer, így helyiséget sem kell biztosítani. Elmondja, a Bodajk Tv adásai media-box jelleggel működnének.

Turi Krisztián képviselő

Elmondja, örömteli, hogy ilyen lehetőséghez jut a település, mert ez egy nagyon korszerű, modern megoldás, ami nagy sebességű internet elérést, és nagyon jó minőségű televíziós műsorszolgáltatást tesz lehetővé. Reméli, hogy az árak is elérhetőek lesznek, mert ez egy sokkal stabilabb, és gyorsabb rendszer mint a hagyományos hálózatok. Javasolja, hogy amennyiben megvalósul a projekt, akinek van lehetősége váltson át erre a megoldásra.

Wurczinger Lóránt polgármester

Hozzáteszi, a lopásból eredő károk is kizárhatóak, mert a vezetékek nem tartalmazznak fémeket, a rágcslók jelenthetnek veszélyt csak a vezetékre.

Elmondja, a Telekom Zrt. építi ki a hálózatot, de minden piaci szereplő lehetőséget kap a felhasználására, így senki sem kerül monopolhelyzetbe.

Szavazásra teszi fel, aki a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásról szóló határozati javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

A szavazásban részt vesz 7 fő.

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

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2015. (II. 11.) határozata

a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásról

A képviselő-testület a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel közcélú távközlési hálózat létesítésével kapcsolatos, önkormányzati tulajdonú közterületek igénybevételére vonatkozó megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

Wurczinger Lóránt polgármester

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


k. m. f.



Wurczinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző




Almádi István
jegyzőkönyv hitelesítő
képviselő



Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a 2015. 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 a következőket rendeli el:

- 1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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 | 478.578 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 478.578 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 426.728 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 478.578 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | -51.850 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 51.850 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) 276.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 202.272 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 276.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 202.272 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 474.077 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.501 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) 61.330 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 61.330 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 62.330 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.
- 3. §** (1) A képviselő-testület negyedévente, 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 13. melléklete tartalmazza.
- 4. §** (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
- (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékeinak fedezetét.
- (3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
- (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 17 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
- (5) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. Ezen kormányzati funkción 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából az 1 fő közalkalmazott részére.
- 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 polgármesteri hivatallal 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 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 23.608 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 18.700 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 508 eFt,
- c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 300 eFt,
- d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 100 eFt,
- e) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 3.000 eFt,
- f) Gép, berendezés, program vásárlása 1.000 eFt.
- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 178.664 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 9.572 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 169.092 eFt.
- 10. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 35.000 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

- 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 -51.850 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -11.422 eFt, a felhalmozási egyenleg -40.428 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 51.850 eFt az alábbiak szerint:
a) működési maradvány felhasználása 11.422 eFt,
b) felhalmozási maradvány felhasználása 40.428 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 55.710 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 27.347 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 döntéselőkészítő 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 hivatalműködési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználástervét a 12. 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 fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - 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 magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, valamint az egyéb szervezetek részére a művelődési ház helyiségeit térítésmentesen biztosítja a 2. melléklet szerinti összegen.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
20. § A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
21. § Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.
22. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.
- (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.
23. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

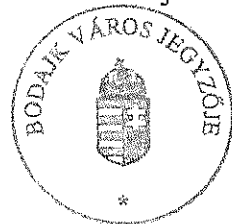
- 24. § (1)** Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
- (2)** A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.
- 25. § (1)** A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
- (2)** A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.
- (3)** A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4)** A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (5)** Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2015. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
- (6)** A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
- 26. §** A költségvetés a Tófürdő működési költségeire fedezetet tartalmaz.
- 27. §** A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
- 28. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.




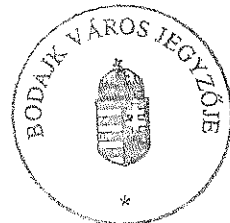

Würczinger Lóránt
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2015. február 12.


Nagy Csilla
jegyző




Nagy Csilla
jegyző



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

Költségvetési mérleg (nettósított)

| Adatok ezer Ft-ban | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
|---|----------------|----------------|
| Működési bevételek | 25 620 | 68 499 |
| Közhatalmi bevételek | 60 400 | 17 935 |
| Önkormányzatok működési tám. | 166 714 | 109 502 |
| Egyéb működési c. tám. áht-n belülről | 11 850 | 39 116 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 300 | 6 254 |
| Működési bevételek összesen | 264 884 | 35 000 |
| Felhalmozási bevételek | 264 884 | 276 306 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 23 608 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 161 844 | 178 664 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 161 844 | 202 272 |
| Finanszírozási bevétel (maradvány) | 51 850 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 478 578 | 478 578 |

* Általános tartalék: 35 000
Céltartalék: 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

| | |
|---|---------------|
| Adatok eFt-ban | |
| 045120 Út, autópálya építése | |
| | eredeti ei. |
| Karbantartás, kisjavítás | 2 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 540 |
| Dologi kiadás összesen | 2 540 |
| Gyalogátkelő tervek, eng.díjak | 14 776 |
| Beruházás áfa | 3 924 |
| Egyéb felújítások (út, járda és közcélú beruházás) | 7 537 |
| Felújítás áfa | 2 035 |
| Felhalmozási kiadás összesen | 28 272 |
| Kiadás összesen | 30 812 |
| 096015 Intézményi étkeztetés | |
| | eredeti ei. |
| Étkeztetési bevétel (Óvoda) | 2 700 |
| Étkeztetési bevétel (Iskola) | 6 900 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 630 |
| Bevételek összesen | 12 230 |
| Vásárolt élelmezés (Óvoda) | 6 000 |
| Vásárolt élelmezés (Iskola) | 19 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 6 620 |
| Dologi kiadás összesen | 31 620 |
| Kiadás összesen | 31 620 |
| 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | |
| | eredeti ei. |
| Reklám, propaganda (Bodajk TV) | 2 300 |
| Dologi kiadás összesen | 2 300 |
| Kiadás összesen | 2 300 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
| | eredeti ei. |
| Téli síkosság mentesítés | 3 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 810 |
| Dologi kiadás összesen | 3 810 |
| Kiadás összesen | 3 810 |
| 066010 Zöldterület-kezelés | |
| | eredeti ei. |
| Parkfenntartás | 4 000 |
| Gyepmester | 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 1 250 |
| Dologi kiadás összesen | 5 550 |
| Kiadás összesen | 5 550 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. | |
| | eredeti ei. |
| Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) | 5 700 |
| Nem rendszeres személyi juttatás (ktgtér., caf.) | 1 000 |
| Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) | 7 800 |
| Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. | 100 |
| Személyi juttatás összesen | 14 600 |

| | |
|--|----------------|
| Járulék | 3 950 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 3 950 |
| Kiadás összesen | 18 550 |
| 064010 Közvilágítás | |
| | eredeti ei. |
| Villamosenergia | 5 500 |
| Karbantartás | 2 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 000 |
| Dologi kiadás összesen | 9 500 |
| Kiadás összesen | 9 500 |
| 066020 Városgazdálkodás | |
| | eredeti ei. |
| Bérleti díj | 1 500 |
| Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei | 1 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 675 |
| Egyéb működési bevétel | 200 |
| Működési bevétel összesen | 3 375 |
| Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkert Közalap.) | 2 871 |
| Energetikai pályázat lehívás | 158 973 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz összesen | 161 844 |
| Maradvány felhasználás- működési célú | 11 422 |
| Maradvány felhasználás- felhalmozási célú | 40 428 |
| Bevételek összesen | 217 069 |
| Közalkalmazottak juttatása 2 fő | 2 800 |
| Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) | 700 |
| Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. | 300 |
| Személyi juttatás összesen | 3 800 |
| Járulék | 1 030 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 030 |
| Üzemeltetési anyagok | 600 |
| Szakmai anyag | 220 |
| Informatikai szolg. | 200 |
| Bérleti és lízingdíj | 100 |
| Szállítási szolgáltatás | 100 |
| Közüzem díjak | 1 500 |
| Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb) | 900 |
| Városgondnokság - BAK | 2 000 |
| Városnapi kiadások | 1 500 |
| Egyéb rendezvények | 2 000 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) | 6 800 |
| Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) | 1 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 4 900 |
| Belföldi kiküldetés | 100 |
| Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ | 900 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 450 |
| Kamatkiadás | 10 |
| Dologi kiadás összesen | 23 280 |
| ISPA 100 Ft/fő | 420 |
| Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás | 6 000 |
| F. M. Pénzügyi Keret tagdíj | 125 |
| Ezer-Jó Leader Csoport tagdíj | 30 |
| "A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj | 80 |
| Rendőrség támogatás | 58 |
| Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás | 3 264 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 9 977 |
| Földterület vásárlás (iparterület) | 508 |
| Beruházások összesen | 508 |

| | |
|--|--------------------|
| FEJÉRVÍZ fejlesztés | |
| FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa | 4 300 |
| Közlekedési pályázat önrész | 1 160 |
| Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása | 1 000 |
| KEOP - Energetikai pályázat (építési, kivitelezési ktg) | 1 579 |
| KEOP - Energetikai pályázat áfa | 126 814 |
| Felújítás összesen | 34 239 |
| Általános tartalék | 169 092 |
| Céltartalék | 35 000 |
| Tartalék összesen | 0 |
| Kiadás összesen | 35 000 |
| | 242 687 |
| 018010 Onkormányzatok elszámolásai | |
| <i>Kommunális adó</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | <i>10 000</i> |
| <i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i> | <i>200</i> |
| <i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i> | <i>40 000</i> |
| <i>Talajterhelési díj</i> | <i>600</i> |
| <i>Pótlék, bírság</i> | <i>400</i> |
| <i>Gépjárműadó</i> | <i>700</i> |
| Közhatalmi bevételek | 8 500 |
| <i>Csatorna bérleti díj áfa</i> | <i>60 400</i> |
| Működési bevételek | 810 |
| <i>Csatorna bérleti díj</i> | <i>810</i> |
| Tulajdonosi bevételek | 3 000 |
| <i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i> | <i>3 000</i> |
| <i>Közművelődés támogatása</i> | <i>124 528</i> |
| <i>Norm. szoc. ellátás tám.</i> | <i>4 710</i> |
| <i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.</i> | <i>37 476</i> |
| Önkormányzatok működési támogatása | 0 |
| Bevételek összesen | 166 714 |
| | 230 924 |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
| <i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| Bevételek összesen | 0 |
| | 0 |
| <i>Hiteltörlesztés és kamatkiadás</i> | |
| Kiadás összesen | 0 |
| | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási</i> | <i>60 900</i> |
| Kiadás összesen | 1 000 |
| | 61 900 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
| <i>Továbbszámlázott kiadás</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | <i>1 200</i> |
| Működési bevétel összesen | 326 |
| Bevételek összesen | 1 526 |
| | 1 526 |
| <i>Közalkalmazotti illetmény, cafeteria</i> | |
| Személyi juttatás összesen | 1 392 |
| Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 392 |
| <i>Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)</i> | <i>370</i> |
| <i>Szakmai anyag</i> | <i>80</i> |
| <i>Egyéb kommunikációs szolg.</i> | <i>300</i> |
| <i>Közüzem. díjak</i> | <i>60</i> |
| <i>Karbantartás, kisjavítás</i> | <i>1 250</i> |
| | 350 |

