



Szám: /2016.

Sorszám: 35/2016.

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 2016. 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, 2016. február 8.

*füllej*

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben közzétett adatok, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, egyéb jogszabályok, már közzétett jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. Ezen kívül a Bodajki Polgármesteri Hivatal költségvetéséről szóló határozat tartalma beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe. Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot önkormányzatunk 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására.

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

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

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

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

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

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

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

*(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell*

*a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen*

*aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*

*ab) környezeti és egészségi következményeit,*

*ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint*

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

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

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

ab) környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem jelentős.

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

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

A számviteli keretek és a beszámolási rend folyamatos átalakulása következtében a rendelettervezet szerkezete a korábbi években megszokottaktól minimálisan tér el. 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 szükséges az előző év pénzmaradvány betervezése. Felhalmozási célként a korábban már megtárgyalt legfontosabb célok kerültek beállításra.

Gazdálkodásunk ez évi pénzügyi lehetőségeit döntően a korábbi évek gazdálkodása és a 2016. évi központi finanszírozás határozza meg. Jelenlegi ismereteink szerint a költségvetésre ható tényezők a következők:

- utak, járdák és középületek, építmények karbantartásának, esetleges felújításának kiadásai (Petőfi S. utcai járdák, polgármesteri hivatal, tó, vízrendezés),
- a KEOP – energetikai pályázat 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,
- 2015. évi záró pénzkészletünk nagysága és 2016. évi alakulása,
- áthúzódó kötelezettségeink (városfejlesztési terv, szobor pályázat),
- az általános iskola tekintetében az állam által megállapított hozzájárulás,
- az óvoda esetében betervezésre került a működéshez kapcsolódó dologi kiadások,
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos megnövekedett kiadások, bevételek,
- 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 visszafizetjük.

A rendelettervezet bármely kiadási tétele módosítható, átcsoportosítható, de jelen ismeretek szerint jelentős mértékű változás az év közbeni módosításként megjelenő intézmény átalakítás várható. A költségvetési rendelet főösszege hiányra nem tervezhető.

A korábban kiküldött Munkaanyaghoz képest kisebb pontosítások kerültek átvezetésre (kormányzati funkciók).

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

A 2016. évi költségvetési rendelettervezetről alkotott könyvvizsgálói vélemény a rendkívüli ülésen kerül kiosztásra.

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

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester







Szám: 67- /2016.

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának véleménye  
Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezetéről szóló  
javaslathoz**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 kerültek beépítésre, teljesítéskor a fegyelmezett gazdálkodás és következetes ellenőrzés szükséges.

A Zengő Óvoda működési költségvetését a rendelettervezet tartalmazza, a szakmai feladatok bevételeit és kiadásait a Móri Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Móri TKT) számolja el. 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, a gyermekétkeztetési előirányzatok a közvetlen (százalékos arányú) állami támogatással együtt kerültek betervezésre.

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

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

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

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

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

A Gazdasági Bizottság .../2016. (...) határozatában foglaltakkal javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletervezetét a javaslathoz csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni.

Bodajk, 2016. február ...

**Nagy Ferenc**  
Gazdasági Bizottság elnöke

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### .../2016. (...) önkormányzati rendelete

#### a 2016. 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 2016. 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   | 340.900 eFt-ban |
| b) összes kiadását   | 340.900 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát                           | 315.400 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                             | 340.900 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét  | -25.500 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele      | 25.500 eFt-ban  |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétele      | 0 Ft-ban        |
| h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 Ft-ban        |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 285.320 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 55.580 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 285.320 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 55.580 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 335.717 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.183 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft.  
Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 60.220 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 60.220 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 63.780 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft.  
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
3. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg módosítja a költségvetési rendeletét.

- (2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

- 4. §**
- (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
  - (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
  - (3) A városgazdálkodás kormányzati funkció 2 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
  - (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkció a közfoglalkoztatási terv szerint 13 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
  - (5) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre és részére 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.

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

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

- 7. §**
- (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
  - (2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.
  - (3) A 2016. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

- 8. §** A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 18.180 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkció 1.270 eFt,
  - b) Városgazdálkodási kormányzati funkció 9.950 eFt,
  - c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkció 200 eFt,
  - d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 200 eFt,
  - e) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkció 3.000 eFt,
  - f) Hivatali gép, berendezés, program vásárlása 3.560 eFt.

- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 37.400 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkció 12.700 eFt,
  - b) Városgazdálkodás kormányzati funkció 19.700 eFt,
  - c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkció 5.000 eFt.

- 10. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 24.083 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 -25.500 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg 13.655 eFt, a felhalmozási egyenleg -39.155 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 25.500 eFt az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 500 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 25.000 eFt.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételeivel 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 66.767 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 33.073,5 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 döntéshozatali szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályázat útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.
- 14. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
- 15. §** (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét 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 helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, továbbá a szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2.500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.
- A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
20. § A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
21. § Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.
22. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.
- (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.
23. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

- 24. § (1)** Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az 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, 2016. 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 2016. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2016. 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	22 955	Személyi juttatások	74 990
Közhatalmi bevételek	65 992	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	18 900
Önkormányzatok működési tám.	191 678	Dologi kiadások	119 463
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	18 050	Egyéb működési célú kiadások	43 734
Finanszírozási bevételek - működési	0	Finanszírozási kiadások - működési	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 150
Működési bevételek összesen	298 975	Tartalék*	24 083
		Működési kiadások összesen	285 320
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	Beruházások	18 180
Felhalmozási c. támogatás	6 425	Felújítások	37 400
Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 425	Felhalmozási kiadások összesen	55 580
Finanszírozási bevétel (maradvány)	25 500	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevételek összesen:	340 900	Költségvetési kiadások összesen:	340 900

\* Általános tartalék: 24 083  
Céltartalék: 0



## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok eFt-ban

<b>045120 Út, autópálya építése</b>	
	eredeti ei.
Karbantartás, kisjavítás	850
Fizetendő általános forgalmi adó	230
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 080</b>
Ravatalozó járda	1 000
Beruházás áfa	270
Egyéb felújítások	10 000
Felújítás áfa	2 700
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>13 970</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>15 050</b>
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>	
	eredeti ei.
Étkeztetési bevétel	9 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 230</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 230</b>
Vásárolt élelmezés	32 000
Fizetendő általános forgalmi adó	8 640
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40 640</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>40 640</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>	
	eredeti ei.
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
	eredeti ei.
Téli síkosság mentesítés	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>	
	eredeti ei.
Parkfenntartás	4 000
Gyepmester	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>	
	eredeti ei.
297 beépítetlen terület eladási ára	175
Tulajdonosi bevételek- csatorna bérlet	10 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 175</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>	
	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 700
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgtér., caf.)	1 100
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>14 700</b>
Járulék	3 970
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 970</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 670</b>

<b>064010 Közvilágítás</b>	
	eredeti ei.
Villamosenergia	5 500
Karbantartás	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>	
	eredeti ei.
Bérleti díj	1 443
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450
Egyéb működési bevétel	200
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>6 093</b>
Szobor pályázat	6 250
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>6 250</b>
Maradvány felhasználás- működési célú	0
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	25 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 343</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	3 000
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 000</b>
Járulék	1 100
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 100</b>
Üzemeltetési anyagok	500
Szakmai anyag	700
Informatikai szolg.	200
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 500
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb)	900
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	1 000
Városnapi kiadások	1 500
Egyéb rendezvények	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 500
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 400
Városfejlesztési tanulmányterv	2 960
Fizetendő általános forgalmi adó	5 300
Belföldi kiküldetés	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900
Adók, díjak, egyéb befizetések, baleseti tér.díj, vízdíj átírás	450
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>24 910</b>
ISPA 100 Fűfő	413
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	124
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80
Rendőrség támogatás	50
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>10 845</b>
Köztéri szobor	9 950
<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 950</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700
Vízrendezés, árok felújítás	3 000
Vízrendezés tervek	4 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>19 700</b>
Általános tartalék	24 083
Céltartalék	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>24 083</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>94 588</b>
<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>	
	eredeti ei.
Kommunális adó	10 500
Idegenforgalmi adó	392
Iparűzési adó - állandó jell.v.	45 000
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0

