

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2018. (VI. 27.) 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 bevétele | 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.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2018. június 27.


Nagy Csilla
jegyző



1. melléklet a 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

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

* Általános tartalék: 21 500
Céltartalék: 73 880
77 670

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
045120 Út, autópálya építése		
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	0
Kiadás összesen	2 000	1 525
		3 525
096015 Intézményi étkeztetés		
<i>Étkeztetési bevétel</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>1 890</i>	<i>1 890</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>8 890</i>	<i>8 890</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>8 890</i>	<i>8 890</i>
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 ételmezés	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		
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		
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		
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		
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>
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.		
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 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia		
Karbantartás	5 000	5 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	1 850	1 850
Kiadás összesen	8 850	8 850
	8 850	8 850
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj		
Munkáltatót terhelő járulék	1 020	1 020
Belföldi kiküldetés	210	210
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000
Dologi kiadás összesen	270	270
Kiadás összesen	1 320	1 320
	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 pénzeszköz 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		
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	2 300	2 300
Egyéb juttatás	700	700
Személyi juttatás összesen	3 000	3 000
Járulék	650	650
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	650
Üzemeltetési anyagok	1 200	1 200
Szakmai anyag	1 100	1 100
Informatikai szolg.	200	200
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 000	1 000
Karbantartás, kisjavítás (tgc, kisbusz, közterületek, egyéb, ároktisztítás)	2 000	2 228
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	3 000
Ady E. utcai ház bontása	265	265
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000	6 351
Vásárolt közszolgáltatás (rákszürés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 820
KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása		997
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási 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 FvFő	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 hivatal 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
Földkébel tervezése		6 700
Kerékpárút tervek	6 000	6 000
Felújítás összesen	422 723	408 014

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

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

Közcélú foglalkoztatás		
Személyi juttatás összesen	5 000	5 000
Járulék, táppénz	5 000	5 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000	1 000
Kiadás összesen	1 000	1 000
	6 000	6 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
Könyv, folyóirat beszerzés	eredeti ei.	módosított ei.
Fizetendő általános forgalmi adó	600	600
Dologi kiadás összesen	30	30
Kiadás összesen	630	630
	630	630
082044 Könyvtári szolgáltatások		
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
	<i>127</i>	<i>127</i>
Közalkalmazotti illetmény		
Egyéb sajátos juttatás	2 550	2 550
Cafetéria	130	130
Személyi juttatás összesen	150	150
Járulék	2 830	2 830
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	600
Üzemeltetési anyag	600	600
Szakmai anyag	80	80
Informatikai szolg., telefon	100	100
Közüzemi díjak	180	180
Egyéb üzemeltetés	130	130
Kiküldetés	50	50
Karbantartás, kisjavítás	10	10
Fizetendő általános forgalmi adó	50	50
Adók, díjak, egyéb befizetések	200	200
Dologi kiadás összesen	30	30
Beruházás kiadás	830	830
Kiadás összesen	200	200
	4 460	4 460
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
<i>Bérelti díj</i>	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>701</i>	<i>701</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>1 001</i>	<i>1 001</i>
	<i>1 001</i>	<i>1 001</i>
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		
<i>Sportcentrum bérelti díj</i>	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>1 150</i>	<i>1 150</i>
	<i>1 150</i>	<i>1 150</i>
Közüzemi díjak		
Karbantartás, kisjavítás	1 500	1 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Dologi kiadás összesen	550	550
Kiadás összesen	2 650	2 650
	2 650	2 650
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
Sportcélú támogatások	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500
	1 500	1 500

081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vizkészslet 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 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	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

3. melléklet a 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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 13/2018. (VI. 27.) 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 eFI-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 13/2018. (VI. 27.) 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	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
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003	BODAJKI TÓ 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
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	-	-

Adatok Ft-ban