



Ügyiratszám: Bod/ /2018.

Sorszám: 130/2018.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

J a v a s l a t

Bodajk Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☐
minősített többség ☒
Mötv. 50. § ☒
Mötv. 42. § 1. ☒
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:

Bodajk, 2018. május 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség. A módosítást a többletbevételek és az előirányzatok közötti átcsoportosítások finanszírozzák.

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 rendeletmódosítás oka és célja: Jogszabálynak történő megfelelés.

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: Jelentős hatása nincsen;

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség a rendelet módosítása, melyet az önkormányzat gazdálkodása is megkövetel.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az eredeti előirányzatok módosítására a korábban elfogadott módosító határozatok, valamint a teljesítési adatok miatt volt szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 490.638 eFt-tal került megemelésre, melynek oka, hogy a tartalék, valamint a pályázati bevételek előirányzata jelentősen megemelkedett.

Az önként vállalt feladatok ellátása továbbra sem jelent veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra, az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni. A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2018. május 29-i ülése

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (...) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel - a következőket rendeli el:

1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevétele | 928.213 eFt-ban |
| b) összes kiadás | 928.213 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzat | 870.653 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzat | 928.213 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenleg | -57.560 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 57.560 eFt-ban |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 Ft-ban |
| h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 395.910 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 474.743 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 838.090 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 90.123 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 920.962 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 7.251 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 73.219 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 2.860 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 73.219 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 2.860 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 76.079 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

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

(8) A Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 55.713 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 133 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 55.713 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 133 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 55.846 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

- 2. §** A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 26.223 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt,
 - b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 17.900 eFt,
 - c) Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége kormányzati funkción 109 eFt,
 - d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 300 eFt,
 - e) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción gép, berendezés vásárlás 731 eFt,
 - f) Ingatlanvásárlás vagyongazdálkodási kormányzati funkción 800 eFt,
 - g) Informatikai fejlesztések, szolgáltatások kormányzati funkción 1.800 eFt,
 - h) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 320 eFt,
 - i) Hivatali gép, berendezés, program vásárlása 2.860 eFt,
 - j) Gép, berendezés vásárlás az óvodai nevelés kormányzati funkciókon 133 eFt."

- 3. §** A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 63.900 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 36.700 eFt,
 - b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 5.200 eFt,
 - c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 10.000 eFt
 - d) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok kormányzati funkción 12.000 e Ft. "

- 4. §** A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 445.170 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."

- 5. §** A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -57.560 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -442.180 eFt, a felhalmozási egyenleg 384.620 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 57.560 eFt az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 57.560 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 0 eFt."

- 6. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezései a Rendelet 2017. december 31-i hatályú módosítását jelentik.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2018. május ...

Nagy Csilla
jegyző

1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	81 369	26 911	Személyi juttatások	128 026	134 489
Közhatalmi bevételek	79 000	91 740	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	32 560	31 801
Önkormányzatok működési tám.	235 662	243 309	Dologi kiadások	146 207	168 162
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	23 029	33 650	Egyéb működési célú kiadások	14 192	37 698
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 315	20 770
Működési bevételek összesen	419 360	395 910	Tartalék*	33 210	445 170
			Működési kiadások összesen	356 510	838 090
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 800	17 328	Beruházások	14 240	25 423
Felhalmozási c. támogatás	6 415	457 415	Felújítások	66 025	63 900
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800
Felhalmozási bevételek összesen	18 215	474 743	Felhalmozási kiadások összesen	81 065	90 123
Finanszírozási bevétel (maradvány)	0	57 560	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	437 575	928 213	Költségvetési kiadások összesen:	437 575	928 213

