



Ügyiratszám: Bod/ /2019.

Sorszám: 115/2019.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

J a v a s l a t

Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☐
minősített többség ☒
Mötv. 50. § ☒
Mötv. 42. § 1. ☒
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:

Bodajk, 2019. április 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség. A módosítást a többletbevételek és az előirányzatok közötti átcsoportosítások finanszírozzák.

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján:

"18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."

A rendeletmódosítás oka és célja: Jogszabálynak történő megfelelés.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az egyeztetési kötelezettség: Nem merül fel.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:

"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Jelentős hatása nincsen;

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség a rendelet módosítása, melyet az önkormányzat gazdálkodása is megkövetel.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (...) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

- 1. §** A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "2. § (1)** Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|--|-------------------|
| a) összes bevételét | 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.
- (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:
a) 53.390 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 53.484 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 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."

2. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 15.557 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 2.000 eFt,
b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 1.001 eFt,
c) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,
d) Sportlétesítmények működtetése kormányzati funkción 10.223 eFt,
e) Út, autópálya kormányzati funkción 1.525 eFt,
f) Háziiorvosi feladatellátás kormányzati funkción 145 eFt,
g) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 202 eFt,
h) Intézményi beszerzés az óvodánál 161 eFt."

3. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 83.381 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 43.525 eFt,
b) Háziiorvosi feladatellátás kormányzati funkción 24.023 eFt,
c) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 6.000 eFt,
d) Út, autópálya kormányzati funkción 9.283 eFt,
e) Önkormányzati hivatal kormányzati funkción 550 eFt."

4. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 376.078 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 97.098 eFt összegben hagyja jóvá."

5. § A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) 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) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:
a) működési maradvány felhasználása 18.106 eFt,
b) felhalmozási maradvány felhasználása 471.000 Ft."

6. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezései a Rendelet 2018. december 31-i hatályú módosítását jelentik.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2019. május ...

Nagy Csilla
jegyző

Határozati javaslat

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

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

Az előirányzatok módosítására az elfogadott határozatokban foglalt átvezetések és a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 77.010 eFt-tal került növelésre a fenti okok miatt.

Az önként vállalt feladatok ellátása továbbra sem jelent veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra, az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni. A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke
Határidő: képviselő-testület 2019. május 28-i ülése

