

# Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

### a 2018. évi költségvetésről

[egységes szerkezetbe a módosításáról szóló 6/2018. (III. 28.) 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. §<sup>1</sup> (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.

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

- (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.
- 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. §<sup>2</sup>** (1) (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 járulékaiknak 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.
- 8. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 3.775 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:  
a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,  
b) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,

<sup>2</sup> Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet

- c) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 200 eFt,
- d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.020 eFt,
- e) Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt.

- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 446.273 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 422.723 eFt,
  - b) Háziiorvosi feladatellátás kormányzati funkción 23.550 eFt.
- 10. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.500 eFt, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 73.880 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) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -506.494 Ft-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -97.853 eFt, a felhalmozási egyenleg -408.641 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 60.044 eFt,
  - b) felhalmozási maradvány felhasználása 446.450 Ft.
- (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 pályáztatás 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 elengedést 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. §** A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
- 21. §** Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.
- 22. §** (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljellel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.



- (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.

**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 tárgyevi 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

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

**Nagy Csilla**  
jegyző



# Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

### a 2018. évi költségvetésről

#### [egységes szerkezetbe a módosításáról szóló 6/2018. (III. 28.) 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. §<sup>1</sup> (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.

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

- (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.
- 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. §<sup>2</sup>**
- (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 járulékeinak 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.
- 8. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 3.775 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,
  - b) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,

<sup>2</sup> Módosította: 6/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet



- c) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 200 eFt,
- d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.020 eFt,
- e) Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt.

- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 446.273 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 422.723 eFt,
  - b) Háziiorvosi feladatellátás kormányzati funkción 23.550 eFt.
- 10. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.500 eFt, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 73.880 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) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -506.494 Ft-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -97.853 eFt, a felhalmozási egyenleg -408.641 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 60.044 eFt,
  - b) felhalmozási maradvány felhasználása 446.450 Ft.
- (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 elengedést 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. §** A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
- 21. §** Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.
- 22. § (1)** Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljellel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.

- (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.

**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

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

**Nagy Csilla**  
jegyző









**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>		
<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>
<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>
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Vásárolt élelmiszer	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>		
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>		
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>		
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>		
<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>		
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
<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>		
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.
Megbízási díj	1 020	1 020
Munkáltatót terhelő járulék	210	210
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.
Bérelti díj	1 400	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810
Egyéb működési bevétel	500	500
EFOP pályázat támogatás	0	5 880
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 710</b>	<b>9 590</b>
Pályázati támogatások- VP	16 407	16 407
Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 000	15 000
Vis maior támogatás	0	0
<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>
Közalkalmazott juttatása	2 300	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Egyéb juttatás	300	300
<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 (tgc, 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 tev., 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.
Kommunális adó	10 500	10 500
Idegenforgalmi adó	400	400
Iparüzési adó - állandó jell.v.	59 000	59 000
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 000
Talajterhelési díj	400	400
<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.
Pótlék, bírság	200,022	200,022
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	110 748,917	110 748,917
Közművelődés támogatása	4 970,680	4 970,680
Norm. szoc. ellátás tám.	55 397,481	55 397,481
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétek.	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>		
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	121 427	121 427
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	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.
Továbbszámlázott kiadás	1 500	1 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	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>
Ügyvédi költségek	262	262
Továbbszámlázott kiadás	1 500	1 500
Fizetendő általános forgalmi adó	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.
Közüzemi díjak	900	900
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	540	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
TOP - eüház felújítás	23 550	23 550
<b>Kiadás összesen</b>	<b>26 090</b>	<b>26 090</b>
<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	200	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiai tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	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.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	50	50
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Telefon	60	60
Közüzemi díjak	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	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 névelési egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	6 000	6 000
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	6 000	6 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
Közalkalmazotti illetmény	4200	4200
Közlekedési költségtérítés	240	240
Cafetéria	200	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>
Járadék	990	990
<b>Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400
Közüzemi díjak	450	450
Karbantartás, kisjavítás	200	200





Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	410	410
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	70
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 060</b>	<b>8 060</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	1 750
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 750	1 750
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 600
Cafetéria	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
Járulék	400	400
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés	500	500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 400
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	580	580
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>21 156</b>	<b>21 156</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>21 156</b>	<b>21 156</b>
<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
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>5 183</b>	<b>5 183</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 183</b>	<b>5 183</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	4 000	4 000
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	4 000	4 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Közcélú foglalkoztatás	5 000	5 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Járulék, táppénz	1 000	1 000
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>



<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
Vízkezelés járuléka	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>	450	450
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	120	120
<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, umalemető	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





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

Adatok eFt-ban

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
<b>Helyi önkormányzat működési támogatása</b>	<b>110 748,917</b>
<b>Óvoda támogatása</b>	<b>43 238,900</b>
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
<b>Szociális támogatás</b>	<b>55 397,481</b>
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	0,00
Közművelődés támogatása	4 970,680
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>214 355,978</b>



**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>

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

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

<b>Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda</b>		
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>