* Általános tartalék: 33 210
Céltartalék: 0
445 170
0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	2 000	3 100
Fizetendő általános forgalmi adó	540	700
Dologi kiadás összesen	2 540	3 800
Út, járda, parkoló építése	7 800	1 000
Beruházás áfa	2 200	270
Egyéb felújítások	7 800	29 000
Felújítás áfa	2 200	7 700
Felhalmozási kiadás összesen	20 000	37 970
Kiadás összesen	22 540	41 770
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	9 600	9 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630	2 630
Működési bevételek	12 230	12 230
Bevételek összesen	12 230	12 230
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	2 300
Személyi juttatás összesen	2 300	2 300
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	600
Vásárolt élelmezés, egyéb	30 000	30 000
Fizetendő általános forgalmi adó	8 100	8 100
Dologi kiadás összesen	38 100	38 100
Kiadás összesen	41 000	41 000
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	3 220	3 220
Dologi kiadás összesen	3 220	3 220
Kiadás összesen	3 220	3 220
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés, egyéb	3 000	3 460
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810
Dologi kiadás összesen	3 810	4 270
Kiadás összesen	3 810	4 270
56010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Dologi kiadás összesen (Eu Mobilitási hét)		231
Kiadás összesen		231
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatás összesen - virágládák		700
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen		140

Parkfenntartás, beszerzések	5 575	5 500
Gyepmester	400	476
Fizetendő általános forgalmi adó	1 625	1 625
Dologi kiadás összesen	7 600	7 601
Kiadás összesen	7 600	8 441
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>11 800</i>	<i>11 800</i>
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>
Bevételek összesen	15 000	15 000
Szolgáltatás - értékbecslés, kitűzés	0	200
Földterület vétele	800	800
Fejérvíz beruházás, felújítás	0	12 000
Kiadás összesen	800	13 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptev. szolgáltatások		120
Bevételek összesen		120
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	15 500	15 560
Nem saját foglalkoztatottaknak fiz. juttatás		620
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	15 600	16 280
Járulék	4 200	4 200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	4 200	4 200
Fizetendő általános forgalmi adó	0	16
Dologi kiadás összesen	0	16
Beruházás - telefon		109
Kiadás összesen	19 800	20 589
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 500	5 500
Karbantartás	2 000	2 000
Szolgáltatás - közbeszerzési tanácsadó, üzemeltetés		900
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	9 500	10 400
Kiadás összesen	9 500	10 400
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj	0	0
Munkáltatót terhelő járulék	0	0
Belföldi kiküldetés	0	31
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	0	76
Fizetendő általános forgalmi adó	0	21
Dologi kiadás összesen	0	128
Beruházási kiadások (számítástechnikai beszerzések)	0	1 800
Kiadás összesen	0	1 928
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	<i>1 000</i>	<i>1 300</i>

Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450	1 000
Egyéb működési bevétel	56 398	1 000
Kamatbevétel	0	10
Működési bevétel összesen	62 248	4 710
MTKT túlf finanszírozás visszautalása	1 979	2 000
Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről	1 979	2 000
Pályázati támogatások- VP	0	450 000
Önkormányzati fejlesztések támogatása- I-II Vh. Emlékmű		1 000
Vis maior támogatás	6 415	6 415
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	6 415	457 415
Maradvány felhasználás- működési célú	0	0
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	0	0
Bevételek összesen	70 642	464 125
Közzalkalmazott juttatása	2 300	2 000
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	2 431
Céljuttatás, egyéb		740
Egyéb juttatás	300	300
Személyi juttatás összesen	3 300	5 471
Járulék	900	900
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	900	900
Üzemeltetési anyagok	800	5 900
Szakmai anyag	700	200
Informatikai szolg.	200	1 017
Közüzem. és tovább számlázott díjak	1 000	600
Karbantartás, kisjavítás (tgk, kisbusz, közterületek, egyéb, vis maior)	1 500	8 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, város gondnokság, egyéb szolgáltatás)	8 500	11 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvéd. szak, pályázatok, Településképi rendelet, koncepció)	17 750	10 000
Fizetendő általános forgalmi adó	6 750	9 162
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	900	1 800
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	882
Dologi kiadás összesen	38 650	48 661
ISPA 100 Ft/fő	414	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 033	4 749
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80
Rendőrség támogatás	50	50
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 749	5 465
Padok, szemetesek, párapu, kerítés, egyéb	0	1 100
Térfigyelő kamerarendszer	0	7 700
Kisbusz beszerzése		9 100
Világháborús emlékmű	2 000	0
Beruházások összesen	2 000	17 900
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	0
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	0
Vízrendezés, árok felújítás - Vis maior	9 163	0
VP hivatal felújítása	7 162	0
I-II Vh emlékmű felújítása, orosz temető felújítása		4 200
Kerékpárút tervek	7 000	1 000
Felújítás összesen	36 025	5 200
Általános tartalék	33 210	445 170
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	33 210	445 170
Kiadás összesen	118 834	528 767

