



Ügyiratszám: Bod/ /2018.

Sorszám: 152/2018.

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 2018. évi költségvetésének módosítására

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 type="checkbox"/>
Mötv. 42. § 2.	<input checked="" type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2018. június 11.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására az elfogadott határozatokban foglalt előirányzatok átvezetése, valamint a 2017. évi tényleges maradvány módosítása miatt van szükség.

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 esetekben 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

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 16.) 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 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 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 16.) 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 bevételét | 868.198 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 868.198 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 380.711 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 868.198 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | 487.487 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 487.487 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) 417.829 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 450.369 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 417.829 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 450.369 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 862.060 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.138 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) 68.800 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 68.800 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 69.820 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) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 53.072 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.327 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 6.105 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,
b) Út, autópálya építése kormányzati funkción 1.525 eFt,
c) Városgazdálkodás kormányzati funkción 805 eFt,
d) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,
e) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 200 eFt,
f) Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.020 eFt,
g) Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt."

3. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 444.264 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 408.014 eFt,
b) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 23.550 eFt,
c) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.700 eFt."

4. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 77.670 eFt összegben hagyja jóvá."

5. § A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -487.487 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -78.525 eFt, a felhalmozási egyenleg -408.962 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 az alábbiak szerint:
a) működési maradvány felhasználása 41.037 eFt,
b) felhalmozási maradvány felhasználása 446.450 Ft."

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 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

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

Nagy Csilla
jegyző

Határozati javaslat

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az eredeti előirányzatok módosítására az elfogadott határozatokban foglalt előirányzatok átvezetése, valamint a 2017. évi tényleges maradvány módosítása miatt van szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 6.157 eFt-tal került csökkentésre a fenti okok miatt.

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 2018. 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. június 26-i ülése

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	20 498	27 375	Személyi juttatások	124 965	129 965
Közhatalmi bevételek	79 500	85 473	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	25 240	26 120
Önkormányzatok működési tám.	214 356	214 356	Dologi kiadások	137 684	147 036
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 800	11 800	Egyéb működési célú kiadások	20 242	16 242
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 796	20 796
Működési bevételek összesen	326 454	339 304	Tartalék*	95 380	77 670
			Működési kiadások összesen	424 307	417 829
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	10 000	Beruházások	1 775	4 105
Felhalmozási c. támogatás	31 407	31 407	Felújítások	446 273	444 264
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000
Felhalmozási bevételek összesen	41 407	41 407	Felhalmozási kiadások összesen	450 048	450 369
Finanszírozási bevétel (maradvány)	506 494	487 487	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	874 355	868 198	Költségvetési kiadások összesen:	874 355	868 198
* Általános tartalék: 21 500 0					
Céltartalék: 73 880 77 670					

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti el.	módosított el.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 580	1 580
Fizetendő általános forgalmi adó	420	420
Dologi kiadás összesen	2 000	2 000
Járda, alap kiépítése - Sportpark	0	1 200
Beruházás áfa	0	325
Egyéb felújítások	0	0
Felújítás áfa	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	0	1 525
Kiadás összesen	2 000	3 525
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
Étkeztetési bevétel	7 000	7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 890
Működési bevételek	8 890	8 890
Bevételek összesen	8 890	8 890
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	2 300
Személyi juttatás összesen	2 300	2 300
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	500	500
Vásárolt élelmiszer	27 000	27 000
Fizetendő általános forgalmi adó	7 300	7 300
Dologi kiadás összesen	34 300	34 300
Kiadás összesen	37 100	37 100
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
Reklám, propaganda	2 615	2 615
Dologi kiadás összesen	2 615	2 615
Kiadás összesen	2 615	2 615
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti el.	módosított el.
Téli síkosság mentesítés	3 000	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810
Dologi kiadás összesen	3 810	3 810
Kiadás összesen	3 810	3 810
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti el.	módosított el.
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 000
Gyepmester	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200
Dologi kiadás összesen	5 600	5 600
Kiadás összesen	5 600	5 600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti el.	módosított el.
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	10 000	10 000
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	2 700	2 700
Bevételek összesen	12 700	12 700
Fejérvíz beruházás	0	12 700
Földterület vétele	2 000	2 000
Kiadás összesen	2 000	14 700
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti el.	módosított el.
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 500
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (EFOP pályázat - 4 fő)	0	5 000
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	7 500
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	16 100	21 100
Járulék	3 100	3 980
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 100	3 980
Kiadás összesen	19 200	25 080