| | |
|---|---------------|
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 840 |
| Továbbszámlázott kiadás | 1 000 |
| Dologi kiadás összesen | 4 180 |
| Kiadás összesen | 5 942 |
| 091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok | |
| | eredeti ei. |
| Intézményfinanszírozás 50% | 11 592 |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 592 |
| Kiadás összesen | 11 592 |
| 092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok | |
| | eredeti ei. |
| Intézményfinanszírozás 50% | 11 592 |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 592 |
| Kiadás összesen | 11 592 |
| 072111 Háziorvosi feladatellátás | |
| | eredeti ei. |
| Közüzem díjak | 930 |
| Szakmai anyagok | 20 |
| Telefon, internet - orvosok | 175 |
| Karbantartás, kisjavítás | 175 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ | 700 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 500 |
| Dologi kiadás összesen | 2 500 |
| Kiadás összesen | 2 500 |
| 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | |
| | eredeti ei. |
| Telefon | 45 |
| Közüzem díjak | 220 |
| Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám. | 200 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 70 |
| Dologi kiadás összesen | 535 |
| Kiadás összesen | 535 |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | |
| | eredeti ei. |
| <i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i> | <i>50</i> |
| Bevételek összesen | 50 |
| Telefon | 45 |
| Közüzem díjak | 350 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 108 |
| Dologi kiadás összesen | 503 |
| Kiadás összesen | 503 |
| 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
| | eredeti ei. |
| <i>OEP finanszírozás</i> | <i>5 000</i> |
| Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 5 000 |
| Bevételek összesen | 5 000 |
| Közalkalmazotti illetmény | 3045 |
| Pótlék, helyettesítési díj | 210 |
| Cafetéria | 180 |
| Személyi juttatás összesen | 3 435 |
| Járulék | 920 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 920 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 170 |

| | |
|--|--------------------|
| Gyógyszer | |
| Egyéb készletbeszerzés | 50 |
| Telefon, internet | 50 |
| Közüzem díjak | 150 |
| Karbantartás, kisjavítás | 420 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 30 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 150 |
| Belföldi kiküldetés | 300 |
| Dologi kiadás összesen | 60 |
| Informatikai eszköz beszerzése | 1 380 |
| Kiadás összesen | 300 |
| | 6 035 |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | |
| <i>OEP finanszírozás</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| <i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i> | <i>1 800</i> |
| Bevételek összesen | 1 800 |
| | 1 800 |
| Közalkalmazotti illetmény | |
| Pótlék, helyettesítési díj | 1 305 |
| Cafetéria | 90 |
| Személyi juttatás összesen | 77 |
| Járlék | 1 472 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 400 |
| Kiadás összesen | 400 |
| | 1 872 |
| 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai | |
| <i>Rendszeres szociális segély</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| <i>Foglalkoztatás hely. támogatás</i> | <i>360</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 |
| Kiadás összesen | 960 |
| | 960 |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |
| <i>Lakásfenntartási támogatás</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| <i>Szociális tűzifa</i> | <i>2 200</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 840 |
| Kiadás összesen | 3 040 |
| | 3 040 |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |
| <i>Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 |
| Kiadás összesen | 500 |
| | 500 |
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. | |
| <i>Önkormányzati segély</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 |
| Kiadás összesen | 50 |
| | 50 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | |
| <i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i> | <i>eredeti ei.</i> |
| Bevételek összesen | 300 |
| | 300 |
| Babaérkezési támogatás | |
| Temetési kölcsön *-5 | 300 |
| | 360 |

| | |
|--|--------------|
| Önkormányzati segély/Települési segély | 500 |
| Ápolási díj - méltányos | 564 |
| Köztemetés | 100 |
| Bursa H. Ösztöndíjpályázat | 240 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 064 |
| Kiadás összesen | 2 064 |
| | |
| 084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása | |
| | eredeti ei. |
| TÖOSZ tagdíj | 83 |
| Egyéb szervezetek támogatása | 1 000 |
| Egyházak támogatása - evangélikusok | 12 |
| Törpe-Ovi Alapítvány támogatása | 3 000 |
| Egyéb működési célú kiadás | 4 095 |
| Kiadás összesen | 4 095 |
| | |
| 04123 Közfoglalkoztatás | |
| | eredeti ei. |
| Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalaptól | 5 000 |
| Egyéb működési c. tám. aht-b belülről | 5 000 |
| Bevételek összesen | 5 000 |
| Közcélú foglalkoztatás | 4 500 |
| Személyi juttatás összesen | 4 500 |
| Járulék | 675 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 675 |
| Kiadás összesen | 5 175 |
| | |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | |
| | eredeti ei. |
| Könyv, folyóirat beszerzés | 400 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 20 |
| Dologi kiadás összesen | 420 |
| Kiadás összesen | 420 |
| | |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | |
| | eredeti ei. |
| Alaptevékenység szolg. ellenért. | 100 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 |
| Működési bevétel összesen | 127 |
| Bevételek összesen | 127 |
| Közalkalmazotti illetmény | 1 950 |
| Egyéb sajátos juttatás | 100 |
| Cafetéria | 150 |
| Személyi juttatás összesen | 2 200 |
| Járulék | 590 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 590 |
| Üzemeltetési anyag | 80 |
| Szakmai anyag | 100 |
| Telefon, internet | 180 |
| Közüzemeli díjak | 130 |
| Egyéb üzemeltetés | 100 |
| Kiküldetés | 10 |
| Karbantartás, kisjavítás | 50 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 195 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 30 |
| Dologi kiadás összesen | 875 |
| Beruházás kiadás | 100 |
| Kiadás összesen | 3 765 |

| | |
|--|--------------|
| 082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | |
| Bérleti díj | eredeti ei. |
| Közüzem díjak | 400 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 500 |
| Működési bevétel összesen | 250 |
| Bevételek összesen | 1 150 |
| | 1 150 |
| Szakmai anyagok | |
| Közüzem díjak | 50 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 1 500 |
| Karbantartás, kisjavítás | 100 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 100 |
| Dologi kiadás összesen | 445 |
| Kiadás összesen | 2 195 |
| | 2 195 |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | |
| Sportcentrum bérleti díj | eredeti ei. |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 1 890 |
| Működési bevétel összesen | 510 |
| Bevételek összesen | 2 400 |
| | 2 400 |
| Közüzem díjak | |
| Karbantartás, kisjavítás | 1 200 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 400 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 160 |
| Dologi kiadás összesen | 475 |
| Beruházás | 2 235 |
| Beruházás áfa | 2 362 |
| Beruházás összesen | 638 |
| Kiadás összesen | 3 000 |
| | 5 235 |
| 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása | |
| Sportcélú támogatások | eredeti ei. |
| Egyéb működési célú kiadás | 1 500 |
| Kiadás összesen | 1 500 |
| | 1 500 |
| 081061 Fürdő és strandszolgáltatás | |
| Közüzem díjak | eredeti ei. |
| Karbantartás, kisjavítás | 250 |
| Vízkeszlet járulék | 100 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 65 |
| Dologi kiadás összesen | 108 |
| Kiadás összesen | 523 |
| | 523 |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | |
| Ravatalozó bérleti díj, sírhely | eredeti ei. |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 450 |
| Működési bevétel összesen | 122 |
| Bevételek összesen | 572 |
| | 572 |

| | |
|---|----------------|
| Közüzem díjak | 60 |
| Szolgáltatások (szemétszállítás) | 600 |
| Temetőkezelés | 384 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 282 |
| Dologi kiadás összesen | 1 326 |
| Kiadás összesen | 1 326 |
| | |
| <u>Költségvetési bevételek összesen</u> | 478 148 |
| <u>Költségvetési kiadások összesen</u> | 478 148 |
| | |
| | |
| Önként vállalt feladatokból származó bevételek: | 0 |
| Önként vállalt feladatok működési kiadásai: | 4 501 |
| Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: | 0 |

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

| | |
|---|-------------------|
| Önkormányzati hivatal támogatás | 77 814,20 |
| Zöldterület-gazdálkodás támogatása | 5 470,10 |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása | 8 288,00 |
| Közütemető fenntartás | 627,30 |
| Közüutak fenntartásának támogatása | 4 515,00 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 11 156,40 |
| Lakott külterület tám | 56,00 |
| Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó) | 358,0 |
| Beszámítási összeg (levonásra kerül) | 0,00 |
| Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés | 16 242,78 |
| Helyi önkormányzat működési támogatása | 124 527,78 |
| Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt | 14 019,98 |
| Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása | 11 342,40 |
| Gyermekekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 8 849,31 |
| Családsegítés | 1 632,14 |
| Gyermekekölési szolgálat | 1 632,14 |
| Szociális támogatás | 37 475,97 |
| Közüművelődés támogatása | 4 710,0 |
| Költségvetési támogatás összesen | 166 714 |

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

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

| | |
|--------------------------|-----------|
| KÖZFOGLALKOZTATÁS | |
| 04123 Közfoglalkoztatás | 17 |
| Összesen: | 17 |

| Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó |
| 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 9 | 2 |
| Összesen: | 9 | 2 |

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

| Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | önkorm. működési tám. | egyéb működési pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzkt. |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| január | 2 135 | 400 | 20 006 | 1 012 | | | | 58 000 |
| február | 2 135 | 700 | 13 337 | 1 012 | | | 23 553 | 60 197 |
| március | 2 135 | 24 000 | 13 337 | 1 012 | | 161 844 | 179 028 | 60 182 |
| április | 2 135 | 300 | 13 337 | 1 012 | | | 40 484 | 45 296 |
| május | 2 135 | 900 | 13 337 | 1 012 | | | 16 784 | 25 428 |
| június | 2 135 | 1 500 | 13 337 | 1 012 | | | 17 384 | 19 957 |
| július | 2 135 | 500 | 13 337 | 1 012 | | | 17 984 | 20 544 |
| augusztus | 2 135 | 2 300 | 13 337 | 1 012 | | | 16 984 | 19 936 |
| szeptember | 2 135 | 23 000 | 13 337 | 1 018 | | | 18 784 | 21 126 |
| október | 2 135 | 600 | 13 337 | 1 012 | | | 39 490 | 35 102 |
| november | 2 135 | 900 | 13 337 | 1 012 | | | 17 084 | 34 791 |
| december | 2 135 | 5 300 | 13 337 | 1 012 | | | 17 384 | 34 780 |
| | | | | | | | 21 784 | 6 150 |
| összesen | 25 620 | 60 400 | 166 714 | 12 150 | 0 | 161 844 | 426 728 | |

| Kiadások (eFt) | személyi juttatás | járadék | dologi kiadás | egyéb működési c. kiadások | ellátottak pénzbeli jutt. | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| január | 6 203 | 1 626 | 9 746 | 3 259 | 521 | | | |
| február | 4 740 | 1 232 | 7 446 | 3 261 | 521 | | | 21 355 |
| március | 8 224 | 2 172 | 12 921 | 3 259 | 522 | 161 844 | | 179 044 |
| április | 8 558 | 2 286 | 15 330 | 3 261 | 521 | 28 272 | | 55 370 |
| május | 4 809 | 1 250 | 7 556 | 3 259 | 521 | 6 696 | | 36 652 |
| június | 4 809 | 1 250 | 7 556 | 3 261 | 521 | 5 460 | | 22 855 |
| július | 4 879 | 1 268 | 7 665 | 3 259 | 521 | | | 17 397 |
| augusztus | 4 879 | 1 268 | 7 665 | 3 261 | 521 | | | 17 592 |
| szeptember | 7 667 | 2 021 | 12 045 | 3 259 | 522 | | | 17 594 |
| október | 4 809 | 1 250 | 7 556 | 3 259 | 521 | | | 25 514 |
| november | 4 809 | 1 250 | 7 556 | 3 259 | 521 | | | 17 395 |
| december | 4 112 | 1 062 | 6 460 | 3 259 | 521 | | | 17 395 |
| | | | | | | | 35 000 | 50 414 |
| összesen | 68 499 | 17 935 | 109 502 | 39 116 | 6 254 | 202 272 | 35 000 | 478 578 |

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

| | |
|--|--------|
| Bodajki Polgármesteri Hivatal | 61 900 |
| KIK - Bodajki Általános Iskola | 23 184 |
| Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj | 3 000 |
| Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás | 3 000 |
| Egyéb tagdíjak | 713 |
| Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása | 3 264 |
| Egyéb szervezetek támogatása | 1 095 |
| Törpe-Ovi Alapítvány támogatása | 3 000 |
| Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 240 |
| Versenysport támogatása | 1 500 |

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat a művelődési ház fenntartási költségeit biztosítja.

Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

| Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 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 | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | Mindösszesen: |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Befektetés (ELMIB) | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| Halasztott fizetési kötelezettség - földterület | 508 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 508 000 Ft |
| Összes kötelezettségvállalás: | 508 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 508 000 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: | 276 306 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 202 272 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 478 578 |
| Működési bevételek összesen: | 264 884 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 161 844 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 426 728 |
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: | - 51 850 |
| működési bevételek és kiadások egyenlege: | - 11 422 |
| felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | - 40 428 |
| Finanszírozási bevételek: | 51 850 |
| költségvetési hiány belső finanszírozása: | |
| - működési maradványfelhasználás | 11 422 |
| - felhalmozási maradványfelhasználás | 40 428 |
| költségvetési hiány külső finanszírozása*: | - |
| Finanszírozási kiadások: | - |
| Tárgyévi kiadások: | 478 578 |
| Tárgyévi bevételek: | 478 578 |
| 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

| | 2 015 | 1. év 2016 | 2. év 2017 | 3. év 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Helyi adó és települési adóból származó bevétel | 50 800 | 51 155 | 51 400 | 51 405 |
| Önkormányzati vagyonból származó bevétel | 3 810 | 3 850 | 3 910 | 4 010 |
| Bírság, pótlék, díjbevétel | 1 100 | 1 210 | 1 220 | 1 250 |
| Osztalék | - | - | - | - |
| Koncessziós díj | - | - | - | - |
| Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése | - | - | - | - |
| Részvények, részesedések értékesítése | - | - | - | - |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
| Saját bevétel | 55 710 | 56 215 | 56 530 | 56 665 |
| Saját bevétel 50 %-a | 27 855 | 28 108 | 28 265 | 28 333 |
| Saját bevétel 20 %-a | 11 142 | 11 243 | 11 306 | 11 333 |
| Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: | 508 | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| Adott váltó | | | | |
| Pénzügyi lízing | | | | |
| Halasztott fizetés | 508 | | | |
| Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| Adott váltó | | | | |
| Pénzügyi lízing | | | | |
| Halasztott fizetés | | | | |
| Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: | 27 347 | 28 108 | 28 265 | 28 333 |

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

Költségvetési mérleg

| | Eredeti ei. | | Eredeti ei. |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|
| Működési bevételek | 430 | Személyi juttatások | 37 100 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 10 000 |
| Működési c.tám. áht-n belülről | 60 900 | Dologi kiadások | 14 230 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 |
| | | Tartalék* | 0 |
| Működési bevételek összesen | 61 330 | Működési kiadások összesen | 61 330 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | Beruházások | 1 000 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 1 000 | Felújítások | 0 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 000 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 000 |
| Finanszírozási bevétel | 0 | Finanszírozási kiadás | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 62 330 | Költségvetési kiadások összesen: | 62 330 |
| | | * Általános tartalék: | 0 |
| | | Céltartalék: | 0 |

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

| | |
|--|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev | |
| | eredeti ei. |
| Alaptevé. szolg. ellenértéke | 100 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 230 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 |
| Működési bevételei összesen | 430 |
| Bevétel összesen | 430 |
| Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő | 33 300 |
| Cafetéria-juttatás | 1 650 |
| Közelekedési ktg. térítés | 900 |
| Egyéb szociális juttatás | 0 |
| Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi.+tanulm.+ köt.továbbk.) | 1 000 |
| Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 250 |
| Személyi juttatás összesen | 37 100 |
| Járadék | 9 800 |
| Táppénz | 200 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 10 000 |
| Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 300 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 1 200 |
| Telefon | 900 |
| Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 2 910 |
| Közüzem díjak | 2 000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 700 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 1 500 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 700 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 370 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 3 000 |
| Belföldi kiküldetés | 350 |
| Reklám | 100 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat | 200 |
| Dologi kiadás összesen | 14 230 |
| Gép, berendezés, program | 790 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 210 |
| Beruházások | 1 000 |
| Kiadás összesen | 62 330 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | eredeti ei. |
| Központi, irányító szervi támogatás - működési | 60 900 |
| Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási | 1 000 |
| Irányító szervi támogatások | 61 900 |
| Bevétel összesen | 61 900 |
| Költségvetési bevételek összesen | 62 330 |
| Költségvetési kiadások összesen | 62 330 |

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. |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | 72 |
| január | | | | 5 000 | | 5 000 | 165 |
| február | 150 | | | 4 592 | | 4 742 | 0 |
| március | | | | 6 496 | 500 | 6 996 | 0 |
| április | | | | 5 093 | | 5 093 | 153 |
| május | | | | 5 310 | | 5 310 | 518 |
| június | 150 | | | 5 140 | | 5 290 | 678 |
| július | | | | 5 000 | 500 | 5 500 | 673 |
| augusztus | | | | 5 000 | | 5 000 | 513 |
| szeptember | | | | 5 520 | | 5 520 | 988 |
| október | | | | 5 140 | | 5 140 | 1 228 |
| november | | | | 3 737 | | 3 737 | 0 |
| december | 130 | | | 4 872 | | 5 002 | 72 |
| összesen | 430 | 0 | 0 | 60 900 | 1 000 | 62 330 | |

| Kiadások (eFt) | személyi | járadék | dologi | egyéb működési kiadások | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| január | 3 000 | 807 | 1 100 | | | | 4 907 |
| február | 3 000 | 807 | 1 100 | | | | 4 907 |
| március | 3 800 | 1 096 | 1 600 | | 500 | | 6 996 |
| április | 3 040 | 800 | 1 100 | | | | 4 940 |
| május | 3 040 | 805 | 1 100 | | | | 4 945 |
| június | 3 010 | 820 | 1 300 | | | | 5 130 |
| július | 3 000 | 805 | 1 200 | | 500 | | 5 505 |
| augusztus | 3 040 | 820 | 1 300 | | | | 5 160 |
| szeptember | 3 140 | 805 | 1 100 | | | | 5 045 |
| október | 3 000 | 830 | 1 070 | | | | 4 900 |
| november | 3 000 | 805 | 1 160 | | | | 4 965 |
| december | 3 030 | 800 | 1 100 | | | | 4 930 |
| összesen | 37 100 | 10 000 | 14 230 | 0 | 1 000 | 0 | 62 330 |

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

| <u>Azonosító</u> | <u>Megnevezés</u> | <u>Kiadás összesen</u> | <u>Támogatás</u> | <u>Önrész</u> | <u>Betervezett önrész</u> Adatok efi-ban |
|---------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|---|
| KEOP-5.5.0/B/12-2013-0094 | Bodajk város intézményeinek épületenergetikai felújítása | 161 053 | 158 973 | 2 080 | 2 080 |
| KEOP-6.2.0/A/11-2011-0272 | Komposztálás megismertetése Bodajk lakosságával * | - | - | - | - |
| KDOP-4.2.3-11 | Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben | 5 517 | 4 517 | 1 000 | 1 000 |


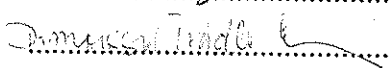
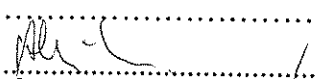
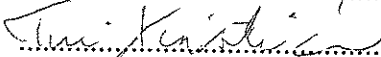
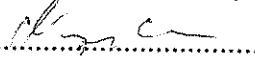
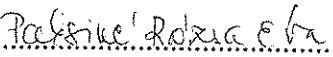

*A pályázat elszámolása 2015. január hónapban benyújtásra került, a tényleges kiadások a 2014. évi költségvetésben kerültek tervezésre és végrehajtásra.

J E L E N L É T I Í V

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 11-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén megjelentekről

Képviselő-testület tagjai:


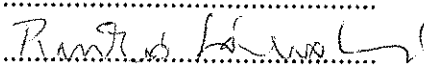
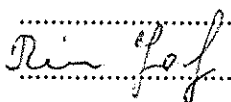
| | |
|-----------------------------|----------------|
| Wurczinger Lóránt | polgármester |
| Dimovicsné Trádler Hajnalka | alpolgármester |
| Nemes Ferenc | alpolgármester |
| Almádi István | képviselő |
| Turi Krisztián | képviselő |
| Nagy Ferenc | képviselő |
| Paksiné Rózsa Éva | képviselő |
| Ivanics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

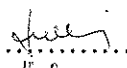
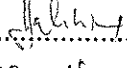
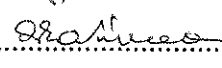
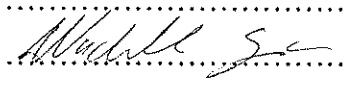
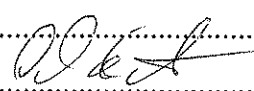
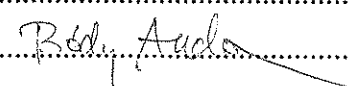

.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

J E L E N L É T I Í V

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 11-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén megjelentekről

Állandó meghívottak:

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| Törő Gábor | országgyűlési képviselő | |
| Glász László | GB nem képviselő tag | |
| Szabó Tímea | GB nem képviselő tag | |
| Pischné Márk Edina | GB nem képviselő tag | |
| Zsigmon Ágnes | HB nem képviselő tag | |
| Gerber Gabriella | HB nem képviselő tag | |
| Rajos Zoltán | HB nem képviselő tag | |
| Dr. Markó-Bodor Adrienne | Bodajki Eü. Fejl. Közalapítvány | |
| Szakáll Ferencné | Baba-mama klub, Életmód klub | |
| Schveighardt S. Gyöngyi | Zengő Óvoda óvodavezető |  |
| Gerséné Krausz Szilvia | Művészeti Isk. iskolaigazgató | |
| Ruskó Sándorné | Törpe-ovi óvodavezető |  |
| Stumpf Katalin | BAK Kft. ügyvezető | |
| Möllmann Günterné | Jobb Otthon Alapítvány elnök | |
| Ivanics Anna | Lila Akác Alapítvány elnök | |
| Szabó Helga | Családsegítő Szolgálat vezető | |
| Zubán László | Bodajkért Közalapítvány elnök | |
| Vörös Tamás | Művészetért Közalapítvány elnök | |
| Povolnik Györgyné | könyvvizsgáló | |
| Dr. Hugyecz Mária | fogszakorvos | |
| Dr. Pillér Ágnes | házi orvos | |
| Mórocz Tamás | római katolikus plébános | |
| Sallayné Sziki Judit | református lelkész | |
| Bodó Józsefné | Nyugdíjas Klub vezető | |
| Máder Lászlóné | Mozgássérültek Egyesülete elnök | |
| Salgói János | Helytörténeti Egyesület elnök | |
| Rézmán József | Gazdakör vezető |  |
| Pigler Csaba | Bodajki Sakk Egyesület elnök | |
| Tóth Éva | Védőnő | |
| Répásy Anita | Védőnő | |