900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	10 500	10 550
<i>Idegenforgalmi adó</i>	400	800
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	58 000	70 000
<i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	9 600
<i>Talajterhelési díj</i>	400	90
Közhatalmi bevételek	78 300	91 040
Bevételek összesen	78 300	91 040
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Pótlék, bírság</i>	700,263	700,263
Közhatalmi bevételek	700,263	700,263
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	127 981,172	129 032,734
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 692,240	5 014,319
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	59 099,418	56 503,893
<i>Gyermekeképzés - üzemeltetési támogatása</i>		4 262,770
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekékt.</i>	43 888,907	47 974,447
Önkormányzatok működési támogatása	235 661,737	242 788,163
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		5 528,416
<i>Előző évi megelőlegezés</i>		8 008,846
Bevételek összesen	236 362,000	257 027,000
Áht. belüli megelőlegezések 2016,2017	0	21 070
Egyéb működési célú kiadások	0	21 070
Kiadás összesen	0	21 070
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
<i>Maradvány felhasználás</i>	0	44 096
Bevételek összesen		44 096
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési</i>	126 411	123 071
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási</i>	1 940	2 993
Kiadás összesen	128 351	126 064
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	600	1 400
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	162	400
Működési bevétel összesen	762	1 800
Bevételek összesen	762	1 800
Egyéb kommunikációs szolg.	0	50
Közüzemi díjak	0	290
Ügyvéd, egyéb költségek	0	221
Továbbszámlázott kiadás	600	1 400
Fizetendő általános forgalmi adó	162	530
Dologi kiadás összesen	762	2 491
Felújítás - bőlcso	10 000	0
Kiadás összesen	10 762	2 491

072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	900	900
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	200	410
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	1 020
Fizetendő általános forgalmi adó	540	540
Dologi kiadás összesen	2 540	3 070
Kiadás összesen	2 540	3 070
072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	55
Közüzem díjak	200	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., Közösköltség -82 eFt	200	100
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
Dologi kiadás összesen	525	435
Kiadás összesen	525	435
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Bevételek összesen	50	50
Telefon	60	60
Közüzem, karbantartási díjak	300	310
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Dologi kiadás összesen	460	470
Kiadás összesen	460	470
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>5 250</i>	<i>8 100</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>5 250</i>	<i>8 100</i>
Bevételek összesen	5 250	8 100
Közalkalmazotti illetmény	4000	4000
Közlekedési költségtérítés	240	240
Cafetéria, egyéb személyi juttatás	200	200
Személyi juttatás összesen	4 440	4 440
Járulék	1 100	1 100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 100	1 100
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400
Közüzem díjak	450	400
Karbantartás, kisjavítás	0	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	410	410
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	100
Dologi kiadás összesen	1 930	2 060
Kiadás összesen	7 470	7 600

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	2 000
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 750	2 000
Bevételek összesen	1 750	2 000
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 600
Cafetéria	100	100
Személyi juttatás összesen	1 700	1 700
Járulék	460	460
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	460	460
Kiadás összesen	2 160	2 160
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0
Kiadás összesen	300	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés	500	500
Dologi kiadás összesen	500	500
Kiadás összesen	500	500
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		
Önkormányzati segély	50	0
Egyéb működési célú kiadások	50	0
Kiadás összesen	50	0
1040 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bevételek összesen (Erzsébet utalvány)	0	520
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 000	3 000
Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány		520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 520
Kiadás összesen	3 000	3 520
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
Bevételek összesen	300	300
Egyéb szolgáltatási díj		0
Temetési kölcsön "-5	360	360
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	1 565	2 000
Települési segély - ált. iskolai, időskorúak tám.		15 000
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa		3 200
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	470
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325	21 130
Kiadás összesen	2 325	21 130

