

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2018. (III. 28.), 9/2018. (V. 30.), a 13/2018. (VI. 27.), a 19/2018. (IX. 26.) és a 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelettel]

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. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. §^{1,2,3,4}(1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevétele	951.365 eFt-ban
b) összes kiadását	951.365 eFt-ban
c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát	462.259 eFt-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	951.365 eFt-ban
e) költségvetési egyenlegét	- 489.106 eFt-ban
f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel	489.106 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) 426.864 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 524.501 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 852.427 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 98.938 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 943.525 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 7.840 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) 71.404 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 72.424 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

¹ Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.424 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:
- 53.390 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 53.484 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - 161 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.645 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.
- 3. §**
- (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
 - (2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- 4. §⁵**
- (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 átlaglétszámnak 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.
- 5. §** Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.
- 6. §**
- (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
 - (2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.
- 7. §**
- (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
 - (2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.
 - (3) A 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

⁵ Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet

- 8. §^{6,7}** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 15.557 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,
 - Városgazdálkodás kormányzati funkción 1.001 eFt,
 - Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,
 - Sportlétesítmények működtetése kormányzati funkción 10.223 eFt,
 - Út, autópálya kormányzati funkción 1.525 eFt,
 - Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 145 eFt,
 - Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 202 eFt,
 - Intézményi beszerzés az óvodánál 161 eFt.
- 9. §^{8,9,10}** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 83.381 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- Városgazdálkodás kormányzati funkción 43.525 eFt,
 - Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 24.023 eFt,
 - Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 6.000 eFt,
 - Út, autópálya kormányzati funkción 9.283 eFt,
 - Önkormányzati hivatal kormányzati funkción 550 eFt.
- 10. § (1)^{11,12,13}** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 376.078 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 97.098 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2)** A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 90 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.
- 11. §** Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
- 12. §** Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- 13. § (1)** Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
- (2)^{14,15,16}** A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -489.106 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -443.669 eFt, a felhalmozási egyenleg -45.437 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3)^{17,18,19}** A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:
- működési maradvány felhasználása 18.106 eFt,
 - felhalmozási maradvány felhasználása 471.000 Ft.

⁶ Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

⁷ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

⁸ Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

⁹ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

¹⁰ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

¹¹ Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

¹² Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

¹³ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

¹⁴ Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

¹⁵ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

¹⁶ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

¹⁷ Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

¹⁸ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

¹⁹ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 82.200 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 41.100 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályázat útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

15. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

16. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

17. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszafizetési kötelezettséggel.

18. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

19. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.

b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz.

c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.

d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, továbbá a szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2.500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.

f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

20. §²⁰

21. §²¹

22. §²²

23. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

24. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

25. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2018. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

26. § A költségvetés a Tófürdő működési költségeire fedezetet tartalmaz.

27. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

²⁰ Hatályon kívül helyezte: 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

²¹ Hatályon kívül helyezte: 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

²² Hatályon kívül helyezte: 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2018. február 16.

Nagy Csilla
jegyző

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

Költségvetési mérleg (nettósfított)

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	20 498	28 014	124 965	137 723
Közhatalmi bevételek	79 500	105 622	25 240	28 107
Önkormányzatok működési tám.	214 356	221 729	137 684	155 883
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 800	52 828	20 242	26 451
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	565	20 796	31 087
Működési bevételek összesen	326 454	408 758	424 307	852 427
			95 380	473 176
			424 307	852 427
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	13 500	1 775	13 557
Felhalmozási c. támogatás	31 407	39 901	446 273	83 381
Felhalmozási bevételek	0	100	2 000	2 000
Felhalmozási bevételek összesen	41 407	53 501	450 048	98 938
Finanszírozási bevétel (maradvány)	506 494	489 106	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	874 355	951 365	874 355	951 365
			21 500	376 078
			73 880	97 098

* Általános tartalék:
Céltartalék:

²³ Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet
²⁴ Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet
²⁵ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet
²⁶ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
045120 Út, autópálya építése		
Személyi juttatás összesen		495
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen		100
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 580	2 400
Fizetendő általános forgalmi adó	420	611
Dologi kiadás összesen	2 000	3 011
Járda, alap kiépítése - Sportpark	0	1 200
Beruházás áfa	0	325
Egyéb felújítások	0	7 309
Felújítás áfa	0	1 974
Felhalmozási kiadás összesen	0	10 808
Kiadás összesen	2 000	14 414
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Étkeztetési bevétel</i>	7 000	7 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 890	1 890
Működési bevételek	8 890	8 890
Bevételek összesen	8 890	8 890
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	1 501
Személyi juttatás összesen	2 300	1 501
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	500	341
Vásárolt ételmeztetés, szolgáltatás	27 000	22 000
Fizetendő általános forgalmi adó	7 300	6 000
Dologi kiadás összesen	34 300	28 000
Kiadás összesen	37 100	29 842
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
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 ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás	3 000	3 400
Fizetendő általános forgalmi adó	810	860
Dologi kiadás összesen	3 810	4 260
Kiadás összesen	3 810	4 260
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	3 500
Gyepmester	400	410
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 190
Dologi kiadás összesen	5 600	5 100
Kiadás összesen	5 600	5 100

²⁷ Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet²⁸ Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet²⁹ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet³⁰ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	10 000	13 500
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</i>	2 700	3 600
<i>Ingatlan értékesítése - Katona árok</i>		100
Bevételek összesen	12 700	17 200
Egyéb dologi kiadások (földmérés, földhivatali díjak, e-napló díja, épületbontás Ady,PH)		1 300
Fejérvíz beruházás	0	6 000
Földterület vétele	2 000	2 000
Kiadás összesen	2 000	9 300
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
EFOP támogatás		25 308
Szolgáltatás ellenértéke - esküvői költségtérítés		340
Bevételek összesen	0	25 648
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 235
Megbízási díj - ASP		1 410
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (EFOP pályázat - 4 fő)	0	4 900
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj, egyéb külsős díjazás, repi)	7 500	8 542
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	0
Személyi juttatás összesen	16 100	23 087
Járulék	3 100	4 660
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 100	4 660
Dologi kiadások		259
Dologi kiadás összesen	0	259
Felújítás - ph fűtés	0	550
Kiadás összesen	19 200	28 556
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	5 600
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850
Dologi kiadás összesen	8 850	9 450
Kiadás összesen	8 850	9 450
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj	1 020	0
Munkáltatót terhelő járulék	210	0
Belföldi kiküldetés	50	50
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	1 000	1 200
Fizetendő általános forgalmi adó	270	300
Dologi kiadás összesen	1 320	1 550
Kiadás összesen	2 550	1 550
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	1 400	3 000
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	1 000	1 500
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	810	994
<i>Egyéb működési bevétel (biztosítói kártérítés, egyéb bevétel)</i>	500	1 200
<i>EFOP pályázat támogatás</i>	0	0

Működési bevétel összesen	3 710	6 694
Pályázati támogatások- VP	16 407	0
Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 000	0
TOP pályázatok támogatása	0	0
Vis maior támogatás	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	31 407	0
Maradvány felhasználás- működési célú	60 044	0
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	446 450	0
Bevételek összesen	541 611	6 694
Közalkalmazott juttatása	2 300	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Egyéb juttatás	300	159
Személyi juttatás összesen	3 300	3 159
Járulék	650	380
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	380
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, virág, városgazdálkodási anyagok, üzemanyag)	1 200	3 100
Szakmai anyag	1 100	150
Informatikai szolg.	200	150
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 000	1 050
Karbantartás, kisjavítás (tgc, kisbusz, közterületek, egyéb, ároktisztítás)	2 000	1 000
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	4 800
Ady E. utcai ház bontása	265	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás, adventi fények ktge)	6 000	8 276
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, főépítész, ügyvédi tev., telekalakítás)	1 400	700
KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása		0
Felújításokkal, pályázatokkal kapcsolatos karbantartási és egyéb költségek	5 000	15 300
Településképi rendelet, koncepció - Altus	4 335	700
Fizetendő általános forgalmi adó	7 500	8 299
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, könyvkiadás -Bodajk Szóban és Képekben/	1 400	3 000
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás		3 000
Jobb Otthon Alapítvány közműdíjak		1 100
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	550
Dologi kiadás összesen	34 950	51 275
ISPA 100 Ft/fő	414	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 061	5 200
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	5 936
Játszóter kerítés, kapu készítés, pm telefon	0	1 001
Beruházások összesen	0	1 001
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	0
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	0
Taposólámpa	0	328
Vis maior helyreállítás - Semmelweis utcai árok		3 100
VP hivatal felújítása	41 199	39 000
Lila Akác tetőfelújítás		702
ÖNO felújítás ajtócsere		395
TOP - ipari park	49 995	0
TOP - tó és környéke	109 185	0
TOP - zöld város	203 644	0
Földkabel tervezése		0