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| Györök Zoltán | Tollaslabda Egyesület elnök | |
| Sárospataki Mária | Szívhang Kórus Egyesület | |
| Szabó Zoltán | Bodajki Polgárőr Egyesület | |
| Keresztyén Orsolya | Városi Könyvtár könyvtáros | |
| Pojányi Balázs | tankerületi igazgató | |
| Dr. Magdics Péter | Járási Hivatal hivatalvezető | |
| Nagy Csilla | jegyző |  |
| Halász Lajosné | aljegyző |  |
| Dreska Tímea | pénzügyi csoportvezető |  |
| Takács Sándor | ügyintéző | |
| Fenyvesiné Balázs Ildikó | ügyintéző | |
| Abuczki Zoltánné | ügyintéző | |
| Hossó Anita | ügyintéző | |
| Décsei Julia | ügyintéző | |
| Dreskáné Zubán Beáta | ügyintéző | |
| Fekete Melinda | ügyintéző | |
| Wachtler Gábor | ügyintéző |  |
| Cseszneki Zoltán | Jobbik MM helyi szerv. vezető | |
| Takács József | Fidesz MPSZ helyi szerv. vezető | |
| B. Kiss László | Fejér Megyei Hírlap |  |
| Lakatos Róbert | Bodajk TV | |
| Bódy Andrea | Bodajk TV |  |

J E L E N L É T I Í V

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 11-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén megjelentekről

Meghívottak:

| | | |
|----------------------|-----------|-------|
| SKRABAI KÉZUTF. KATA | TÖRPE-GYI | |
| MÓZES LÁSZLÓ | SONYKA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



M E G H Í V Ó

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 11-én (szerda) 16 órai kezdettel
rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.


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

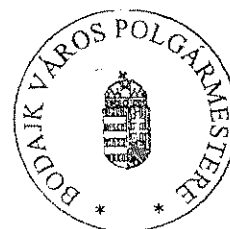
Napirend:

Nyilvános ülés

1. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotására
2. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire
3. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotására

Bodajk, 2015. január 29.


Würzinger Lóránt
polgármester





**Bodajk Város
Önkormányzat**

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

M E G H Í V Ó

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánügyi Bizottsága
2015. február 3-án (kedd) 16⁴⁵ órai kezdettel
rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

Zárt ülés

1. Önkormányzati hatósági ügyek

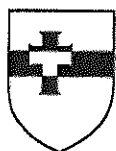
Nyilvános ülés

1. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotására
2. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire
3. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotására
4. Javaslat az önkormányzati rendezvények 2015 I. félévi tervének elfogadására

Bodajk, 2015. január 30.

Turi Krisztián s. k.
bizottság elnöke





M E G H Í V Ó

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága
2015. február 3-án (kedd) 17⁰⁰ órai kezdettel
rendkívüli, nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

Nyilvános ülés

1. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotására
2. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire
3. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotására

Bodajk, 2015. január 30.

Nagy Ferenc s. k.
bizottság elnöke





Szám: /2015.

Sorszám: 26/2015.

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

J a v a s l a t

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Nagy Csilla jegyző

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

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

Készült:

Bodajk, 2015. január 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 2015. évi költségvetési tervezetét (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

A polgármesteri hivatal költségvetése bevételi oldalán a jogszabályok által szabályozott működési bevételek, illetve a törvényileg engedélyezett 77.814 eFt előirányzattal szemben 61.9000 eFt önkormányzati támogatás szerepel, működési illetve felhalmozási célú bontásban. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a törvényileg elismert 17 fős létszámkerettel szemben 11 fő köztisztviselő munkabére, egyéb juttatásai, illetve ezek közterhei szerepelnek. A munkabérek között a jelenlegi állomány munkabérét, a kötelező emeléseket (soros lépés), valamint a képviselő-testület által korábban jóváhagyott pótlékokat és kiegészítéseket terveztük be.

A polgármesteri hivatal működtetésével kapcsolatos tételeken felül a szükséges számítástechnikai eszközök, illetve a kötelezően előírt szoftverek beszerzése került tervezésre. Tartalék, céltartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

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

Nagy Csilla s. k.
jegyző

Határozati javaslat

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevétele | 62.330 e Ft-ban |
| b) összes kiadását | 62.330 e Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 62.330 e Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 62.330 e Ft-ban |
| e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) | 0 e Ft-ban |
| f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 e Ft-ban |
| g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

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

- a) 61.330 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 61.330 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 62.330 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
 4. A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 11 fő illetménye szerepel. A köztisztviselők részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.
A 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 2.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző átcsoportosítással hajthat végre.
 6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz.
 7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.000 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
 8. A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
 9. A polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz a hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
 10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
 11. A polgármesteri hivatal költségvetési egyenlege 0 Ft, így nem tartalmaz sem hiányt, sem többletet. Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
 12. A polgármesteri hivatal saját bevételeinek összege 0 Ft.
 13. A polgármesteri hivatal fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

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

Felelős: Nagy Csilla jegyző

Határidő: értelem szerint

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

| | Költségvetési mérleg | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
| Működési bevételek | 430 | 37 100 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 10 000 |
| Működési c.tám. áht-n belülről | 60 900 | 14 230 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 61 330 | 61 330 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 1 000 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 1 000 | 0 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 000 | 1 000 |
| Finanszírozási bevétel | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 62 330 | 62 330 |
| | | |
| | | * 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 | 100 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 230 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 |
| Működési bevétel összesen | 430 |
| Bevétel összesen | 430 |
| Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő | 33 300 |
| Cafetéria-juttatás | 1 650 |
| Közlekedési ktg.térítés | 900 |
| Egyéb szociális juttatás | 0 |
| Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.) | 1 000 |
| Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 250 |
| Személyi juttatás összesen | 37 100 |
| Járulék | 9 800 |
| Táppénz | 200 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 10 000 |
| Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 300 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 1 200 |
| Telefon | 900 |
| Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 2 910 |
| Közüzeméi díjak | 2 000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 700 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 1 500 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 700 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 370 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 3 000 |
| Belföldi kiküldetés | 350 |
| Reklám | 100 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat | 200 |
| Dologi kiadás összesen | 14 230 |
| Gép, berendezés, program | 790 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 210 |
| Beruházások | 1 000 |
| Kiadás összesen | 62 330 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | eredeti ei. |
| Központi, irányító szervi támogatás - működési | 60 900 |
| Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási | 1 000 |
| Irányító szervi támogatások | 61 900 |
| Bevétel összesen | 61 900 |
| Költségvetési bevételek összesen | 62 330 |
| Költségvetési kiadások összesen | 62 330 |

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

3. melléklet

| Bodajki Polgármesteri Hivatal | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
| 011130 Önkormányzatok igazg. tevékenység | 9 | 2 |
| Összesen: | 9 | 2 |

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. |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | 72 |
| január | | | | 5 000 | | 5 000 | 165 |
| február | 150 | | | 4 592 | | 4 742 | 0 |
| március | | | | 6 496 | 500 | 6 996 | 0 |
| április | | | | 5 093 | | 5 093 | 153 |
| május | | | | 5 310 | | 5 310 | 518 |
| június | 150 | | | 5 140 | | 5 290 | 678 |
| július | | | | 5 000 | 500 | 5 500 | 673 |
| augusztus | | | | 5 000 | | 5 000 | 513 |
| szeptember | | | | 5 520 | | 5 520 | 988 |
| október | | | | 5 140 | | 5 140 | 1 228 |
| november | | | | 3 737 | | 3 737 | 0 |
| december | 130 | | | 4 872 | | 5 002 | 72 |
| összesen | 430 | 0 | 0 | 60 900 | 1 000 | 62 330 | |

| Kiadások (eFt) | személyi | járadék | dologi | egyéb működési kiadások | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
|-------------------|----------|---------|--------|----------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| január | 3 000 | 807 | 1 100 | | | | 4 907 |
| február | 3 000 | 807 | 1 100 | | | | 4 907 |
| március | 3 800 | 1 096 | 1 600 | | 500 | | 6 996 |
| április | 3 040 | 800 | 1 100 | | | | 4 940 |
| május | 3 040 | 805 | 1 100 | | | | 4 945 |
| június | 3 010 | 820 | 1 300 | | | | 5 130 |
| július | 3 000 | 805 | 1 200 | | 500 | | 5 505 |
| augusztus | 3 040 | 820 | 1 300 | | | | 5 160 |
| szeptember | 3 140 | 805 | 1 100 | | | | 5 045 |
| október | 3 000 | 830 | 1 070 | | | | 4 900 |
| november | 3 000 | 805 | 1 160 | | | | 4 965 |
| december | 3 030 | 800 | 1 100 | | | | 4 930 |
| összesen | 37 100 | 10 000 | 14 230 | 0 | 1 000 | 0 | 62 330 |



Szám: /2015.

Sorszám: 27/2015.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 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

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

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

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

Készült:

Bodajk, 2015. január 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kérem, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

A képviselő-testület - eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek - az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható összegét, valamint a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételét a 2015-ös költségvetési évre és azt követő három évre vonatkozóan a mellékletek szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti új adósságot keletkeztető ügylet nem került beépítésre.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: értelem szerint

**Bodajk Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
bemutatása**

| Megnevezés | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2 015 | 1. év 2016 | 2. év 2017 | 3. év 2018 |
| Helyi adó és települési adóból származó bevétel | 50 800 | 51 155 | 51 400 | 51 405 |
| Önkormányzati vagyonból származó bevétel | 3 810 | 3 850 | 3 910 | 4 010 |
| Bírság, pótlék, díjbevétel | 1 100 | 1 210 | 1 220 | 1 250 |
| Osztalék | - | - | - | - |
| Koncessziós díj | - | - | - | - |
| Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése | - | - | - | - |
| Részcégek, részesedések értékesítése | - | - | - | - |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
| Saját bevétel | 55 710 | 56 215 | 56 530 | 56 665 |
| Saját bevétel 50 %-a | 27 855 | 28 108 | 28 265 | 28 333 |
| Saját bevétel 20 %-a | 11 142 | 11 243 | 11 306 | 11 333 |
| Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: | 508 | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön | | | | - |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| Adott váltó | | | | |
| Pénzügyi lízing | | | | |
| Halasztott fizetés | 508 | | | |
| Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség: | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| Adott váltó | | | | |
| Pénzügyi lízing | | | | |
| Halasztott fizetés | | | | |
| Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: | 27 347 | 28 108 | 28 265 | 28 333 |

Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

| Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
| Működési hitel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| Beruházási hitel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| Összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

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

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

| Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Befektetés (ELMIB) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Halasztott fizetési kötelezettség - földterület | 508 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összes kötelezettségvállalás: | 508 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 508 000 Ft |

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



Szám: /2015.

Sorszám: 28/2015.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 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 2015. 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, 2015. január 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben közzétett adatok figyelembevételével, 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 költségvetéséről szóló határozat tartalma beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe. Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot önkormányzatunk 2015. 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: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint:

"A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek."