064010 Közfűtő		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	5 000
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850
Dologi kiadás összesen	8 850	8 850
Kiadás összesen	8 850	8 850
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj	1 020	1 020
Munkáltatót terhelő járulékok	210	210
Belföldi kiküldetés	50	50
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	1 000	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	270	270
Dologi kiadás összesen	1 320	1 320
Kiadás összesen	2 550	2 550
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 400	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810
Egyéb működési bevétel	500	1 497
EFOP pályázat támogatás	0	5 880
Működési bevétel összesen	3 710	10 587
Pályázati támogatások- VP	16 407	16 407
Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 000	15 000
Vis maior támogatás	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközök összesen	31 407	31 407
Maradvány felhasználás- működési célú	60 044	41 037
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	446 450	446 450
Bevételek összesen	541 611	529 481
Közalkalmazott juttatása	2 300	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Egyéb juttatás	300	300
Személyi juttatás összesen	3 300	3 300
Járulékok	650	650
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	650	650
Üzemeltetési anyagok	1 200	1 200
Szakmai anyag	1 100	1 100
Informatikai szolg.	200	200
Közüzem. és továbbképzésként díjak	1 000	1 000
Karbantartás, kifizetés (tűz, kisbusz, közterületek, egyéb, ártóanyagok)	2 000	2 228
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	3 000
Ady E. utcai ház bontása	265	265
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankkgt, távfelügyelet, hulladék száll., posta kgt., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000	6 351
Vásárolt közszolgáltatás (rákszállítás, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 820
KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása		997
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kifizetési és egyéb költségek	5 000	7 335
Településképi rendelet, koncepció	4 335	4 335
Fizetendő általános forgalmi adó	7 500	8 517
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400	1 400
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás		3 000
Jobb Otthon Alapítvány közműdíjak		866
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	550
Dologi kiadás összesen	34 950	44 264
ISPA 100 Fűtő	414	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 061	5 061
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	50	50
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás	4 000	0
Rendőrség támogatás	100	100
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 797	5 797
Játszóter kerítés	0	805
Beruházások összesen	0	805
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	0
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	0
Vis maior helyreállítás - Semmelweis utcai árok		956
VP hivatali felújítása	41 199	41 199
TOP - ipari park	49 995	49 995
TOP - tó és környéke	109 185	109 185
TOP - zöld város	203 644	193 979
Földkabel tervezése		6 700
Kerékpárút tervek	6 000	6 000
Felújítás összesen	422 723	408 014

Általános tartalék	21 500	0
Céltartalék- Leader pályázatok önrész		1 200
Céltartalék- Önkormányzati feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önrész		2 590
Céltartalék - TOP pályázatok 2019. évi ktgei	73 880	73 880
Tartalék összesen	95 380	77 670
Kiadás összesen	566 800	540 500
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti el.	módosított el.
Kommunális adó	10 500	10 500
Idegenforgalmi adó	400	400
Iparűzési adó - állandó jell.v.	59 000	64 973
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 000
Talajterhelési díj	400	400
Közhatalmi bevételek	79 300	85 273
Bevételek összesen	79 300	85 273
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti el.	módosított el.
Pótlék, bírság	200,022	200,022
Közhatalmi bevételek	200	200
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	110 748,917	110 748,917
Közművelődés támogatása	4 970,680	4 970,680
Norm. szoc. ellátás tám.	55 397,481	55 397,481
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekéik.	43 238,900	43 238,900
Önkormányzatok működési támogatása	214 356	214 356
Bevételek összesen	214 556	214 556
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	121 427	121 427
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 275	1 275
Kiadás összesen	122 702	122 702
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti el.	módosított el.
Továbbszámlázott kiadás	1 500	1 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	405
Működési bevétel összesen	1 905	1 905
Bevételek összesen	1 905	1 905
Ügyvédi költségek	262	300
Továbbszámlázott kiadás	1 500	1 500
Fizetendő általános forgalmi adó	405	405
Dologi kiadás összesen	2 167	2 205
Kiadás összesen	2 167	2 205
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti el.	módosított el.
Közüemi díjak	900	900
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	540	540
Dologi kiadás összesen	2 540	2 540
TOP - eüház felújítás	23 550	23 550
Kiadás összesen	26 090	26 090
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti el.	módosított el.
Telefon	45	45
Közüemi díjak	200	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
Dologi kiadás összesen	525	525
Kiadás összesen	525	525
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti el.	módosított el.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	50	50
Bevételek összesen	50	50
Telefon	60	60
Közüemi díjak	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Dologi kiadás összesen	460	460
Kiadás összesen	460	460