Kerékpárút tervek	6 000	0
Felújítás összesen	422 723	43 525
Általános tartalék	21 500	376 078
Céltartalék- Leader pályázatok önrész		1 200
Céltartalék- Önkormányzati feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önrész		2 590
Céltartalék- EFOP pályázat		19 428
Céltartalék - TOP pályázatok 2019. évi ktgei	73 880	73 880
Tartalék összesen	95 380	473 176
Kiadás összesen	566 800	578 452
		97 098
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	10 500	13 120
<i>Idegenforgalmi adó</i>	400	661
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	59 000	77 538
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	13 558
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	400	745
Közhatalmi bevételek	79 300	105 622
Bevételek összesen	79 300	105 622
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Pótlék, bírság</i>	200,022	0,000
Közhatalmi bevételek	200	0
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	110 748,917	110 789,000
<i>Normatív állami hozzájárulás</i>		
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 970,680	5 299,000
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	55 397,481	50 901,000
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kivüli gyermekékek.</i>	43 238,900	46 010,000
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		39 901,000
<i>ASP támogatás</i>		8 189,000
Önkormányzatok működési támogatása	214 356	261 089
<i>Maradvány felhasználás</i>		0
Bevételek összesen	214 556	261 089
Áht. belüli megelőlegezések	0	8 642
Egyéb működési célú kiadások	0	8 642
Kiadás összesen	0	8 642
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)</i>	0	487 487
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	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
Kiadás összesen	122 702	122 702
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 500	2 114
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	405	520
<i>Biztosítói kártérítés</i>		424
Működési bevétel összesen	1 905	3 058
Bevételek összesen	1 905	3 058
Ügyvédi költségek	262	300

Továbbszámlázott kiadás	1 500	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	405	540
Dologi kiadás összesen	2 167	2 840
Felújítás - bölcsöde, tető	0	0
Kiadás összesen	2 167	2 840
072111 Háziiorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	900	900
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	200	490
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	935
Fizetendő általános forgalmi adó	540	400
Dologi kiadás összesen	2 540	2 925
Eszközbeszerzés		145
TOP - eüház felújítás	23 550	24 023
Kiadás összesen	26 090	27 093
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	55
Közüzemi díjak, egyéb	200	390
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	0
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
Dologi kiadás összesen	525	525
Kiadás összesen	525	525
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
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Dologi kiadás összesen	460	460
Kiadás összesen	460	460
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>6 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>6 000</i>	<i>8 000</i>
Bevételek összesen	6 000	8 000
Közalkalmazotti illetmény	4200	5300
Közlekedési költségtérítés	240	90
Cafetéria	200	470
Személyi juttatás összesen	4 640	5 860
Járulék	990	1 030
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	990	1 030
Irodaszer, nyomtatvány	200	280
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	320
Közüzemi díjak	450	470
Karbantartás, kisjavítás	200	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200	270
Fizetendő általános forgalmi adó	410	300

Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	110
Dologi kiadás összesen	2 130	1 950
Informatikai eszköz beszerzése	300	300
Kiadás összesen	8 060	9 140
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	3 200
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 750	3 200
Bevételek összesen	1 750	3 200
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 674
Cafetéria	100	0
Személyi juttatás összesen	1 700	1 674
Járulék	400	350
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	350
Kiadás összesen	2 100	2 024
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		
<i>Központi kezelésű előirányzat támogatás</i>		541
Bevételek összesen		541
Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány		541
Ellátottak pénzbeli juttatásai		541
Kiadás összesen		541
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés	500	500
Dologi kiadás összesen	500	500
Kiadás összesen	500	500
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	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
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	565
Bevételek összesen	300	565
Temetési kölcsön "-5	360	830
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600	3 600
Települési segély - ált. iskolai, időskorúak tám. (hulladék)	13 000	20 916
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 516	5 300
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	580	630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 156	31 376
Kiadás összesen	21 156	31 376
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	103