Mivel Magyarország 2015. központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálybalépése miatt a helyi rendelettervezetet 2015. februárban rendkívüli ülésen kell benyújtani a képviselő-testületnek.

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5060/2013/5. határozata szerint a költségvetési rendelettervezetet fenti hatánapig nem csak be kell nyújtani a képviselő-testületnek, hanem addig az időpontig rendeletet is kell alkotni.

A rendeletalkotás 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 folyamatos átalakulása következtében a rendelettervezet szerkezete, a források és előirányzat-csoportok összetétele, nagyságrendje, felhasználási és elszámolási módja a korábbi években megszokottaktól eltér.

A tavalyi évhez hasonlóan megmaradt az állami támogatások tekintetében a feladatfinanszírozás elve.

Költségvetési tervezetünkben minimalizáltuk az önként vállalt, így nem finanszírozott feladatokat, a lehető legalacsonyabb szintre terveztük a működés kiadásait, de így is csak az előző év pénzmaradványának nagymértékű felhasználásával lehet egyensúlyban tartani a bevételi és kiadási oldalt. Felhalmozási célként a korábban már jóváhagyott legfontosabb célok kerültek beállításra.

Gazdálkodásunk ez évi pénzügyi lehetőségeit döntően a korábbi évek gazdálkodása és a 2015. évi központi finanszírozás határozza meg. Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésre ható tényezők a következők:

- utak, járdák és közintézmények karbantartásának, esetleges felújításának kiadásai,
- a KEOP – energetikai pályázat alakulása és ennek hosszú távú hatásai,
- az iparterület fejlesztése és új beruházások ösztönzésének lehetőségei,
- a már elfogadott Fejérvíz Zrt. által megvalósításra kerülő beruházások finanszírozása (gördülő fejlesztési terv, móri kistérségi ivóvíz-rendszer, bodajki szennyvízrendszer)
- a követeléseink, kintlévőségeink behajtásának alakulása és kiemelt kezelése,
- 2014. évi záró pénzkészletünk nagysága, alakulása,
- áthúzódó kötelezettségünk az 508 e Ft összegű területvásárlás (iparterületi út),
- az általános iskola tekintetében az állam által megállapított hozzájárulást kell betervezni,
- az óvoda esetében betervezésre került a működéshez kapcsolódó dologi kiadások, és a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások, bevételek,
- a védőnői szolgálat keretében foglalkoztatott közalkalmazottak száma és a feladat központi finanszírozásának alakulása,
- a szociális ágazatban a Lila Akác Alapítvány támogatása 3,26 millió Ft a kötelező alapfeladatok ellátása tekintetében,
- a tartalék képzés 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 mértén visszapótoljuk.

A rendelettervezet bármely kiadási tétele módosítható, átcsoportosítható, de bevételi oldalon jelen ismeretek szerint jelentős mértékű változás nem prognosztizálható, a költségvetési rendelet főösszege hiányra nem tervezhető.

A korábban kiküldött Munkaanyaghoz képest beépítésre kerültek a 066020 Városgazdálkodási kormányzati funkción az Energetikai pályázat bevételei és kiadásai 161 millió Ft értékben, valamint egyéb kisebb összegű pontosítások (tagdíjak, hivatalfinanszírozás).

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

.../2015. (...) önkormányzati rendelete

a 2015. 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 a következőket rendeli el:

- 1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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 | 478.578 eFt-ban |
| b) összes kiadás | 478.578 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat | 426.728 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzat | 478.578 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenleg | -51.850 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 51.850 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) 276.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 202.272 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 276.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 202.272 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 474.077 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.501 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) 61.330 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 61.330 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 62.330 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.
- 3. §** (1) A képviselő-testület negyedévente, 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 13. melléklete tartalmazza.
- 4. §** (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
- (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékeinak fedezetét.
- (3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
- (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 17 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
- (5) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. Ezen kormányzati funkción 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából az 1 fő közalkalmazott részére.
- 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 polgármesteri hivatallal 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 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 23.608 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 18.700 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 508 eFt,
- c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 300 eFt,
- d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 100 eFt,
- e) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 3.000 eFt,
- f) Gép, berendezés, program vásárlása 1.000 eFt.
- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 178.664 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 9.572 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 169.092 eFt.
- 10. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 35.000 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

- 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 -51.850 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -11.422 eFt, a felhalmozási egyenleg -40.428 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 51.850 eFt az alábbiak szerint:
a) működési maradvány felhasználása 11.422 eFt,
b) felhalmozási maradvány felhasználása 40.428 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 55.710 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 27.347 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 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 hivatalműködési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználástervét a 12. 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 fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - 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 magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, valamint az egyéb szervezetek részére a művelődési ház helyiségeit térítésmentesen biztosítja a 2. melléklet szerinti összegben.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
20. § A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
21. § Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.
22. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.
- (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.
23. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

- 24. § (1)** Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
- (2)** A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.
- 25. § (1)** A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
- (2)** A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.
- (3)** A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4)** A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (5)** Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2015. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
- (6)** A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
- 26. §** A költségvetés a Tófürdő működési költségeire fedezetet tartalmaz.
- 27. §** A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
- 28. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2015. február ...

Nagy Csilla
jegyző

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

Költségvetési mérleg (nettósított)

| Adatok ezer Ft-ban | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
|---|----------------|----------------|
| Működési bevételek | 25 620 | 68 499 |
| Közhatalmi bevételek | 60 400 | 17 935 |
| Önkormányzatok működési tám. | 166 714 | 109 502 |
| Egyéb működési c. tám. áht-n belülről | 11 850 | 39 116 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 300 | 6 254 |
| Működési bevételek összesen | 264 884 | 35 000 |
| Felhalmozási bevételek | 276 306 | 276 306 |
| Tartalék* | | |
| Működési kiadások összesen | | |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 23 608 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 161 844 | 178 664 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 161 844 | 202 272 |
| Finanszírozási bevételek (maradvány) | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 478 578 | 478 578 |

* Általános tartalék: 35 000
Céltartalék: 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**BEVÉTELEK - DÖLT BETŰTÍPUS****KIADÁSOK - NORMÁL BETŰTÍPUS**

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése

| | eredeti ei. |
|--|---------------|
| Karbantartás, kisjavítás | 2 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 540 |
| Dologi kiadás összesen | 2 540 |
| Gyalogátkelő tervek, eng.díjak | 14 776 |
| Beruházás áfa | 3 924 |
| Egyéb felújítások (út, járda és közcélú beruházás) | 7 537 |
| Felújítás áfa | 2 035 |
| Felhalmozási kiadás összesen | 28 272 |
| Kiadás összesen | 30 812 |

096015 Intézményi étkeztetés

| | eredeti ei. |
|-------------------------------------|---------------|
| Étkeztetési bevétel (Óvoda) | 2 700 |
| Étkeztetési bevétel (Iskola) | 6 900 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 630 |
| Működési bevételek | 12 230 |
| Bevételek összesen | 12 230 |
| Vásárolt ételmezés (Óvoda) | 6 000 |
| Vásárolt ételmezés (Iskola) | 19 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 6 620 |
| Dologi kiadás összesen | 31 620 |
| Kiadás összesen | 31 620 |

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

| | eredeti ei. |
|--------------------------------|--------------|
| Reklám, propaganda (Bodajk TV) | 2 300 |
| Dologi kiadás összesen | 2 300 |
| Kiadás összesen | 2 300 |

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

| | eredeti ei. |
|----------------------------------|--------------|
| Téli síkosság mentesítés | 3 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 810 |
| Dologi kiadás összesen | 3 810 |
| Kiadás összesen | 3 810 |

066010 Zöldterület-kezelés

| | eredeti ei. |
|----------------------------------|--------------|
| Parkfenntartás | 4 000 |
| Gyepmester | 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 1 250 |
| Dologi kiadás összesen | 5 550 |
| Kiadás összesen | 5 550 |

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

| | eredeti ei. |
|--|-------------|
| Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) | 5 700 |
| Nem rendszeres személyi juttatás (ktgtér., caf.) | 1 000 |

| | |
|--|----------------|
| Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) | 7 800 |
| Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. | 100 |
| Személyi juttatás összesen | 14 600 |
| Járulék | 3 950 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 3 950 |
| Kiadás összesen | 18 550 |
| 064010 Közvilágítás | |
| | eredeti ei. |
| Villamosenergia | 5 500 |
| Karbantartás | 2 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 000 |
| Dologi kiadás összesen | 9 500 |
| Kiadás összesen | 9 500 |
| 066020 Városgazdálkodás | |
| | eredeti ei. |
| Bérleti díj | 1 500 |
| Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei | 1 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 675 |
| Egyéb működési bevétel | 200 |
| Működési bevétel összesen | 3 375 |
| Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE) | 2 871 |
| Energetikai pályázat lehívás | 158 973 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz összesen | 161 844 |
| Maradvány felhasználás- működési célú | 11 422 |
| Maradvány felhasználás- felhalmozási célú | 40 428 |
| Bevételek összesen | 217 069 |
| Közalkalmazottak juttatása 2 fő | 2 800 |
| Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) | 700 |
| Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. | 300 |
| Személyi juttatás összesen | 3 800 |
| Járulék | 1 030 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 030 |
| Üzemeltetési anyagok | 600 |
| Szakmai anyag | 220 |
| Informatikai szolg. | 200 |
| Bérleti és lízingdíj | 100 |
| Szállítási szolgáltatás | 100 |
| Közüzem díjak | 1 500 |
| Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb) | 900 |
| Városgondnokság - BAK | 2 000 |
| Városnap pályázati kiadások | 1 500 |
| Egyéb rendezvények | 2 000 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) | 6 800 |
| Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) | 1 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 4 900 |
| Belföldi kiküldetés | 100 |
| Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ | 900 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 450 |
| Kamatkiadás | 10 |
| Dologi kiadás összesen | 23 280 |
| ISPA 100 Ft/fő | 420 |
| Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás | 6 000 |
| F. M. Pénzügyi Keret tagdíj | 125 |
| Ezer-Jó Leader Csoport tagdíj | 30 |
| "A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj | 80 |
| Rendőrség támogatás | 58 |
| Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás | 3 264 |

| | |
|--|--------------------|
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 9 977 |
| Földterület vásárlás (iparterület) | 508 |
| Beruházások összesen | 508 |
| FEJÉRVÍZ fejlesztés | 4 300 |
| FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa | 1 160 |
| Közülekedési pályázat önrész | 1 000 |
| PH vizesblokk felújítása | 1 579 |
| KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés, építési ktg. különb., egyéb ktg.) | 126 814 |
| KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa | 34 239 |
| Felújítás összesen | 169 092 |
| Általános tartalék | 35 000 |
| Céltartalék | 0 |
| Tartalék összesen | 35 000 |
| Kiadás összesen | 242 687 |
| 018010 Onkormányzatok elszámolásai | |
| | eredeti ei. |
| Kommunális adó | 10 000 |
| Idegenforgalmi adó | 200 |
| Iparűzési adó - állandó jell.v. | 40 000 |
| Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. | 600 |
| Talajterhelési díj | 400 |
| Pótlék, bírság | 700 |
| Gépjárműadó | 8 500 |
| Közhatalmi bevételek | 60 400 |
| Csatorna bérleti díj áfa | 810 |
| Működési bevételek | 810 |
| Csatorna bérleti díj | 3 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 3 000 |
| Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva | 124 528 |
| Közművelődés támogatása | 4 710 |
| Norm. szoc. ellátás tám. | 37 476 |
| Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekékt. | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 166 714 |
| Bevételek összesen | 230 924 |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
| | eredeti ei. |
| Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások | 0 |
| Bevételek összesen | 0 |
| Hiteltörlesztés és kamatkiadás | 0 |
| Kiadás összesen | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | eredeti ei. |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési | 60 900 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási | 1 000 |
| Kiadás összesen | 61 900 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
| | eredeti ei. |
| Továbbszámlázott kiadás | 1 200 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 326 |
| Működési bevétel összesen | 1 526 |
| Bevételek összesen | 1 526 |
| Közalkalmazotti illetmény, cafeteria | 1 392 |
| Személyi juttatás összesen | 1 392 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó összesen | 370 |
| Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft) | 80 |
| Szakmai anyag | 300 |

