

**Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

**2. Címrend**

- 2. §** (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.  
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

**II. FEJEZET  
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke**

**3. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

54.150.271,-Ft tárgyévi bevétellel,  
54.150.271,-Ft tárgyévi kiadással és

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének
- |   |               |
|---|---------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételeit      | 44.150.271 Ft |
| aa) működési költségvetési bevételeit     | 44.150.271 Ft |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit | 0 Ft          |
| b) tárgyévi költségvetési kiadásait       | 53.244.140 Ft |
| ba) működési költségvetési kiadásait      | 50.088.140 Ft |
| személyi jellegű kiadások                 | 21.110.000 Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok             | 3.800.000 Ft  |
| dologi jellegű kiadások                   | 15.650.000 Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai            | 5.400.000 Ft  |
| támogatásértékű működési kiadások         | 3.992.000 Ft  |
| működési célú pénzeszköz átadás           | 0 Ft          |

működési célú általános tartalék	136.140 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	3.156.000 Ft
beruházások előirányzata	1.124.000Ft
felújítások előirányzata	2.032.000 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési hiányát	9.093.869.Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	9.093.869 Ft
Önként vállalt feladat hiányát	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát	5.937.869 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	5.937.869 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	3.156.000 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	3.156.000 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	10.000.000 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.000.000 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	906.131 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	906.131 Ft

összegben állapítja meg.

#### **4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

- 4. §** (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

#### **5. Az önkormányzat bevételei és kiadása**

- 5. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.

## **6. A bevételi többlet kezelése**

- 6. §**
- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzügyi pénzügyi útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja.
  - (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
  - (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

## **7. Általános és céltartalék**

- 7. §**
- (1) A képviselő-testület 2017. évi költségvetés általános tartalékát 136.140 Ft összegben állapítja meg.
  - (2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

## **8. Előirányzat-felhasználási ütemterv**

- 8. §** A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

## **9. Több éves kihatással járó feladatok**

- 9. §**
- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

## **10. Közvetett támogatások**

- 10. §** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **III. FEJEZET**

#### **A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **11. Előirányzatok átcsoportosítása**

- 11.§** (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruhazza át.
- (2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

- 12. §** (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

- 13. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

- 14. §** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.

- 15. § (1)** Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## **12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

- 16. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

## **13. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 17. § (1)** A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
- (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

#### **14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje**

- 18. §** (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
  - b) a támogatás összegét,
  - c) a támogatás felhasználásának célját,
  - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
  - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
  - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
  - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
  - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
  - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
  - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
  - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

- 19. §** A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
- 20. §** A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
- 21. §** A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.

### **15. Szolgáltatási szerződés**

- 22. § (1)** Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
  - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
  - b) a díjazás mértékét,
  - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  - d) a szerződés időtartamát,
  - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
  - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

### **16. Önkormányzati biztos kirendelése**

- 23. § (1)** Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy

hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
  - a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
  - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

#### **IV. FEJEZET**

#### **Záró és egyéb rendelkezések**

- 24. §** (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017.január 1. napjától kell alkalmazni.

Bodrog, 2017. március 3.

Erdei Norbert  
polgármester

dr. Lukács Zoltán  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet 2017. március 6-án kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán  
jegyző

1. melléklet a 3/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Címrend

**Bodrog Község Önkormányzat**

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>
<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

<b>Működési cél</b>	<b>összeg</b>	Ft
	1000000	

<b>Felhalmozási cél</b>	<b>összeg</b>	e Ft

## A helyi önkormányzat bevételei

Ft

<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Kapott támogatás B11</b>	<b>22665844</b>
központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114	22665844
irányító szervtől kapott támogatás	0
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16</b>	<b>12934427</b>
elkülönített állami pénzalapból	12634427
helyi önkormányzattól	0
támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen	
jogi személyiségű társulástól	0
európai uniós forrásból	0
fejzeti kezelésű előirányzatból	300000
központi költségvetésből	0
<b>Működési célú támogatások államh. belülről B1</b>	<b>35600271</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>6590000</b>
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1500000
B351 Értékesítési és forg.adó (iparú)	4240000
B354 Gépjárműadó 40%	750000
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100000
<b>4. Intézményi működési bevétel B4</b>	<b>1960000</b>
B401 Áru- és készlet	500000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1100000
B404 Tulajdonosi bevételek	350000
B405 Ellátási díjak	10000
<b>5. Előző évi működési célú maradványB8131</b>	<b>10000000</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek B25</b>	
1. Felhalmozási támogatás	
2. Fölterület értékesítés	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>54150271</b>

## A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>50088140</b>
Személyi juttatások K1	21110000
Munkaadót terhelő járulékok K2	3800000
Dologi kiadások K3	15650000
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5400000
Egyéb működési célú kiadások K506	4128140
Elvonások és befizetések K502	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3156000</b>
Beruházások K6	1124000
Felújítások K7	2032000
<b>KÖLCSÖNÖK</b>	
<b>Működési célú kölcsönök</b>	
Kölcsön nyújtása	0
Kölcsön törlesztése	0
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	0
Kölcsön nyújtása	0
Kölcsön törlesztése	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53244140</b>

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú hiteltörlesztés

tám.megelőlegezés visszafiz.

