

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 6/2018. (III. 28.) 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  | 880.235 eFt-ban |
| b) összes kiadását   | 880.235 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát                            | 373.741 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                             | 880.235 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét  | 506.494 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel       | 506.494 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) 392.378 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 487.857 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 430.187 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 450.048 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 874.097 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 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- "4. §** (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester, 4 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
- (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
- (3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
- (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 7 fő átlagléttszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
- (5) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre és részére 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
- (6) Az óvoda intézményi költségvetése 12 fő közalkalmazott személyi juttatásait tartalmazza."

- 3. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
(3) A Rendelet 4. 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.


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



  
**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2018. március 28.

  
**Nagy Csilla**  
jegyző

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



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

**Költségvetési mérleg (nettósított)**

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Adatok ezer Ft-ban				
<b>Működési bevételek</b>				
Közhatalmi bevételek	20 498	26 378	124 965	129 965
Önkormányzatok működési tám.	79 500	79 500	25 240	26 120
Egyéb működési c. tám. áht-n belülről	214 356	214 356	137 684	137 684
Finanszírozási bevételek - működési	11 800	11 800	20 242	20 242
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	300	300	20 796	20 796
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>326 454</b>	<b>332 334</b>	<b>95 380</b>	<b>95 380</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>326 454</b>	<b>332 334</b>	<b>424 307</b>	<b>430 187</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 775</b>	<b>1 775</b>
Felhalmozási c. támogatás	31 407	31 407	446 273	446 273
Felhalmozási bevételek	0	0	2 000	2 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41 407</b>	<b>41 407</b>	<b>450 048</b>	<b>450 048</b>
<b>Finanszírozási bevételek (maradvány)</b>	<b>506 494</b>	<b>506 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>874 355</b>	<b>880 235</b>	<b>874 355</b>	<b>880 235</b>

\* Általános tartalék: 21 500  
Céltartalék: 73 880



**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
<b>045120 Út, autópálya építése</b>		
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 580	1 580
Fizetendő általános forgalmi adó	420	420
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	7 000	7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 890
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	2 300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	500	500
Vásárolt élelmézés	27 000	27 000
Fizetendő általános forgalmi adó	7 300	7 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	2 615	2 615
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 615</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 615</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	3 000	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 000
Gyepmester	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<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>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
Földterület vétele	2 000	2 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
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
Küldetésessel, díjjal járó jutt.	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>16 100</b>	<b>21 100</b>
Járulék	3 100	3 980
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 100</b>	<b>3 980</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>19 200</b>	<b>25 080</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	5 000
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>



<b>013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Megbízási díj</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulék</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
Belföldi kiküldetés	50	50
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	1 000	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	270	270
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>

<b>066020 Városgazdálkodás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Bérleti díj</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
<b>Egyéb működési bevétel</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>EFOP pályázat támogatás</b>	<b>0</b>	<b>5 880</b>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 710</b>	<b>9 590</b>
<b>Pályázati támogatások- VP</b>	<b>16 407</b>	<b>16 407</b>
<b>Önkormányzati fejlesztések támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Vis maior támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>31 407</b>	<b>31 407</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>60 044</b>	<b>60 044</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>446 450</b>	<b>446 450</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>541 611</b>	<b>547 491</b>
<b>Közalkalmazott juttatása</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Egyéb juttatás</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
Járulék	650	650
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
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 (tgk, kisbusz, közterületek, egyéb, vis maior)	2 000	2 000
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	6 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi lev., környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 400
Pályázatokkal kapcsolatos karbantartási és egyéb költségek	5 000	5 000
Településképi rendelet, koncepció	4 335	4 335
Fizetendő általános forgalmi adó	7 500	7 500
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400	1 400
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	450
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>34 950</b>	<b>34 950</b>
ISPA 100 Ft/fő	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	4 000
Rendőrség támogatás	100	100
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 797</b>	<b>9 797</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	10 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	2 700
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	203 644
Kerékpárút tervek	6 000	6 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>422 723</b>	<b>422 723</b>
Általános tartalék	21 500	21 500
Céltartalék - pályázatok 2019 ktgei	73 880	73 880
<b>Tartalék összesen</b>	<b>95 380</b>	<b>95 380</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>566 800</b>	<b>566 800</b>