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	2 300
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583	5 383
Kiadás összesen	4 583	5 383
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	<i>14 000</i>	<i>21 500</i>
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	<i>14 000</i>	<i>21 500</i>
Bevételek összesen	14 000	21 500
Közcélú foglalkoztatás	13 500	13 500
Személyi juttatás összesen	13 500	13 500
Járlék, táppénz	2 300	2 300
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 300	2 300
Eszközök, munka, védőruha	0	600
Előzetesen felszámított áfa	0	160
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	0	3
Dologi kiadás összesen	0	763
Beruházás (fűkasza, fűrészt)	0	731
Kiadás összesen	15 800	17 294
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	440	650
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30
Dologi kiadás összesen	470	680
Kiadás összesen	470	680
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Egyéb működési bevétel</i>		<i>60</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>27</i>	<i>40</i>
Működési bevétel összesen	127	200
Bevételek összesen	127	200
Közalkalmazotti illetmény, céljuttatás, projektprémium	2 200	2 400
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 480	2 680
Járlék	650	650
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	650
Üzemeltetési anyag	80	150
Szakmai anyag	100	100
Informatikai szolg. telefon	180	180
Közüzem díjak	130	150
Egyéb üzemeltetés	50	50
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	830	920
Beruházás kiadás	300	300
Kiadás összesen	4 260	4 550

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj, egyéb bev	200	1 700
Közüzem díjak	300	300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	137	510
Működési bevétel összesen	637	2 510
Bevételek összesen	637	2 510
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak		500
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen		100
Reprezentáció - rendezvények	400	400
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	300	500
Közüzem díjak	1 200	2 000
Többésszámlázott közüzem díjak	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, egyéb dologi	100	0
Szolgáltatások - rendezvények	4 500	5 800
Karbantartás, kisjavítás, (egyéb dologi)	300	300
Kiküldetés	0	10
Fizetendő általános forgalmi adó	1 920	1 600
Dologi kiadás összesen	9 020	10 910
Kiadás összesen	9 020	11 510
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	900	915
Fizetendő általános forgalmi adó	250	250
Működési bevétel összesen	1 150	1 165
Bevételek összesen	1 150	1 165
Közüzem díjak	1 000	2 900
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	400	900
Dologi kiadás összesen	2 000	4 400
Kiadás összesen	2 000	4 400
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 900
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 900
Kiadás összesen	1 500	1 900
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak		400
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen		70
Közüzem díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	150
Vízkészlet járulék	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	610
Fizetendő általános forgalmi adó	190	230
Dologi kiadás összesen	1 220	1 310
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - csónak	0	250
Beruházás áfa	0	70
Beruházás összesen	0	320
Felújítási kiadások	10 000	10 000
Kiadás összesen	11 220	11 780

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	450
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	120	120
Működési bevétel összesen	570	570
Bevételek összesen	570	570
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás, (üzemeltetési anyag)	790	790
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	580	580
Dologi kiadás összesen	2 730	2 730
Kiadás összesen	2 730	2 730
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	437 130	922 353
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	437 130	922 353

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 108	7 251
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	75 673
Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde	55 846
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	4 749
Egyéb tagdíjak, támogatások	666
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 000
Egyéb szervezetek támogatása	2 300
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	470
Versenysport támogatása	1 900

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

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

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

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

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

**A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása**

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	838 090
Felhalmozási célú kiadások összesen:	90 123
Költségvetési kiadások összesen:	928 213

Működési bevételek összesen:	395 910
Felhalmozási célú bevételek összesen:	474 743
Költségvetési bevételek összesen:	870 653

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	-	57 560
működési bevételek és kiadások egyenlege:	-	442 180
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		384 620

Finanszírozási bevételek:	57 560
költségvetési hiány belső finanszírozása:	57 560
- működési maradvány felhasználás	57 560
- felhalmozási maradvány felhasználás	-
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-

Finanszírozási kiadások: _____

Tárgyévi kiadások:	928 213
Tárgyévi bevételek:	928 213

Költségvetési többlet:

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

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	445	406	Személyi juttatások	43 710	44 231
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	11 900	11 900
Működési c.tám. áht-n belülről	70 665	69 645	Dologi kiadások	15 500	17 088
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	71 110	70 051	Működési kiadások összesen	71 110	73 219
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	1 840	2 860
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 840	2 860	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 840	2 860	Felhalmozási kiadások összesen	1 840	2 860
Maradvány felhasználás	0	3 168			
Költségvetési bevételek összesen:	72 950	76 079	Költségvetési kiadások összesen:	72 950	76 079