Egyéb szervezetek támogatása	1 600	1 910
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 183	5 513
Kiadás összesen	5 183	5 513
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	4 000	15 000
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	4 000	15 000
<i>Bevételek összesen</i>	4 000	15 000
Közcélú foglalkoztatás	5 000	8 400
Személyi juttatás összesen	5 000	8 400
Járulék, táppénz	1 000	1 565
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000	1 565
Eszközök, munka, védőruha	0	1 000
Előzetesen felszámított áfa	0	270
Dologi kiadás összesen	0	1 270
Beruházás (fűkasza, fűrész)	0	202
Kiadás összesen	6 000	11 437
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	750
Fizetendő általános forgalmi adó	30	40
Dologi kiadás összesen	630	790
Kiadás összesen	630	790
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	200
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	54
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>127</i>	<i>254</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>127</i>	<i>254</i>
Közalkalmazotti illetmény	2 550	2 560
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 830	2 840
Járulék	600	575
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	600	575
Üzemeltetési anyag	80	200
Szakmai anyag	100	50
Informatikai szolg., telefon	180	180
Közüzemi díjak	130	130
Egyéb üzemeltetés	50	150
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	830	1 000
Beruházás kiadás	200	0
Kiadás összesen	4 460	4 415
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	701	2 000
<i>Közüzemi díjak</i>	100	200

<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	200	600
Működési bevétel összesen	1 001	2 800
Bevételek összesen	1 001	2 800
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak	500	1 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	110
Reprezentáció - rendezvények	400	0
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	1 600
Közüzemi díjak	1 600	1 426
Többéb számlázott közüzemi díjak	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 600	7 500
Karbantartás, kisjavítás	300	300
Egyéb dologi kiadás - jogdíj	0	160
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 500
Dologi kiadás összesen	11 600	13 786
Kiadás összesen	12 200	14 896
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	900	900
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	250	250
Működési bevétel összesen	1 150	1 150
Bevételek összesen	1 150	1 150
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	400	110
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	400
Fizetendő általános forgalmi adó	550	550
Dologi kiadás összesen	2 650	2 560
Beruházás-sportpark	0	10 223
Beruházás áfa	0	0
Beruházás összesen	0	10 223
Kiadás összesen	2 650	12 783
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	2 130
Egyéb működési célú kiadás	1 500	2 130
Kiadás összesen	1 500	2 130
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	10
Karbantartás, kisjavítás	500	20
Vízkészlet járulék	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	600
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
Dologi kiadás összesen	1 220	890
Kiadás összesen	1 220	890
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	590
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	120	160
Működési bevétel összesen	570	750
Bevételek összesen	570	750

Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	582
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	520	520
Dologi kiadás összesen	2 380	2 362
Kiadás összesen	2 380	2 362
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	873 910	947 998
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	873 910	947 998

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 138	7 840
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

**Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési
bevételei**

Adatok eFt-ban	2018. évi
Önkormányzati hivatal támogatás	77 631,00
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 470,19
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 544,00
Köztemető fenntartás	2 039,10
Közutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 091,60
Lakott külterület tám	51,00
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	366,0
Beszámítási összeg (levonásra kerül)	
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	1 041,000
Helyi önkormányzat működési támogatása	110 748,917
Óvoda támogatása	43 238,900
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	24 725,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	13 129,000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	13 778,681
Gyermekétkeztetés szünidei	364,800
Családsegítés	1 700,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 700,000
Szociális támogatás	55 397,481
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	0,00
Közművelődés támogatása	4 970,680
Költségvetési támogatás összesen	214 355,978

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
Összesen:	6	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	7	0
Összesen:	7	0

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

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
Összesen:	5	7

³¹ Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január	1 800	400	23 606	1 150			26 956	1 340
február	1 400	700	21 000	1 000			24 100	64
március	2 050	32 000	16 250	900		5 000	56 200	23 493
április	1 656	300	16 500	500			18 956	15 073
május	2 100	900	18 250	1 450			22 700	12 373
június	2 300	4 400	17 250	1 200			25 150	12 047
július	1 500	500	17 250	1 150			20 400	5 306
augusztus	1 600	800	18 250	1 300	506 494	31 407	559 851	93 368
szeptember	1 500	33 000	16 250	1 150			51 900	119 892
október	1 900	600	16 250	800			19 550	114 076
november	1 400	900	16 250	1 100		5 000	24 650	97 258
december	1 292	5 000	17 250	400			23 942	0
összesen	20 498	79 500	214 356	12 100	506 494	41 407	874 355	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	9 900	2 000	11 470	1 686	560			25 616
február	9 900	2 000	11 470	1 686	320			25 376
március	16 065	3 240	11 470	1 686	310			32 771
április	9 900	2 000	11 470	1 686	320	2 000		27 376
május	9 900	2 000	11 514	1 686	300			25 400
június	9 900	2 000	11 470	1 686	420			25 476
július	9 900	2 000	11 470	1 686	310	1 775		27 141
augusztus	9 900	2 000	11 470	1 686	460	446 273		471 789
szeptember	9 900	2 000	11 470	1 686	320			25 376
október	9 900	2 000	11 470	1 686	310			25 366
november	9 900	2 000	11 470	1 686	16 412			41 468
december	9 900	2 000	11 470	1 696	754		95 380	121 200
összesen	124 965	25 240	137 684	20 242	20 796	450 048	95 380	874 355