## 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
<b>összesen</b>	<b>20 498</b>	<b>79 500</b>	<b>214 356</b>	<b>12 100</b>	<b>506 494</b>	<b>41 407</b>	<b>874 355</b>	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járlék	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
<b>összesen</b>	<b>124 965</b>	<b>25 240</b>	<b>137 684</b>	<b>20 242</b>	<b>20 796</b>	<b>450 048</b>	<b>95 380</b>	<b>874 355</b>





**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	9 797
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.



**Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei**

Bodajk Város Önkormányzat hiteliállománya 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
<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hiteliállománnyal, 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:	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>	<i>880 235</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>880 235</i>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>

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





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

Adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Tárgyév 2018</b>	<b>1. év 2019</b>	<b>2. év 2020</b>	<b>3. év 2021</b>
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	69 300	72 000	74 000	76 000
Önkormányzati vagyontól 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				
<b>Saját bevétel</b>	<b>82 200</b>	<b>84 300</b>	<b>84 350</b>	<b>88 400</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>41 100</b>	<b>42 150</b>	<b>42 175</b>	<b>44 200</b>
<b>Saját bevétel 20 %-a</b>	<b>16 440</b>	<b>16 860</b>	<b>16 870</b>	<b>17 680</b>
<b>Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:</b>	<b>41 100</b>	<b>42 150</b>	<b>42 175</b>	<b>44 200</b>



## 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 KÖRNYEKÉNEK 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



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

## Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>445</b>	<b>Személyi juttatások</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>
<b>Működési c. tám. áht-n belülről</b>	<b>68 355</b>	<b>Dologi kiadások</b>
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>
		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>
		<b>Tartalék*</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>68 800</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>
<b>Felhalmozási c. tám. áht-n belülről</b>	<b>1 020</b>	<b>Felújítások</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 020</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>69 820</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>
		<b>69 820</b>

\* Általános tartalék: 0  
Céltartalék: 0





## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>		
	eredeti ei	eredeti ei
<i>Alaptevé.szolg.ellenértéke</i>	100	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	200
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>445</b>	<b>445</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 13 fő	42 500	42 500
Jutalom	1 000	1 000
Cafetéria-juttatás	1 800	1 800
Közlekedési ktg.térítés	1 200	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	300
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>46 900</b>	<b>46 900</b>
Járulék	9 500	9 500
Táppénz	150	150
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	800	800
Telefon	350	350
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 500
Közüzemi díjak	2 200	2 200
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	900	900
Vásárolt közszolgáltatás	900	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	250
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 500
Belföldi kiküldetés	150	150
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>
Bútorok, berendezések	400	400
Informatikai eszközök, gépek, programok	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	220	220
<b>Beruházások</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>69 820</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	eredeti ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.631)</i>	68 355	68 355
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 020	1 020
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0	0
<b>Irányító szervei támogatások</b>	<b>69 375</b>	<b>69 375</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>69 375</b>	<b>69 375</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>69 820</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>69 820</b>



**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 pénzkt.
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
<b>összesen</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 355</b>	<b>1 020</b>	<b>69 820</b>	

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
<b>összesen</b>	<b>46 900</b>	<b>9 650</b>	<b>12 250</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>69 820</b>



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

		Költségvetési mérleg	
Adatok eft- ban	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	40 675
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 040
Működési c.tám. áht-n belülről	53 072	Dologi kiadások	4 357
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	53 072	Működési kiadások összesen	53 072
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	255
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	Felhalmozási kiadások összesen	255
Maradvány felhasználás	0		
Költségvetési bevételek összesen:	53 327	Költségvetési kiadások összesen:	53 327
		* Általános tartalék:	0
		Céltartalék:	0



## A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

	eredeti ei.	eredeti ei.
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	35 800	35 800
Jubileumi jutalom	1 225	1 225
Cafetéria-juttatás	1 800	1 800
Közlekedési ktg.térítés	550	550
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	150
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>39 725</b>	<b>39 725</b>
Járulék	7 750	7 750
Táppénz	100	100
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>7 850</b>	<b>7 850</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250	250
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	150	150
Telefon	120	120
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	400
Munkaruha - 10 eFt/fő	120	120
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Belföldi kiküldetés	60	60
Egyéb dologi kiadások	50	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
Szakmai beszerzések	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	55	55
<b>Beruházások</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>49 930</b>	<b>49 930</b>
<b>091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása</b>		
	eredeti ei.	eredeti ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	950	950
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Járulék	190	190
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Dologi kiadás - logopédia</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>		
	eredeti ei.	eredeti ei.
Reklám, popaganda	40	40
Közüzemi díjak	1 300	1 300
Karbantartás, kisjavítás	120	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	347	347
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 857</b>	<b>1 857</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 857</b>	<b>1 857</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	eredeti ei.
Központi, irányító szervei támogatás - (állami 43.239) működési	53 072	53 072
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	255	255
Előző évi maradvány	0	0
<b>Irányító szervei támogatások</b>	<b>53 327</b>	<b>53 327</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>53 327</b>	<b>53 327</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>53 327</b>	<b>53 327</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>53 327</b>	<b>53 327</b>





## 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 pénzkt.
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
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 072</b>	<b>255</b>	<b>53 327</b>	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	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
<b>összesen</b>	<b>40 675</b>	<b>8 040</b>	<b>4 357</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>53 327</b>