Gépjárműadó	9 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>64 892</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>64 892</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>	
	eredeti ei.
Talajterhelési díj	400,000
Pótlék, bírság	700,145
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 100,145</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	124 459,262
Közművelődés támogatása	4 725,300
Norm. szoc. ellátás tám.	58 355,793
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.	4 137,500
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>191 677,855</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>192 778,000</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>	
	eredeti ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	59 090
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	3 560
<b>Kiadás összesen</b>	<b>62 650</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	<b>2 016</b>
	eredeti ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	270
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 270</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 270</b>
Közkalkalmazotti illetmény,cafeteria	1 550
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 550</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>430</b>
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80
Szakmai anyag	300
Egyéb kommunikációs szolg.	60
Közüzemi díjak	800
Karbantartás, kisjavítás	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300
Fizetendő általános forgalmi adó	730
Továbbszámlázott kiadás	800
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 470</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 450</b>
<b>091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>	
	eredeti ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>
<b>092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>	
	eredeti ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>	
	eredeti ei.
Közüzemi díjak	900
Szakmai anyagok	20
Telefon, internet - orvosok	200
Karbantartás, kisjavítás	150

Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700
Fizetendő általános forgalmi adó	500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 470</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 470</b>
<b>072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>	
	eredeti ei.
Telefon	45
Közüzem díjak	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>525</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>525</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>	
	eredeti ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>50</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>
Telefon	60
Közüzem díjak	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>460</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>460</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	
	eredeti ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>4 500</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>4 500</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 500</b>
Közalkalmazotti illetmény	2500
Pótlék, helyettesítési díj	0
Közlekedési költségtérítés	240
Cafetéria	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 940</b>
Járulék	800
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>800</b>
Irodaszer, nyomtatvány	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150
Telefon, internet	150
Közüzem díjak	450
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150
Fizetendő általános forgalmi adó	300
Belföldi kiküldetés	55
Egyéb dologi kiadás	68
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 523</b>
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 463</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	
	eredeti ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>1 500</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>1 500</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 450
Cafetéria	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 550</b>
Járulék	400
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 950</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	
	eredeti ei.
Lakásfenntartási támogatás	900
Szociális tűzifa	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>900</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>900</b>



<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	
	eredeti ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>	
	eredeti ei.
Önkormányzati segély	50
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	
	eredeti ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 262</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 262</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>	
	eredeti ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>
Babaérkezési támogatás	300
Temetési kölcsön "-5	360
Önkormányzati segély/Települési segély	1 000
Köztemetés	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 060</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 060</b>
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>	
	eredeti ei.
TÖOSZ tagdíj	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>4 583</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 583</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>	
	eredeti ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	12 000
<b>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</b>	<b>12 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 000</b>
Közcélú foglalkoztatás	12 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 000</b>
Járulék, táppénz	2 000
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>2 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 000</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	
	eredeti ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	400
Fizetendő általános forgalmi adó	20
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>420</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>420</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	
	eredeti ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 950
Egyéb sajátos juttatás	130
Cafetéria	150

<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 230</b>
Járlék	600
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó összesen</b>	<b>600</b>
Üzemeltetési anyag	80
Szakmai anyag	100
Telefon, internet	180
Közüzem díjak	130
Egyéb üzemeltetés	50
Kiküldetés	10
Karbantartás, kisjavítás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>830</b>
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 860</b>
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>	
	eredeti ei.
Bérleti díj	900
Közüzem díjak	200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 400</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 400</b>
Közüzem díjak	1 600
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100
Karbantartás, kisjavítás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	470
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 270</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 270</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>	
	eredeti ei.
Sportcentrum bérleti díj	500
Fizetendő általános forgalmi adó	135
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>635</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>635</b>
Közüzem díjak	800
Karbantartás, kisjavítás	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200
Fizetendő általános forgalmi adó	380
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 780</b>
Beruházás	2 362
Beruházás áfa	638
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 780</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>	
	eredeti ei.
Sportcélú támogatások	1 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>	
	eredeti ei.
Közüzem díjak	250
Karbantartás, kisjavítás	500
Vízkezelési járulékok	65
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 215</b>
<b>Tő felújítás</b>	<b>5 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 215</b>

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
	eredeti ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	120
<b><i>Működési bevétel összesen</i></b>	<b>570</b>
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>570</b>
<i>Közüzemi díjak</i>	60
<i>Szolgáltatások (szemétszállítás)</i>	600
<i>Temetőkezelés, térkép, urnatemető</i>	1 000
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	450
<b><i>Dologi kiadás összesen</i></b>	<b>2 110</b>
<b><i>Kiadás összesen</i></b>	<b>2 110</b>
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>	<b>339 770</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></b>	<b>339 770</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 183
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0



**Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei**

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	77 951,60
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 470,19
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 288,00
Köztemető fenntartás	311,40
Közüutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 191,50
Lakott külterület tám	56,10
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	392,2
Beszámítási összeg (levonásra kerül)	
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	16 283,292
<b>Helyi önkormányzat működési támogatása</b>	<b>124 459,262</b>
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	23 551,836
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 060,480
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 196,277
Gyermekétkeztetés szűnidei	547,200
Családsegítés	1 500,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 500,000
<b>Szociális támogatás</b>	<b>58 355,793</b>
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	4 137,500
Közművelődés támogatása	4 725,300
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>191 677,855</b>

**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
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>		
04123 Közfoglalkoztatás	13	0
<b>Összesen:</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	10	2
<b>Összesen:</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

## Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január	1 900	400	22 771	1 450	25 500		52 021	30 715
február	2 100	700	15 350	1 300			19 450	31 399
március	2 050	26 000	15 350	1 200		5 000	49 600	49 689
április	2 020	300	15 350	2 300			19 970	43 339
május	2 200	900	15 350	1 450			19 900	42 489
június	2 300	2 500	15 350	1 200			21 350	35 063
július	1 500	500	15 350	1 450		6 425	25 225	27 333
augusztus	2 100	800	15 350	1 300		5 000	24 550	32 323
szeptember	2 250	27 392	15 350	1 450			46 442	16 345
október	1 900	600	15 350	1 800			19 650	17 685
november	1 400	900	15 350	2 250			19 900	20 365
december	1 292	5 000	15 350	1 200			22 842	0
összesen	23 012	65 992	191 621	18 350	25 500	16 425	340 900	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járlék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	6 200	1 500	9 746	3 300	560			21 306
február	6 200	1 500	7 446	3 300	320			18 766
március	7 300	2 500	12 900	3 300	310	5 000		31 310
április	6 200	1 500	15 000	3 300	320			26 320
május	6 200	1 500	7 550	5 200	300			20 750
június	6 200	1 500	17 556	3 200	320			28 776
július	6 200	1 500	10 220	3 300	310	11 425		32 955
augusztus	6 200	1 500	8 000	3 400	460			19 560
szeptember	6 200	1 500	12 045	3 200	320	39 155		62 420
október	6 200	1 500	7 000	3 300	310			18 310
november	6 200	1 500	6 000	3 200	320			17 220
december	5 690	1 400	6 000	5 734	300		24 083	43 207
összesen	74 990	18 900	119 463	43 734	4 150	55 580	24 083	340 900



**Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások**

**Közvetlen támogatások (e Ft)**

Bodajki Polgármesteri Hivatal	62 650
KLIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - óvoda, gazdasági iroda, tagdíj	7 152
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatása	3 026
Egyéb tagdíjak, támogatások	667
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 262
Egyéb szervezetek támogatása	1 583
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300
Versenysport támogatása	1 500

**Közvetett támogatások**

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

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

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

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

A szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

## Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - földterület	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - közösségi közl. pályázat	310 004 Ft	310 004 Ft	310 003 Ft	310 003 Ft	- Ft	1 240 014 Ft
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>	<b>310 004 Ft</b>	<b>310 004 Ft</b>	<b>310 003 Ft</b>	<b>310 003 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 240 014 Ft</b>

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, 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:	285 320
Felhalmozási célú kiadások összesen:	55 580
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>340 900</b>
Működési bevételek összesen:	298 975
Felhalmozási célú bevételek összesen:	16 425
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>315 400</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 25 500</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege:	13 655
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	39 155
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>25 500</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	
- működési maradvány felhasználás	500
- felhalmozási maradvány felhasználás	25 000
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>340 900</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>340 900</i>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>

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

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

Megnevezés				
	2 016	1. év 2017	2. év 2018	3. év 2019
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	55 892	57 000	59 000	60 000
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése	175	15		
Bírság, pótlék, díjbevétel	700	750	800	850
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevétel</b>	<b>66 767</b>	<b>67 765</b>	<b>69 800</b>	<b>70 850</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>33 384</b>	<b>33 883</b>	<b>34 900</b>	<b>35 425</b>
<b>Saját bevétel 20 %-a</b>	<b>13 353</b>	<b>13 553</b>	<b>13 960</b>	<b>14 170</b>
<b>Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés	310	310	310	310
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:</b>	<b>33 074</b>	<b>33 573</b>	<b>34 590</b>	<b>35 115</b>