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (eFt)

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. Tehetségfond.	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 igénybe vevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

³² Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - közösségi közl. pályázat	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	852 427
Felhalmozási célú kiadások összesen:	98 938
Költségvetési kiadások összesen:	951 365
Működési bevételek összesen:	408 758
Felhalmozási célú bevételek összesen:	53 501
Költségvetési bevételek összesen:	462 259
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 489 106
működési bevételek és kiadások egyenlege:	- 443 669
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	- 45 437
Finanszírozási bevételek:	489 106
költségvetési hiány belső finanszírozása:	489 106
- működési maradvány felhasználás	18 106
- felhalmozási maradvány felhasználás	471 000
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>951 365</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>951 365</i>
Költségvetési többlet:	-

*A költségvetési hiány külső finanszírozására (hitel-, kölcsönfelvétel stb.) jelenleg nincs szükség.

³³ Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet

³⁴ Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

³⁵ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

³⁶ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés

	Tárgyév 2018	1. év 2019	2. év 2020	3. év 2021
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	69 300	72 000	74 000	76 000
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	12 700	12 000	10 000	12 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	200	300	350	400
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	82 200	84 300	84 350	88 400
Saját bevétel 50 %-a	41 100	42 150	42 175	44 200
Saját bevétel 20 %-a	16 440	16 860	16 870	17 680
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	41 100	42 150	42 175	44 200

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2020	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP-4.1.1-15-FEI-2016-00008	BODAJKI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE	23 550 028	19 411 950	4 138 078	4 138 078
TOP-1.2.1-15-FEI-2016-00003	BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELJÚJÍTÁSA	141 058 900	141 058 900	-	-
TOP-2.1.2-15-FEI-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN	193 979 023	193 979 023	-	-
TOP 1.1.1-15-FEI-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	-	-

³⁷ Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet³⁸ Módosította: 13/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

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	478	46 900	49 100
Közhatalmi bevételek	0	0	9 650	10 811
Működési c.tám. áht-n belülről	68 355	69 625	12 250	12 513
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	68 800	70 103	68 800	72 424
Felhalmozási bevételek	0	0	1 020	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 020	1 020	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 020	1 020	1 020	0
Maradvány felhasználás	0	1 301		
Költségvetési bevételek összesen:	69 820	72 424	69 820	72 424
Költségvetési kiadások				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó				
Dologi kiadások				
Egyéb működési célú kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Tartalék*				
Működési kiadások összesen				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások összesen				
Költségvetési kiadások összesen:				
* Általános tartalék:			0	0
Céltartalék:			0	0

³⁹ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet⁴⁰ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev.	eredeti ei	módosított ei.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	100	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	233
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95
Működési bevétel összesen	445	478
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő	42 500	40 560
Jutalom	1 000	3 000
Cafetéria-juttatás	1 800	2 000
Közlekedési ktg.térítés	1 200	1 210
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	720
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	641
Személyi juttatás összesen	46 900	48 131
Járulék	9 500	10 453
Táppénz	150	150
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 650	10 603
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	800	1 200
Telefon	350	450
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 960
Közüzemi díjak	2 200	1 746
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000	222
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	900	1 476
Vásárolt közszolgáltatás	900	1 255
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	250
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 010
Belföldi kiküldetés	150	150
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	200
Dologi kiadás összesen	12 250	12 419
Bútorok, berendezések, egy	400	0
Informatikai eszközök, programok	400	0
Fizetendő általános forgalmi adó	220	0
Beruházások	1 020	0
Kiadás összesen	69 820	71 153
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.631)</i>	68 355	68 355
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 020	1 020
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0	1 301
Irányító szervi támogatások	69 375	70 676
Bevétel összesen	69 375	70 676
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások		
<i>Választási normatíva</i>		1 270
Működési támogatás áht-n belülről	0	1 270
Bevétel összesen	0	1 270