| | |
|---|---------------|
| Egyéb kommunikációs szolg. | 60 |
| Közüzem díjak | 1 250 |
| Karbantartás, kisjavítás | 350 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 840 |
| Továbbszámlázott kiadás | 1 000 |
| Dologi kiadás összesen | 4 180 |
| Kiadás összesen | 5 942 |
| 091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok | |
| | eredeti ei. |
| Intézményfinanszírozás 50% | 11 592 |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 592 |
| Kiadás összesen | 11 592 |
| 092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok | |
| | eredeti ei. |
| Intézményfinanszírozás 50% | 11 592 |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 592 |
| Kiadás összesen | 11 592 |
| 07211 Háziiorvosi feladatellátás | |
| | eredeti ei. |
| Közüzem díjak | 930 |
| Szakmai anyagok | 20 |
| Telefon, internet - orvosok | 175 |
| Karbantartás, kisjavítás | 175 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ | 700 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 500 |
| Dologi kiadás összesen | 2 500 |
| Kiadás összesen | 2 500 |
| 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | |
| | eredeti ei. |
| Telefon | 45 |
| Közüzem díjak | 220 |
| Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám. | 200 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 70 |
| Dologi kiadás összesen | 535 |
| Kiadás összesen | 535 |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | |
| | eredeti ei. |
| <i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i> | <i>50</i> |
| Bevételek összesen | 50 |
| Telefon | 45 |
| Közüzem díjak | 350 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 108 |
| Dologi kiadás összesen | 503 |
| Kiadás összesen | 503 |
| 074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás | |
| | eredeti ei. |
| <i>OEP finanszírozás</i> | <i>5 000</i> |
| Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 5 000 |
| Bevételek összesen | 5 000 |
| Közalkalmazotti illetmény | 3045 |
| Pótlék, helyettesítési díj | 210 |
| Cafetéria | 180 |
| Személyi juttatás összesen | 3 435 |

| | |
|--|--------------|
| Járulék | 920 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 920 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 170 |
| Gyógyszer | 50 |
| Egyéb készletbeszerzés | 50 |
| Telefon, internet | 150 |
| Közüzem díjak | 420 |
| Karbantartás, kisjavítás | 30 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 150 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 300 |
| Belföldi kiküldetés | 60 |
| Dologi kiadás összesen | 1 380 |
| Informatikai eszköz beszerzése | 300 |
| Kiadás összesen | 6 035 |
| | |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | |
| | eredeti ei. |
| <i>OEP finanszírozás</i> | 1 800 |
| <i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i> | 1 800 |
| Bevételek összesen | 1 800 |
| | |
| Közalkalmazotti illetmény | 1 305 |
| Pótlék, helyettesítési díj | 90 |
| Cafetéria | 77 |
| Személyi juttatás összesen | 1 472 |
| Járulék | 400 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 400 |
| Kiadás összesen | 1 872 |
| | |
| 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai | |
| | eredeti ei. |
| Rendszeres szociális segély | 360 |
| Foglalkoztatás hely.támogatás | 600 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 960 |
| Kiadás összesen | 960 |
| | |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |
| | eredeti ei. |
| Lakásfenntartási támogatás | 2 200 |
| Szociális tűzifa | 840 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 040 |
| Kiadás összesen | 3 040 |
| | |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |
| | eredeti ei. |
| Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés | 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 |
| Kiadás összesen | 500 |
| | |
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. | |
| | eredeti ei. |
| Önkormányzati segély | 50 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 |
| Kiadás összesen | 50 |
| | |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | |
| | eredeti ei. |
| Kamatmentes kölcsön visszatérülés | 300 |
| Bevételek összesen | 300 |

| | |
|--|--------------|
| Babaérkezési támogatás | 300 |
| Temetési kölcsön "-5 | 360 |
| Önkormányzati segély/Települési segély | 500 |
| Ápolási díj - méltányos | 564 |
| Köztemetés | 100 |
| Bursa H. Ösztöndíjpályázat | 240 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 064 |
| Kiadás összesen | 2 064 |
| | |
| 084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása | |
| | eredeti ei. |
| TÖOSZ tagdíj | 83 |
| Egyéb szervezetek támogatása | 1 000 |
| Egyházak támogatása | 12 |
| Törpe-Ovi Alapítvány tám. | 3 000 |
| Egyéb működési célú kiadás | 4 095 |
| Kiadás összesen | 4 095 |
| | |
| 04123 Közfoglalkoztatás | |
| | eredeti ei. |
| <i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i> | <i>5 000</i> |
| <i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i> | <i>5 000</i> |
| Bevételek összesen | 5 000 |
| Közcélú foglalkoztatás | 4 500 |
| Személyi juttatás összesen | 4 500 |
| Járulék | 675 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 675 |
| Kiadás összesen | 5 175 |
| | |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | |
| | eredeti ei. |
| Könyv, folyóirat beszerzés | 400 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 20 |
| Dologi kiadás összesen | 420 |
| Kiadás összesen | 420 |
| | |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | |
| | eredeti ei. |
| <i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i> | <i>100</i> |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | <i>27</i> |
| Működési bevétel összesen | 127 |
| Bevételek összesen | 127 |
| Közalkalmazotti illetmény | 1 950 |
| Egyéb sajátos juttatás | 100 |
| Cafetéria | 150 |
| Személyi juttatás összesen | 2 200 |
| Járulék | 590 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 590 |
| Üzemeltetési anyag | 80 |
| Szakmai anyag | 100 |
| Telefon, Internet | 180 |
| Közüzem díjak | 130 |
| Egyéb üzemeltetés | 100 |
| Kiküldetés | 10 |
| Karbantartás, kisjavítás | 50 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 195 |

| | |
|--|--------------|
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 30 |
| Dologi kiadás összesen | 875 |
| Beruházás kiadás | 100 |
| Kiadás összesen | 3 765 |
| | |
| 082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | |
| | eredeti ei. |
| Bérleti díj | 400 |
| Közüzem díjak | 500 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 250 |
| Működési bevétel összesen | 1 150 |
| Bevételek összesen | 1 150 |
| | |
| Szakmai anyagok | 50 |
| Közüzem díjak | 1 500 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 100 |
| Karbantartás, kisjavítás | 100 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 445 |
| Dologi kiadás összesen | 2 195 |
| Kiadás összesen | 2 195 |
| | |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | |
| | eredeti ei. |
| Sportcentrum bérleti díj | 1 890 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 510 |
| Működési bevétel összesen | 2 400 |
| Bevételek összesen | 2 400 |
| | |
| Közüzem díjak | 1 200 |
| Karbantartás, kisjavítás | 400 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 160 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 475 |
| Dologi kiadás összesen | 2 235 |
| Beruházás | 2 362 |
| Beruházás áfa | 638 |
| Beruházás összesen | 3 000 |
| Kiadás összesen | 5 235 |
| | |
| 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása | |
| | eredeti ei. |
| Sportcélú támogatások | 1 500 |
| Egyéb működési célú kiadás | 1 500 |
| Kiadás összesen | 1 500 |
| | |
| 081061 Fürdő és strandszolgáltatás | |
| | eredeti ei. |
| Közüzem díjak | 250 |
| Karbantartás, kisjavítás | 100 |
| Vízkészlet járulék | 65 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 108 |
| Dologi kiadás összesen | 523 |
| Kiadás összesen | 523 |
| | |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | |
| | eredeti ei. |
| Ravatalozó bérleti díj, sírhely | 450 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 122 |
| Működési bevétel összesen | 572 |
| Bevételek összesen | 572 |

| | |
|---|----------------|
| | |
| Közüzemí díjak | 60 |
| Szolgáltatások (szemétszállítás+ értékbecslés) | 600 |
| Temetőkezelés | 384 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 282 |
| Dologi kiadás összesen | 1 326 |
| Kiadás összesen | 1 326 |
| | |
| <u>Költségvetési bevételek összesen</u> | 478 148 |
| <u>Költségvetési kiadások összesen</u> | 478 148 |
| | |
| | |
| Önként vállalt feladatokból származó bevételek: | 0 |
| Önként vállalt feladatok működési kiadásai: | 4 501 |
| Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: | 0 |

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

| | |
|---|-------------------|
| Önkormányzati hivatal támogatás | 77 814,20 |
| Zöldterület-gazdálkodás támogatása | 5 470,10 |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása | 8 288,00 |
| Közütemető fenntartás | 627,30 |
| Közüutak fenntartásának támogatása | 4 515,00 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 11 156,40 |
| Lakott külterület tám | 56,00 |
| Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó) | 358,0 |
| Beszámítási összeg (levonásra kerül) | 0,00 |
| Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés | 16 242,78 |
| Helyi önkormányzat működési támogatása | 124 527,78 |
| | |
| Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt | 14 019,98 |
| Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása | 11 342,40 |
| Gyermekekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 8 849,31 |
| Családsegítés | 1 632,14 |
| Gyermekekölési szolgálat | 1 632,14 |
| Szociális támogatás | 37 475,97 |
| | |
| Közüművelődés támogatása | 4 710,0 |
| Költségvetési támogatás összesen | 166 714 |

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

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

| | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| KÖZFOGLALKOZTATÁS | | |
| 04123 Közfoglalkoztatás | 17 | 0 |
| Összesen: | 17 | 0 |

| Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| Kormányzati funkció | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó |
| 011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 9 | 2 |
| Összesen: | 9 | 2 |