906131

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

54150271

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**

<b>feladat megnevezése</b>	<b>előirányzat összege</b>
Egyéb tárgyi eszköz	1124000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1124000 Ft</b>

6. melléklet a 3/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

<b>felújítási cél megnevezése</b>	<b>előirányzat összege</b>
Ut felújítás	2032000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2032000</b>

7. melléklet a 3/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások**

támogatás	összeg e Ft
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45	
LAKÁSFENNTARTÁSI (települési)TÁMOGATÁS K46	3000000
EGYÉB ÖNK:TÁM:	1800000
TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42	300000
INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47	
ÉTKEZÉSI HOZZAJARULÁS	
ÁTMENETI SEGÉLY	
SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS	300000
TEMETÉSI SEGÉLY	
ÖSSZESEN	<b>5400000</b>

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

**2017**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen	e Ft
				0

**2018**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

**2019**

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

9. melléklet a 3/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

<b>Költségvetési szerv</b>	
BODRÓG ÖNKORMÁNYZAT	
főogl. polgármester	1
közalkalmazott falugondnok, IKSZT ügyintéző	2
közfoglalkoztatottak	11
<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>14</b>
<i>Állományon kívüli létszám</i>	4
társadalmi megbíztatású alpolgármester	1
képviselők	3

10. melléklet a 3/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>
BODROG ÖNKORMÁNYZAT	11
<b>Összesen:</b>	<b>11</b>

A helyi önkormányzat bevételei		A helyi önkormányzat kiadásai	
Ft		Ft	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>44150271</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>50088140</b>
<b>1. Kapott támogatás B11</b>	<b>22665844</b>	Személyi juttatások K1	21110000
központi költségvet. kapott tám. B111,113,114	22665844	Munkaadót terhelő járulékok K2	3800000
irányító szervtől kapott támogatás		Dologi kiadások K3	15650000
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16</b>	<b>12934427</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	5400000
elkülönített állami pénzalapból	12634427	Egyéb működési célú kiadások K506	4128140
nemzetiségi önkormányzattól	0	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3156000</b>
jogi személyiségű társulástól	0	Beruházások K6	1124000
térségi fejlesztési tanácstól	0	Felújítások K7	2032000
fejlesztési célú előirányzatból	300000	<b>Működési célú kölcsönök</b>	
központi költségvetésből(2x gyvt )	0	Kölcsön nyújtása	0
<b>Működési célú támogatások államh. belülről B1</b>	<b>35600271</b>	Kölcsön törlesztése	0
<b>3. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>6590000</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	0
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1500000	Kölcsön nyújtása	0
B351 Értékesítési és forg.adó (iparú)	4240000	Kölcsön törlesztése	
B354 Gépjárműadó 40%	750000	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53244140</b>
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100000		
<b>4. Intézményi működési bevétel B4</b>	<b>1960000</b>	<b>FINANSZIROZÁSI CÉLU PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZIROZÁS)</b>	
B401 Áru- és készlet	500000	működési célú	<b>906131</b>
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1100000	felhalmozási célú	0
B404 Tulajdonosi bevételek	350000	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	
B405. Ellátási díjak	10000		
<b>5. Előző évi működési célú maradvány</b>	<b>10000000</b>		
<b>II. Felhalmozási bevételek B25</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>			
<b>2. Földterület ért.</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>54150271</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>54150271</b>

## 12. melléklet a 3/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

<b>Támogatottak</b>	<b>összeg</b> e Ft
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére	643000
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre	90000
Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra	1188000
Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra	107000
Szociális étkeztetésre	177000
Alapszolg. Kp. Működési költség	23000
Tűz- és munkavédelem	88000
ÉK partner	35000
Fogorvosi ügyelet	41000
Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas)	1600000
Tartalék	136140
<b>összesen</b>	<b>4128140</b>

**Közvetett támogatások**

<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Osszeg</b>
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0



15. melléklet a 3/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési gazdálkodásra többévre kiható gazdasági események**

	<b>2017.év</b>	<b>2018.év</b>	<b>2019.év</b>
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0