<b>900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Kommunális adó</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>
<b>Idegenforgalmi adó</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Iparűzési adó - állandó jell.v.</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
<b>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépjárműadó</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Talajterhelési díj</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>79 300</b>	<b>79 300</b>





<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Pótlék, bírság</i>	200,022	200,022
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	110 748,917	110 748,917
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 970,680	4 970,680
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	55 397,481	55 397,481
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kivüli gyermekétek.</i>	43 238,900	43 238,900
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>214 356</b>	<b>214 356</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>214 556</b>	<b>214 556</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési</i>	121 427	121 427
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási</i>	1 275	1 275
<b>Kiadás összesen</b>	<b>122 702</b>	<b>122 702</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 500	1 500
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	405	405
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>
<i>Ügyvédi költségek</i>	262	262
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 500	1 500
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	405	405
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Közüzemi díjak</i>	900	900
<i>Telefon, internet - orvosok</i>	200	200
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	200	200
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/</i>	700	700
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	540	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
<b>TOP - eűház felújítás</b>	<b>23 550</b>	<b>23 550</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>26 090</b>	<b>26 090</b>
<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Telefon</i>	45	45
<i>Közüzemi díjak</i>	200	200
<i>Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.</i>	200	200
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	80	80
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	50
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<i>Telefon</i>	60	60
<i>Közüzemi díjak</i>	300	300
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	100	100
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	6 000	6 000
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	6 000	6 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<i>Közalkalmazotti illetmény</i>	4200	4200
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	240	240
<i>Cafetéria</i>	200	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>
<i>Járuék</i>	990	990
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	200	200
<i>Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)</i>	150	150
<i>Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése</i>	400	400
<i>Közüzemi díjak</i>	450	450
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	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
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	1 750
<i>Egyéb működési célú támogatás aht-n belül</i>	1 750	1 750
Bevételek összesen	1 750	1 750
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 600
Cafetéria	100	100
Személyi juttatás összesen	1 700	1 700
Járulék	400	400
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	400
Kiadás összesen	2 100	2 100
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés	500	500
Dologi kiadás összesen	500	500
Kiadás összesen	500	500
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
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
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
Bevételek összesen	300	300
Temetési kölcsön "-5	360	360
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600	3 600
Települési segély - ált. iskolai, időskorúak tám.	13 000	13 000
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 516	3 516
Bursa H. Ösztöndíj pályázat, Arany J. Tehetségfond.	580	580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 156	21 156
Kiadás összesen	21 156	21 156
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
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
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.mük.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	4 000	4 000
<i>Egyéb működési c. tám. aht-b belülről</i>	4 000	4 000
Bevételek összesen	4 000	4 000
Közoelű 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



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



<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Temetőkezelés, térkép, umatemető	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	520	520
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>	<b>873 910</b>	<b>879 790</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></b>	<b>873 910</b>	<b>879 790</b>

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 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

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

### Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	4	1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	1	
096015 Intézményi étkeztetés	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	7	0
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	12	1
<b>Összesen:</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>5</b>	<b>7</b>



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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	430 187
Felhalmozási célú kiadások összesen:	450 048
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>880 235</b>
Működési bevételek összesen:	332 334
Felhalmozási célú bevételek összesen:	41 407
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>373 741</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 506 494</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	97 853
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	408 641
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>506 494</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>506 494</b>
- működési maradvány felhasználás	60 044
- felhalmozási maradvány felhasználás	446 450
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<b>880 235</b>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<b>880 235</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>

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



5. melléklet a 6/2018. (III. 28.) 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 BODAJKT TELEPÜLÉSEN	203 644 000	193 979 023	9 664 977	9 664 977
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 KERETEIN 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