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

| Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | önkorm. működési tám. | egyéb működési pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzklt. |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | | | 58 000 |
| január | 2 135 | 400 | 20 006 | 1 012 | | | 23 553 | 60 197 |
| február | 2 135 | 700 | 13 337 | 1 012 | | 161 844 | 179 028 | 60 182 |
| március | 2 135 | 24 000 | 13 337 | 1 012 | | | 40 484 | 45 296 |
| április | 2 135 | 300 | 13 337 | 1 012 | | | 16 784 | 25 428 |
| május | 2 135 | 900 | 13 337 | 1 012 | | | 17 384 | 19 957 |
| június | 2 135 | 1 500 | 13 337 | 1 012 | | | 17 984 | 20 544 |
| július | 2 135 | 500 | 13 337 | 1 012 | | | 16 984 | 19 936 |
| augusztus | 2 135 | 2 300 | 13 337 | 1 012 | | | 18 784 | 21 126 |
| szeptember | 2 135 | 23 000 | 13 337 | 1 018 | | | 39 490 | 35 102 |
| október | 2 135 | 600 | 13 337 | 1 012 | | | 17 084 | 34 791 |
| november | 2 135 | 900 | 13 337 | 1 012 | | | 17 384 | 34 780 |
| december | 2 135 | 5 300 | 13 337 | 1 012 | | | 21 784 | 6 150 |
| összesen | 25 620 | 60 400 | 166 714 | 12 150 | 0 | 161 844 | 426 728 | |

| Kiadások (eFt) | személyi juttatás | járlék | dologi kiadás | egyéb működési c. kiadások | ellátottak pénzbeli jutt. | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
|----------------|-------------------|--------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| január | 6 203 | 1 626 | 9 746 | 3 259 | 521 | | | 21 355 |
| február | 4 740 | 1 232 | 7 446 | 3 261 | 521 | 161 844 | | 179 044 |
| március | 8 224 | 2 172 | 12 921 | 3 259 | 522 | 28 272 | | 55 370 |
| április | 8 558 | 2 286 | 15 330 | 3 261 | 521 | 6 696 | | 36 652 |
| május | 4 809 | 1 250 | 7 556 | 3 259 | 521 | 5 460 | | 22 855 |
| június | 4 809 | 1 250 | 7 556 | 3 261 | 521 | | | 17 397 |
| július | 4 879 | 1 268 | 7 665 | 3 259 | 521 | | | 17 592 |
| augusztus | 4 879 | 1 268 | 7 665 | 3 261 | 521 | | | 17 594 |
| szeptember | 7 667 | 2 021 | 12 045 | 3 259 | 522 | | | 25 514 |
| október | 4 809 | 1 250 | 7 556 | 3 259 | 521 | | | 17 395 |
| november | 4 809 | 1 250 | 7 556 | 3 259 | 521 | | | 17 395 |
| december | 4 112 | 1 062 | 6 460 | 3 259 | 521 | | 35 000 | 50 414 |
| összesen | 68 499 | 17 935 | 109 502 | 39 116 | 6 254 | 202 272 | 35 000 | 478 578 |

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

| | |
|--|--------|
| Bodajki Polgármesteri Hivatal | 61 900 |
| KIK - Bodajki Általános Iskola | 23 184 |
| Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj | 3 000 |
| Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás | 3 000 |
| Egyéb tagdíjak | 713 |
| Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása | 3 264 |
| Egyéb szervezetek támogatása | 1 095 |
| Törpe-Ovi Alapítvány támogatása | 3 000 |
| Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 240 |
| Versenysport támogatása | 1 500 |

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat a művelődési ház fenntartási költségeit biztosítja.

Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

| Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 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 | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | Mindösszesen: |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Befektetés (ELMIB) | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 0 Ft |
| Halasztott fizetési kötelezettség - földterület | 508 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 508 000 Ft |
| Összes kötelezettségvállalás: | 508 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 508 000 Ft |

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománya, valamint garanciákból és kezességvállalásból fenálló 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: | 276 306 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 202 272 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 478 578 |

| | |
|--|----------------|
| Működési bevételek összesen: | 264 884 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 161 844 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 426 728 |

| | |
|---|-----------------|
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: | - 51 850 |
| működési bevételek és kiadások egyenlege: - | 11 422 |
| felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: - | 40 428 |

| | |
|---|---------------|
| Finanszírozási bevételek: | 51 850 |
| költségvetési hiány belső finanszírozása: | |
| - működési maradványfelhasználás | 11 422 |
| - felhalmozási maradványfelhasználás | 40 428 |
| költségvetési hiány külső finanszírozása*: | - |

Finanszírozási kiadások: -

| | |
|----------------------------|----------------|
| Tárgyévi kiadások: | 478 578 |
| Tárgyévi bevételek: | 478 578 |

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

| | 2 015 | 1. év 2016 | 2. év 2017 | 3. év 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Helyi adó és települési adóból származó bevétel | 50 800 | 51 155 | 51 400 | 51 405 |
| Önkormányzati vagyonból származó bevétel | 3 810 | 3 850 | 3 910 | 4 010 |
| Bírság, pótlék, díjbevétel | 1 100 | 1 210 | 1 220 | 1 250 |
| Osztalék | - | - | - | - |
| Koncessziós díj | - | - | - | - |
| Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése | - | - | - | - |
| Részvények, részesedések értékesítése | - | - | - | - |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
| Saját bevétel | 55 710 | 56 215 | 56 530 | 56 665 |
| Saját bevétel 50 %-a | 27 855 | 28 108 | 28 265 | 28 333 |
| Saját bevétel 20 %-a | 11 142 | 11 243 | 11 306 | 11 333 |
| Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: | 508 | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| Adott váltó | | | | |
| Pénzügyi lízing | | | | |
| Halasztott fizetés | 508 | | | |
| Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség: | - | - | - | - |
| Felvett, átvállalt hitel | | | | |
| Felvett, átvállalt kölcsön | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| Adott váltó | | | | |
| Pénzügyi lízing | | | | |
| Halasztott fizetés | | | | |
| Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: | 27 347 | 28 108 | 28 265 | 28 333 |

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

Költségvetési mérleg

| | Eredeti ei. | Eredeti ei. |
|--|---------------|---------------|
| Működési bevételek | 430 | 37 100 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 10 000 |
| Működési c. tám. áht-n belülről | 60 900 | 14 230 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 61 330 | 61 330 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 1 000 |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 1 000 | 0 |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 000 | 1 000 |
| Finanszírozási bevétel | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 62 330 | 62 330 |
| | | |
| * 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 | 100 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 230 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 100 |
| Működési bevétel összesen | 430 |
| Bevétel összesen | 430 |
| Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő | 33 300 |
| Cafetéria-juttatás | 1 650 |
| Közeledési ktg. térítés | 900 |
| Egyéb szociális juttatás | 0 |
| Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi.+tanulm.+ köt.továbbk.) | 1 000 |
| Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció) | 250 |
| Személyi juttatás összesen | 37 100 |
| Járulék | 9 800 |
| Táppénz | 200 |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 10 000 |
| Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 300 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány) | 1 200 |
| Telefon | 900 |
| Informatikai szolgáltatások (programok, internet) | 2 910 |
| Közüzem díjak | 2 000 |
| Karbantartás, kisjavítás | 700 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 1 500 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 700 |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 370 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 3 000 |
| Belföldi kiküldetés | 350 |
| Reklám | 100 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat | 200 |
| Dologi kiadás összesen | 14 230 |
| Gép, berendezés, program | 790 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 210 |
| Beruházások | 1 000 |
| Kiadás összesen | 62 330 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| | eredeti ei. |
| Központi, irányító szervi támogatás - működési | 60 900 |
| Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási | 1 000 |
| Irányító szervi támogatások | 61 900 |
| Bevétel összesen | 61 900 |
| Költségvetési bevételek összesen | 62 330 |
| Költségvetési kiadások összesen | 62 330 |

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. |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | 72 |
| január | | | | 5 000 | | 5 000 | 165 |
| február | 150 | | | 4 592 | | 4 742 | 0 |
| március | | | | 6 496 | 500 | 6 996 | 0 |
| április | | | | 5 093 | | 5 093 | 153 |
| május | | | | 5 310 | | 5 310 | 518 |
| június | 150 | | | 5 140 | | 5 290 | 678 |
| július | | | | 5 000 | 500 | 5 500 | 673 |
| augusztus | | | | 5 000 | | 5 000 | 513 |
| szeptember | | | | 5 520 | | 5 520 | 988 |
| október | | | | 5 140 | | 5 140 | 1 228 |
| november | | | | 3 737 | | 3 737 | 0 |
| december | 130 | | | 4 872 | | 5 002 | 72 |
| összesen | 430 | 0 | 0 | 60 900 | 1 000 | 62 330 | |

| Kiadások (eFt) | személyi | járadék | dologi | egyéb működési kiadások | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
|-------------------|----------|---------|--------|----------------------------|--------------------------|----------|---------------|
| január | 3 000 | 807 | 1 100 | | | | 4 907 |
| február | 3 000 | 807 | 1 100 | | | | 4 907 |
| március | 3 800 | 1 096 | 1 600 | | 500 | | 6 996 |
| április | 3 040 | 800 | 1 100 | | | | 4 940 |
| május | 3 040 | 805 | 1 100 | | | | 4 945 |
| június | 3 010 | 820 | 1 300 | | | | 5 130 |
| július | 3 000 | 805 | 1 200 | | 500 | | 5 505 |
| augusztus | 3 040 | 820 | 1 300 | | | | 5 160 |
| szeptember | 3 140 | 805 | 1 100 | | | | 5 045 |
| október | 3 000 | 830 | 1 070 | | | | 4 900 |
| november | 3 000 | 805 | 1 160 | | | | 4 965 |
| december | 3 030 | 800 | 1 100 | | | | 4 930 |
| összesen | 37 100 | 10 000 | 14 230 | 0 | 1 000 | 0 | 62 330 |

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

| <u>Azonosító</u> | <u>Megnevezés</u> | <u>Kiadás összesen</u> | <u>Támogatás</u> | <u>Önrész</u> | <u>Betervezett önrész</u> |
|---------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| KEOP-5.5.0/B/12-2013-0094 | Bodajk város intézményeinek épületenergetikai felújítása | 161 053 | 158 973 | 2 080 | 2 080 |
| KEOP-6.2.0/A/11-2011-0272 | Komposztálás megismertetése Bodajk lakosságával * | - | - | - | - |
| KDOP-4.2.3-11 | Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben | 5 517 | 4 517 | 1 000 | 1 000 |

Adatok eFt-ban

*A pályázat elszámolása 2015. január hónapban benyújtásra került, a tényleges kiadások a 2014. évi költségvetésben kerültek tervezésre és végrehajtásra.



Szám: 3-34/2015.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának véleménye
Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatához**

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok (jogszabályváltozások) figyelembe vételével 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 figyelembe vételével tervezett.

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

A Zengő Óvoda működési költségvetése a rendelettervezetbe beépítésre került, a szakmai feladatok bevételeit és kiadásait a Móri Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Móri TKT) költségvetése tartalmazza. A javaslat tartalmazza továbbá a Bodajki Polgármesteri Hivatal, a Móri TKT, valamint az orvosi ügyelet működéséhez való hozzájárulást is.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat a közvetlen (százalékos arányú) állami támogatással együtt, a jogszabályi változások figyelembevételével került betervezésre.

A tervezett beruházási és felújítási előirányzatok tartalmazzák a rendelettervezetben részletezett fejlesztéseket, felújításokat.

Az általános tartalék a lehetőségeknek megfelelően került betervezésre.

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.

A javaslat megalapozottan biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását, a biztonságos működést, hatékony és fegyelmezett gazdálkodás mellett. Összességében az önkormányzat működési bevételeinek nagysága alapján biztosítható az önkormányzat működőképessége.

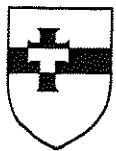
Az önkormányzati feladatok ellátása a nyitó pénzkészlet és maradvány felhasználás miatt nem gyakorol kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre. A feladatellátást biztosító szervezeti formák nem változtak. Az önkormányzatnál önként vállalt feladatok ellátása kapcsán 4.501 eFt kiadást tervez, mely a költségvetési főösszeg 0,9 %-a.

A Gazdasági Bizottság 53/2015. (II. 3.) határozatában foglaltak szerint javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét a javaslatához csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2015. február 4.

Nagy Ferenc
Gazdasági Bizottság elnöke





Szám: 3-33/2015.

**Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról**

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

Ideje: 2015. január 29.