⁴¹ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet⁴² Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Céljuttatás, projektprémium		155
Egyéb személyi juttatások		814
Személyi juttatás összesen		969
Járulék		208
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen		208
Anyagbeszerzések		47
Kiküldetési kiadás		11
Előzetesen felsz. áfa		36
Dologi kiadás összesen		94
Kiadás összesen	0	1 271
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	69 820	72 424
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	69 820	72 424

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzkl.
január				5 640		5 640	0
február	180			5 700		5 880	40
március				6 500		6 500	130
április				5 400		5 400	90
május				5 800	1 020	6 820	150
június	200			6 000		6 200	1 060
július				5 300		5 300	1 020
augusztus				5 200		5 200	880
szeptember				5 700		5 700	1 090
október				5 660		5 660	1 560
november				5 500		5 500	1 420
december	65			5 955		6 020	0
összesen	445	0	0	68 355	1 020	69 820	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 800	740	1 100				5 640
február	3 800	740	1 300				5 840
március	4 300	910	1 200				6 410
április	3 800	740	900				5 440
május	3 800	740	1 200		1 020		6 760
június	3 800	740	750				5 290
július	3 800	740	800				5 340
augusztus	3 800	740	800				5 340
szeptember	3 800	740	950				5 490
október	3 800	740	650				5 190
november	3 800	740	1 100				5 640
december	4 600	1 340	1 500				7 440
összesen	46 900	9 650	12 250	0	1 020	0	69 820

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	40 675	40 607
Közhatalmi bevételek	0	0	8 040	8 185
Működési c.tám. áht-n belülről	53 072	53 072	4 357	4 692
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			0	0
Működési bevételek összesen	53 072	53 072	53 072	53 484
Felhalmozási bevételek	0	0	255	161
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	255	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	255	255	161
Maradvány felhasználás	0	318		
Költségvetési bevételek összesen:	53 327	53 645	53 327	53 645
			* Általános tartalék:	0
			Céltartalék:	0

⁴³ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet⁴⁴ Módosította: 8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	35 800	34 868
Jutalom		980
Jubileumi jutalom	1 225	1 225
Cafetéria-juttatás	1 800	1 700
Közlekedési ktg. térítés	550	650
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	150	640
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	200	40
Személyi juttatás összesen	39 725	40 103
Járulék	7 750	7 895
Táppénz	100	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	7 850	7 995
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250	450
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	270	570
Telefon	120	112
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések	400	167
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	400	358
Fizetendő általános forgalmi adó	450	394
Belföldi kiküldetés	60	25
Egyéb dologi kiadások	50	10
Dologi kiadás összesen	2 100	2 186
Szakmai beszerzések - ivókút	200	127
Fizetendő általános forgalmi adó	55	34
Beruházások	255	161
Kiadás összesen	49 930	50 445
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	950	504
Személyi juttatás összesen	950	504
Járulék	190	190
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	190	190
Dologi kiadás - logopédia	400	400
Kiadás összesen	1 540	1 094
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, popaganda	40	110
Közüzemi díjak	1 300	1 260
Karbantartás, kisjavítás	120	20
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	333
Fizetendő általános forgalmi adó	347	383
Dologi kiadás összesen	1 857	2 106
Kiadás összesen	1 857	2 106
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.239) működési	53 072	53 072
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	255	255
Előző évi maradvány	0	318
Irányító szervi támogatások	53 327	53 645
Bevétel összesen	53 327	53 645
Költségvetési bevételek összesen	53 327	53 645
Költségvetési kiadások összesen	53 327	53 645

⁴⁵ Módosította: 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet⁴⁶ Módosította: 8/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelet

A Bodajki Zengő Óvoda előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január				4 350		4 350	140
február				4 910		4 910	140
március				5 865		5 865	150
április				4 900		4 900	180
május				4 260	255	4 515	290
június				3 810		3 810	0
július				4 200		4 200	100
augusztus				4 430		4 430	380
szeptember				4 700		4 700	870
október				4 500		4 500	1 160
november				4 100		4 100	1 093
december				3 047		3 047	0
összesen	0	0	0	53 072	255	53 327	

Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	650	360				4 210
február	3 800	700	410				4 910
március	4 675	790	390				5 855
április	3 800	700	370				4 870
május	3 150	650	350		255		4 405
június	3 150	650	300				4 100
július	3 150	650	300				4 100
augusztus	3 150	650	350				4 150
szeptember	3 150	650	410				4 210
október	3 150	650	410				4 210
november	3 150	650	367				4 167
december	3 150	650	340				4 140
összesen	40 675	8 040	4 357	0	255	0	53 327