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

## Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban	Eredeti ei.	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	<b>630</b>	<b>36 020</b>
Közhatalmi bevételek	0	9 600
Működési c.tám. áht-n belülről	59 090	14 600
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>59 720</b>	<b>60 220</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 560</b>
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	3 560	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>500</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 780</b>	<b>63 780</b>
* Általános tartalék: 0		
Céltartalék: 0		

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

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>	
	eredeti ei.
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	300
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>630</b>
<b>Maradvány</b>	<b>500</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő	32 100
Jutalom	600
Cafetéria-juttatás	1 720
Közlekedési ktg. térítés	1 000
Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)	400
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>36 020</b>
Járulék	9 500
Táppénz	100
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen</b>	<b>9 600</b>
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	1 100
Telefon	700
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 000
Közüzem. díjak	1 700
Karbantartás, kisjavítás	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések	1 800
Vásárolt közszolgáltatás	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	300
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950
Belföldi kiküldetés	350
Reklám	100
Egyéb dologi kiadások	200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 600</b>
Bútorok, berendezések	1 600
Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése	600
Fénymásoló beszerzés	600
Fizetendő általános forgalmi adó	760
<b>Beruházások</b>	<b>3 560</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 780</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
	eredeti ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	59 090
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	3 560
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>62 650</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>62 650</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>63 780</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 780</b>

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	<b>működési bevétel</b>	<b>közhatalmi bevétel</b>	<b>működési c. pénzeszközök</b>	<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>felhalmozási bevételek</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>hó végi záró pénzkt.</b>
							<b>500</b>
január				4 500		4 500	750
február	250			5 500		5 750	1 590
március				5 400	1 500	6 900	1 210
április				5 090		5 090	1 620
május				4 810		4 810	1 470
június	250			4 900		5 150	1 830
július				4 800	500	5 300	1 820
augusztus				5 700	1 560	7 260	1 190
szeptember				4 780		4 780	930
október				5 040		5 040	1 090
november				3 850		3 850	60
december	130			4 720		4 850	0
<b>összesen</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 090</b>	<b>3 560</b>	<b>63 280</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	<b>személyi</b>	<b>járadék</b>	<b>dologi</b>	<b>egyéb működési kiadások</b>	<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>tartalék</b>	<b>Összes kiadás</b>
január	2 500	750	1 000				4 250
február	2 900	810	1 200				4 910
március	3 500	980	1 300		1 500		7 280
április	2 900	780	1 000				4 680
május	2 980	780	1 200				4 960
június	3 010	780	1 000				4 790
július	3 020	790	1 000		500		5 310
augusztus	3 040	790	2 500		1 560		7 890
szeptember	3 140	800	1 100				5 040
október	3 000	780	1 100				4 880
november	3 000	780	1 100				4 880
december	3 030	780	1 100				4 910
<b>összesen</b>	<b>36 020</b>	<b>9 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>3 560</b>	<b>0</b>	<b>63 780</b>



**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>	Adatok eFt-ban	
					<u>Betervezett önrész</u>	
KDOP-4.2.3-11	Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben	-	-	1 240		310





**Bodajk Város  
Jegyzője**

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

Szám: 67-30/2016.

**Egyeztetési jegyzőkönyv**  
**Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletéről szóló javaslatról**  
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

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

**Ideje:** 2016. február 8.

**Jelen vannak:**

**Nagy Csilla**

**Kállainé Héri Krisztina**

**Dreska Tímea**

jegyző

székhely-intézmény vezető

pénzügyi csoportvezető

**Nagy Csilla jegyző**

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2016. évi költségvetési rendelettervezetről.

Elmondja, hogy a Zengő Óvoda működési kiadásai a 2015. évi költségvetési adatokat 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 tervezésre.

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 jelenleg, azonban a tervezett átszervezés miatt kéri az óvodavezető szakmai támogatását.


**Kállainé Héri Krisztina székhely-intézmény vezető**

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

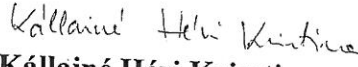
**Nagy Csilla jegyző**

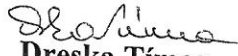
Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2016. február 8.

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



  
**Kállainé Héri Krisztina**  
székhely-intézmény vezető

  
**Dreska Tímea**  
pénzügyi csoportvezető