Jelen vannak:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nagy Csilla | jegyző |
| Schveighardtne Simon Gyöngyi | óvodavezető |
| Dreska Tímea | pénzügyi csoportvezető |

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket, tájékoztatja a jelenlévőket a 2015. évi költségvetési rendeletervezetről.

Elmondja, hogy a Zengő Óvoda működési kiadásai a 2014. évi költségvetési adatait figyelembe véve kerültek betervezésre.

Kiadási oldalon 1 fő közalkalmazott személyi jellegű kiadásai és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok kifizetése a jogszabályi keretek figyelembe vételével került megállapításra.

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

A Zengő Óvoda szakmai feladatainak bevételeit és kiadásait a Móri Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése tartalmazza.

A tervezet nem számol beruházási, felújítási előirányzattal.

Schveighardtne Simon Gyöngyi óvodavezető

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

Nagy Csilla jegyző

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

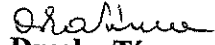
Bodajk, 2015. február 2.


Nagy Csilla
jegyző




Schveighardtne Simon Gyöngyi
óvodavezető




Dreska Tímea
pénzügyi csoportvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

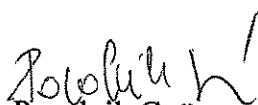
BODAJK Város Önkormányzat képviselő-testületének

Elvégeztem Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a testület hatáskörébe tartozik. Az én feladatom a költségvetési rendeletervezet véleményezése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a testületi döntés megalapozásához.

Véleményem szerint a 2015. évi költségvetési rendeletervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené, a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Székesfehérvár, 2015. február .3.



Povolnik Györgyné ügyvezető könyvvizsgáló
000410,KM-001039



**Bodajk Város
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel: 22/410-043 Fax: 22/410-031
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Szám: 31/2015.

Sorszám: 29/2015.

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

J a v a s l a t
a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásra

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Halász Lajosné aljegyző

Előzetesen tárgyalja:

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

Készült:
Bodajk, 2015. február 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hungarian Innovation Trading Kft. (1051 Budapest, Sas utca 10-12.) megbízásából az Explorer 2001 Kft. Bodajk teljes belső területét lefedő GPON optikai hálózatot tervez.

A hálózat az áramszolgáltatói és a Magyar Telekom meglévő oszlopsorán valósul meg.

Az engedélyezéshez, illetve kivitelezéshez az önkormányzat, mint a közutak tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

A tervező által benyújtott megállapodás-tervezet az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásról

A képviselő-testület a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel közcélú távközlési hálózat létesítésével kapcsolatos, önkormányzati tulajdonú közterületek igénybevételére vonatkozó megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

E-írás: 2015.01.05

Polgármesteri Hivatal
Helyi közút

Tárgy: - Közterület tulajdonosi nyilatkozat megkérése
- Helyi közút kezelői nyilatkozat megkérése
- Városképi nyilatkozat megkérése
1. fokú építéshatósági nyilatkozat megkérése

Melléklet: 1 példány tervdokumentáció

Wurczinger Lóránt Polgármester Úr
Bodajk Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Bodajk
Petőfi Sándor utca 60 szám
8053

| | |
|--|--------------------------|
| BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
| postán, gyűjtőládába, személyesen, faxon, e-mailen | |
| Érkezett: 2015-01-07 | |
| Iktatószám: 31. / 2015 | Előszám: |
| Melléklet: | Előadó: Wurczinger L. |

Tisztelt Polgármester Úr!

Tervezőként tájékoztatom, hogy a Hungarian Innovation Trading Kft mint beruházó megbízásából Bodajk teljes belső területét lefedő GPON optikai hálózatot tervezek. A hálózat megvalósítását követően azon Gbit/s sebességű szolgáltatása történik. A hálózat egészen az előfizető lakásába optikai szálon jut el.

Mellékelten megküldök egy tervpéldányt. A jelen tervvel érintett Csongrád Nyugat optikai hírközlési hálózat áramszolgáltatói és Magyar Telekom meglévő oszlopsoron valósul meg. Egyetlen optikai kábel kerül kihúzásra, mely hálózat teljesen passzív: nem használ áramot, nem igényel erősítőt vagy jel regenerálót, így a kábel optikai szálai átalakítás nélkül jutnak el a lakókhoz. Az áramszolgáltató és a Magyar Telekom az oszlopok felhasználásához hozzá járult. Beruházó/tulajdonos-engedélyes: Hungarian Innovation Trading Kft, 1051 Budapest, Sas utca 10-12.

Kérem, szíveskedjen a helyi közterületek tulajdonosaként hozzájárulni a tervhez, valamint városképi szempontból is kérem nyilatkozatát. Ezen felül helyi közút kezelői és építéshatósági szakhatósági nyilatkozatukat is megkérem.

Hiánypótlás, további tájékoztatás céljából kérem engem, mint tervezőt keressenek. Engedélyezési díjat a beruházó fizet.

Sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!

Szeged, 2014. december 30.

Tisztelettel:

Szűcs Gábor

Szűcs Gábor tervező (Explorer 2001 Kft)

6723 Szeged, József A sgt 75

Tel: 20/ 5022000, e-mail: explorer2001@t-online.hu

Kapta: Helon L.

107

MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan igénybe vételéről közcélú távközlési hálózat létesítésére

Mely létrejött egyrészről:

Név: Bodajk Önkormányzat

Cím:

Mint ingatlan Tulajdonos, másrészről

Beruházó neve: Hungarian Innovation Trading Kft

mint Kedvezményezett között az alábbi feltételekkel:

1. A Tulajdonos **kijelenti, hogy az alábbi földrészlet tulajdonosa (kezelője):**
Helység megnevezése: Bodajk belterület
.....
2. A Tulajdonos **hozzájárul, hogy a fentiekben meghatározott ingatlanon a Kedvezményezett, saját költségén, nyomvonaljellegű távközlési hálózatot létesítsen a 13/2014-Szűcs tervszámú kiviteli terv alapján.**
3. A Tulajdonos **vállalja, hogy az építéshez és hibaelhárításhoz a nyomvonal megközelítését mindenkor lehetővé teszi.**
4. A Kedvezményezett **vállalja, hogy az építés és hibaelhárítás során a Tulajdonos érdekeit figyelembe véve jár el, illetve az építés és hibaelhárítás után a területet eredeti állapotára visszaállítja.**
5. A Kedvezményezett **kötelezi magát arra, hogy a tervezett nyomvonaltól csak műszaki okokból és csak a Tulajdonossal történő előzetes megállapodás alapján térhet el.**
7. A építés és fenntartás kapcsán keletkező zöldkár, a kár mértékének megfelelően, a Kedvezményezett **köteles a Tulajdonos-nak mindenkor megtéríteni.**

Kelt: Bodajk, 2015

Tulajdonos(ok)

Kedvezményezett

.....

.....

.....

Megjegyzés: A csatolt jegyzőkönyvek jobb felső sarkába tollal a sorszámot fel kell írni. 11.

Tájékoztató
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 11-én tartott rendkívüli ülésén elfogadott döntésekről
(Munkaanyag kizárólag hivatali használatra)

NYILVÁNOS ÜLÉS

1. Napirend előtt

A képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2015. (II. 11.) határozata

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015. február 11-i rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv hitelesítője Almádi István képviselő.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2015. (II. 11.) határozata

a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015. február 11-i rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotására*
- 2. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire*
- 3. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotására*
- 4. Javaslat a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásra*

2. Javaslat a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotására

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2015. (II. 11.) határozata

a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:*
 - a) összes bevételét* *62.330 e Ft-ban*

- b) összes kiadását 62.330 e Ft-ban
- c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát 62.330 e Ft-ban
- d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 62.330 e Ft-ban
- e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási) 0 e Ft-ban
- f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 e Ft-ban
- g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A polgármesteri hivatal bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 61.330 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
 A polgármesteri hivatal kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 61.330 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
3. A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 62.330 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
4. A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción 11 fő illetménye szerepel. A köztisztviselők részére évi bruttó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást tartalmaz a költségvetés.
A 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke 2.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján a jegyző átcsoportosítással hajthat végre.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.000 e Ft összegben. A polgármesteri hivatal fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
8. A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. A polgármesteri hivatal költségvetése nem tartalmaz a hivatal által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.

11. A polgármesteri hivatal költségvetési egyenlege 0 Ft, így nem tartalmaz sem hiányt, sem többletet. Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt.

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

12. A polgármesteri hivatal saját bevételeinek összege 0 Ft.

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

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

Felelős: Nagy Csilla jegyző

Határidő: értelem szerint

3. Javaslat az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **21/2015. (II. 11.) határozata**

az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

A képviselő-testület - eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek - az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható összegét, valamint a fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételeit a 2015-ös költségvetési évre és azt követő három évre vonatkozóan a mellékletek szerint jóváhagyja.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti új adósságot keletkeztető ügylet nem került beépítésre.

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

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: értelem szerint

4. Javaslat Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotására

A képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete **22/2015. (II. 11.) határozata**

a Gazdasági Bizottság javaslatáról

A képviselő-testület támogatja a Gazdasági Bizottság javaslatát, miszerint Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében - a polgármester által előterjesztett eredeti javaslattal megegyezően - a 084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása kormányzati funkció "Törpe-Ovi Alapítvány támogatása" előirányzata 3.000 eFt összegben, a tartalék 35.000 eFt összegben kerüljön meghatározásra.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2015. (II. 11.) határozata

a Humánügyi Bizottság javaslatáról

A képviselő-testület nem támogatja a Humánügyi Bizottság javaslatát, miszerint Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása kormányzati funkció "Törpe-Ovi Alapítvány támogatása" előirányzata 2.000 eFt összegben, a tartalék 36.000 eFt összegben kerüljön meghatározásra.

A képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről.

5. Javaslat a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásra

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2015. (II. 11.) határozata

a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel kötendő megállapodásról

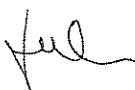
A képviselő-testület a Hungarian Innovation Trading Kft.-vel közcélú távközlési hálózat létesítésével kapcsolatos, önkormányzati tulajdonú közterületek igénybevételére vonatkozó megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja.

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

*Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester
Határidő: azonnal*

Bodajk, 2015. február 12.

Készítette:


Nagy Csilla
jegyző





**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Szám: 266-1/2015.

Almádi István képviselő részére

Bodajk

**Deák F. u. 8.
8053**


Tisztelt Képviselő Úr!

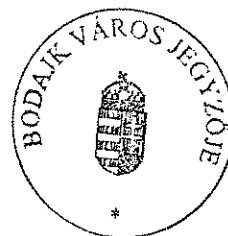
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 11. napján tartott rendkívüli, nyilvános ülésén Önt jelölte ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Az ülésekről készült jegyzőkönyvet azzal küldöm meg Önnek, hogy szíveskedjen azt aláírva, vagy esetleges észrevételeivel ellátva 48 órán belül a polgármesteri hivatalnak visszajuttatni [SZMSZ 55. § (2) bek.].

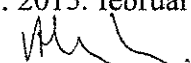
Kérésem alapja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 52. § (2) bekezdése szerint „A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak.”, és e határidő 2015. február 26. napján lejár.

Bodajk, 2015. február 19.

Tisztelettel:


Nagy Csilla
jegyző



Átvettem: 2015. február
Aláírás: 

Visszaérkezett: 2015. február 19.
Aláírás: 