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott, alaptev. szolgáltatások</i>	300	261
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95
Működési bevétel összesen	445	406
<i>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 12 fő +1fő msz.</i>	39 410	34 606
<i>Jutalom</i>	1 000	4 700
<i>Cafetéria-juttatás</i>	1 900	1 900
<i>Közlekedési ktg.térítés</i>	1 000	1 527
<i>Egyéb ktg.tér. és hozzájár.</i>	300	1 010
<i>Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)</i>	100	488
Személyi juttatás összesen	43 710	44 231
<i>Járlék</i>	11 600	11 600
<i>Táppénz</i>	300	300
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	11 900	11 900
<i>Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet</i>	500	500
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)</i>	1 000	1 300
<i>Telefon</i>	500	900
<i>Informatikai szolgáltatások (programok,internet)</i>	2 300	2 800
<i>Közüzem díjak</i>	1 700	1 875
<i>Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)</i>	3 000	1 400
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések</i>	1 800	1 934
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>	900	1 100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	241
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	2 950	2 950
<i>Belföldi kiküldetés</i>	350	350
<i>Reklám</i>	100	100
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	200	1 638
Dologi kiadás összesen	15 500	17 088
<i>Bútorok, berendezések</i>	500	2 020
<i>Informatikai eszközök, gépek, programok</i>	1 000	500
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	340	340
Beruházások	1 840	2 860
Kiadás összesen	72 950	76 079
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.677)</i>	70 665	69 645
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 840	2 860
<i>Tavaly évi maradvány</i>		3 168
Irányító szervi támogatások	72 505	75 673
Bevétel összesen	72 505	75 673
Költségvetési bevételek összesen	72 950	76 079
Költségvetési kiadások összesen	72 950	76 079

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	0	0	Személyi juttatások	40 996	42 287
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 450	9 381
Működési c.tám. áht-n belülről	55 746	53 426	Dologi kiadások	4 300	4 045
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	55 746	53 426	Működési kiadások összesen	55 746	55 713
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	100	133
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	100	133	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	100	133	Felhalmozási kiadások összesen	100	133
Maradvány felhasználás	0	2 287			
Költségvetési bevételek összesen:	55 846	55 846	Költségvetési kiadások összesen:	55 846	55 846

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	eredeti el.	módosított el.
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő	35 496	33 452
Céljuttatás, projektprémium		1 130
Jubileumi jutalom	330	330
Cafetéria-juttatás	1 800	1 938
Közeledési ktg.térítés	500	777
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	660
Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		670
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150	30
Személyi juttatás összesen	38 426	38 987
Járulék	9 660	8 710
Táppénz	100	100
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 760	8 810
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	398
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	250	568
Telefon	160	210
Informatikai szolgáltatások (programok, Internet)	100	108
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	250
Munkaruha - 10 eFt/fő	130	130
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tűdészűrő, munkavédelem)	170	320
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Belföldi kiküldetés	100	100
Egyéb dologi kiadások	50	1
Dologi kiadás összesen	2 210	2 535
Szakmai beszerzések	80	105
Fizetendő általános forgalmi adó	20	28
Beruházások	100	133
Kiadás összesen	50 496	50 465
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti el.	módosított el.
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300	1 300
Személyi juttatás összesen	1 300	1 300
Járulék	350	51
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	350	51
Dologi kiadás - logopédia	1 200	400
Kiadás összesen	2 850	1 751
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti el.	
Bérleti és lízingdíj		
Reklám, popaganda	40	40
Közüzem díjak	500	680
Karbantartás, kisjavítás	120	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	180	220
Dologi kiadás összesen	890	1 110
Kiadás összesen	890	1 110
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
	eredeti el.	módosított el.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270	2 000
Személyi juttatás összesen	1 270	2 000
Járulék	340	520
Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	340	520
Kiadás összesen	1 610	2 520
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti el.	módosított el.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.889) működési	55 746	53 426
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	100	133
Előző évi maradvány		2 287
Irányító szervi támogatások	55 846	55 846
Bevétel összesen	55 846	55 846
Költségvetési bevételek összesen	55 846	55 846
Költségvetési kiadások összesen	55 846	55 846