074031 Család- és névelelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>OEP finanszírozás</i>	6 000	6 000
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	6 000	6 000
<i>Bevételek összesen</i>	6 000	6 000
Közalkalmazotti illetmény	4200	4200
Közlekedési költségtérítés	240	240
Cafetéria	200	200
Személyi juttatás összesen	4 640	4 640
Járlék	990	990
Munkáltatót terhelő járulé és szoch. adó összesen	990	990
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400
Közüzem díjak	450	450
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	410	410
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	70
Dologi kiadás összesen	2 130	2 130
Informatikai eszköz beszerzése	300	300
Kiadás összesen	8 060	8 060
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	1 750
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 750	1 750
<i>Bevételek összesen</i>	1 750	1 750
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 600
Cafetéria	100	100
Személyi juttatás összesen	1 700	1 700
Járlék	400	400
Munkáltatót terhelő járulé és szoch. adó összesen	400	400
Kiadás összesen	2 100	2 100
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
Gyermekétkeztetés	500	500
Dologi kiadás összesen	500	500
Kiadás összesen	500	500
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti el.	módosított el.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	3 400
Kiadás összesen	3 400	3 400
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
<i>Bevételek összesen</i>	300	300
Temetési kölcsön "-5	360	360
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf.	3 600	3 600
Települési segély - áll. iskolai, időskorúak tám.	13 000	13 000
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 516	3 516
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	580	580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 156	21 156
Kiadás összesen	21 156	21 156
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 600	1 600
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 183	5 183
Kiadás összesen	5 183	5 183
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	4 000	4 000
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	4 000	4 000
<i>Bevételek összesen</i>	4 000	4 000

Közcélú foglalkoztatás	5 000	5 000
Személyi juttatás összesen	5 000	5 000
Járulék, táppénz	1 000	1 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000	1 000
Kiadás összesen	6 000	6 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	600
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30
Dologi kiadás összesen	630	630
Kiadás összesen	630	630
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
Működési bevétel összesen	127	127
Bevételek összesen	127	127
Közfalkalmazotti illetmény	2 550	2 550
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 830	2 830
Járulék	600	600
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	600
Üzemeltetési anyag	80	80
Szakmai anyag	100	100
Informatikai szolg., telefon	180	180
Közüzemi díjak	130	130
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	830
Beruházás kiadás	200	200
Kiadás összesen	4 460	4 460
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	<i>701</i>	<i>701</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Működési bevétel összesen	1 001	1 001
Bevételek összesen	1 001	1 001
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak	500	500
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	100
Reprezentáció - rendezvények	400	400
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	900	900
Közüzemi díjak	1 600	1 600
Több számlázott közüzemi díjak	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100
Szolgáltatások - rendezvények	5 500	5 500
Karbantartás, kisjavítás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 500
Dologi kiadás összesen	11 600	11 600
Kiadás összesen	12 200	12 200
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
Működési bevétel összesen	1 150	1 150
Bevételek összesen	1 150	1 150
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	550	550
Dologi kiadás összesen	2 650	2 650
Kiadás összesen	2 650	2 650
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500

081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti el.	módosított el.
Közüzem díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkeszlet járulék	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
Dologi kiadás összesen	1 220	1 220
Kiadás összesen	1 220	1 220
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
Működési bevétel összesen	570	570
Bevételek összesen	570	570
Közüzem díjak	60	60
Szolgáltatások (személtszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	520	520
Dologi kiadás összesen	2 380	2 380
Kiadás összesen	2 380	2 380
Költségvetési bevételek összesen	873 910	867 753
Költségvetési kiadások összesen	873 910	867 753

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 138	6 138
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	69 375
Bodajki Zengő Óvoda	53 327
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	5 061
Egyéb tagdíjak, támogatások	736
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 400
Egyéb szervezetek támogatása	1 683
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	580
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.

4. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	417 829
Felhalmozási célú kiadások összesen:	450 369
Költségvetési kiadások összesen:	868 198
Működési bevételek összesen:	339 304
Felhalmozási célú bevételek összesen:	41 407
Költségvetési bevételek összesen:	380 711
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 487 487
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	78 525
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	408 962
Finanszírozási bevételek:	487 487
költségvetési hiány belső finanszírozása:	487 487
- működési maradvány felhasználás	41 037
- felhalmozási maradvány felhasználás	446 450
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>868 198</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>868 198</i>
Költségvetési többlet:	-

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

5. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2020	Támogatási összeg	Önrész összege	Adatok Ft-ban	
					Betervezett önrész	Betervezett önrész
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00008	BODAJKI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE	23 550 028	19 411 950	4 138 078	4 138 078	4 138 078
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003	BODAJKI TÖ ÉS KÖRNYÉKÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	141 058 900	141 058 900	-	-	-
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN	193 979 023	193 979 023	-	-	-
TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	91 999 943	91 999 943	-	-	-
VP-6-7.4.1.1-16/1777098544	ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE BODAJK VÁROSBAN A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉIN BELÜL	41 198 410	16 406 858	24 791 552	24 791 552	24 791 552
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ	2 550 000	7 000 000	-	-	-
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLELETBEN	50 029 600	50 029 600	-	-	-

