

**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/többség 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 ruházza 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 költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven 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:
- az ellátandó feladatot,
 - a díjazás mértékét,
 - részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - a szerződés időtartamát,
 - szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - 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 biztost 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 biztost kirendelését indíthatja
 - 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

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg	Ft
	1000000	

Felhalmozási cél	összeg	e Ft

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

I. Működési bevételek	
1. Kapott támogatás B11	22665844
központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114	22665844
irányító szervtől kapott támogatás	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16	12934427
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
Működési célú támogatások államh. belülről B1	35600271
3. Közhatalmi bevételek B3	6590000
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1500000
B351 Értékesítési és forg.adó (iparú)	4240000
B354 Gépjárműadó 40%	750000
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100000
4. Intézményi működési bevétel B4	1960000
B401 Áru- és készlet	500000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1100000
B404 Tulajdonosi bevételek	350000
B405 Ellátási díjak	10000
5. Előző évi működési célú maradványB8131	10000000
II. Felhalmozási bevételek B25	
1. Felhalmozási támogatás	
2. Fölterület értékesítés	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54150271

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50088140
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	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3156000
Beruházások K6	1124000
Felújítások K7	2032000
KÖLCSÖNÖK	
Működési célú kölcsönök	
Kölcsön nyújtása	0
Kölcsön törlesztése	0
Felhalmozási célú kölcsönök	0
Kölcsön nyújtása	0
Kölcsön törlesztése	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53244140

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

feladat megnevezése	előirányzat összege
Egyéb tárgyi eszköz	1124000
ÖSSZESEN	1124000 Ft

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

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Ut felújítás	2032000
ÖSSZESEN	2032000

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
TÉMETÉSI SEGÉLY	
ÖSSZESEN	5400000

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

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

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
BODROG ÖNKORMÁNYZAT	11
Összesen:	11

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

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

Kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg 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
összesen	4128140

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg
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

	2017.év	2018.év	2019.év
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0