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

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

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

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatás összesen		495
Munkáltatói terhelő járulékok és szociális adó összesen		100
Karbantartás, kiejavítás, 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.
Étkeztetési bevétel	7 000	7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 890
Működési bevételek	8 890	8 890
Bevételek összesen	8 890	8 890
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	1 501
Személyi juttatás összesen	2 300	1 501
Munkáltatói terhelő járulékok és szociális adó összesen	500	341
Vásárolt élelmiszer, 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
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	10 000	13 500
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	2 700	3 600
Ingatlan értékesítése - Katona örök		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
Munkáltatói 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
Munkáltatói 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>	<i>1 400</i>	<i>3 000</i>
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	<i>1 000</i>	<i>1 500</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>810</i>	<i>994</i>
<i>Egyéb működési bevétel (biztosítói kártérítés, egyéb bevétel)</i>	<i>500</i>	<i>1 200</i>
<i>EFOP pályázat támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési bevétel összesen	3 710	6 694
<i>Pályázati támogatások- VP</i>	<i>16 407</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati fejlesztések támogatása</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
<i>TOP pályázatok támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vts major támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	31 407	0
<i>Maradvány felhasználás- működési célú</i>	<i>60 044</i>	<i>0</i>
<i>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</i>	<i>446 450</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen	541 611	6 694
Közfalkalmazott 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
Munkáltatói 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
Közüemi és továbbszámlázott díjak	1 000	1 050
Karbantartás, kisjavítás (lgk, 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
<i>KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása</i>		<i>0</i>
Felújításokkal, pályázatokkal kapcsolatos karbantartási és egyéb költségek	5 000	15 300
Településképi rendelet, koncepció - Áltus	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/ő	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
Játszótér 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 tartaiék	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 el.	módosított el.
Kommunális adó	10 500	13 120
Idegenforgalmi adó	400	661
Iparűzési adó - állandó jell.v.	59 000	77 538
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	13 558
Egyéb közhatalmi bevételek	400	745
Közhatalmi bevételek	79 300	105 622
Bevételek összesen	79 300	105 622
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti el.	módosított el.
Pótlék, bírság	200,022	0,000
Közhatalmi bevételek	200	0
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	110 748,917	110 789,000
Normatív állami hozzájárulás		
Közművelődés támogatása	4 970,680	5 299,000
Norm. szoc. ellátás tám.	55 397,481	50 901,000
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekékt.	43 238,900	46 010,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 901,000
ASP támogatás		8 189,000
Önkormányzatok működési támogatása	214 356	261 089
Maradvány felhasználás		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		
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)	0	487 487
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti el.	módosított el.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	121 427	121 427
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 275	1 275
Kiadás összesen	122 702	122 702
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti el.	módosított el.
Továbbszámlázott kiadás	1 500	2 114
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	520
Biztosítói kártérítés		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 - bőlcsofde tető	0	0
Kiadás összesen	2 167	2 840
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	900	900
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, klsjavítás	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
Közüzem 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
Közüzem 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 belülről</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
Közüzem díjak	450	470
Karbantartás, klsjavítás	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>	<i>1 750</i>	<i>3 200</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről</i>	<i>1 750</i>	<i>3 200</i>
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 természetbeli ellátás		
Központi kezelési előirányzat támogatás		541
Bevételek összesen		541
Egyéb pénzbeli és természetbeli támogatás - Erzsébet utalvány		541
Ellátottak pénzbeli juttatásai		541
Kiadás összesen		541
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
Gyermekétkeztetés	500	500
Dologi kiadás összesen	500	500
Kiadás összesen	500	500
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti el.	módosított el.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	3 400
Kiadás összesen	3 400	3 400
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti el.	módosított el.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	565
Bevételek összesen	300	565
Temetési kölcsön "-5	360	830
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600	3 600
Települési segély - átt. 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 el.	módosított el.
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 el.	módosított el.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	4 000	15 000
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	4 000	15 000
Bevételek összesen	4 000	15 000
Közcélú foglalkoztatás	5 000	8 400
Személyi juttatás összesen	5 000	8 400
Járlék, táppénz	1 000	1 565
Munkáltatót terhelő járulékok 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, fűrészt)	0	202
Kiadás összesen	6 000	11 437
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti el.	módosított el.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	750
Fizetendő általános forgalmi adó	30	40
Dologi kiadás összesen	630	790
Kiadás összesen	630	790
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti el.	módosított el.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	54
Működési bevétel összesen	127	254
Bevételek összesen	127	254
Közalkalmazotti illetmény	2 550	2 560
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 830	2 840
Járlék	600	575
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	600	575

Üzemeltetési anyag	80	200
Szakmai anyag	100	50
Informatikai szolg., telefon	180	180
Közüzem 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>Közüzem 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
Munkáltatói terhelő járulék és szoci. adó összesen	100	110
Reprezentáció - rendezvények	400	0
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	1 600
Közüzem díjak	1 600	1 426
Több számlázott közüzem 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
Közüzem 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.
Közüzem díjak	250	10
Karbantartás, kisjavítás	500	20
Vízkezelés 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
<i>Működési bevételek összesen</i>	570	750
<i>Bevételek összesen</i>	570	750
<i>Közütemi díjak</i>	60	60
<i>Szolgáltatások (szemétszállítás)</i>	600	582
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	500	500
<i>Temetőkezelés, térkép, urnatemető</i>	700	700
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	520	520
<i>Dologi kiadás összesen</i>	2 380	2 362
<i>Kiadás összesen</i>	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

**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, kölcsön felvétel, stb.) jelenleg nincs szükség.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	eredeti el.	módosított el.
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100	100
<i>Továbbszámolt szolgáltatások</i>	200	233
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95
Működési bevételei 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
Közlékedési kgt. térítés	1 200	1 210
Egyéb kgt. tér. és hozzájár.	300	720
Külsős juttatás (megbíz. díj + reprezentáció)	100	641
Személyi juttatás összesen	46 900	48 131
Járulék	9 500	10 453
Táppénz	150	150
Munkáltatót terhelő jár. és szociál. 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
Közüzem. 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
Továbbszámolt 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 el.	módosított el.
<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
<i>Működési támogatás áht-n belülről</i>	0	1 270
Bevétel összesen	0	1 270
Céljuttatás, projektpremium		155
Egyéb személyi juttatások		814
Személyi juttatás összesen		969
Járulék		208
Munkáltatót terhelő jár. és szociál. adó összesen		208
Anyagbeszerzések		47
Kiküldetési kiadás		11
Előzetesen felsz. áfa		36
Dologi kiadás összesen		94
Kiadás összesen	0	1 271
Költségvetési bevételek összesen	69 820	72 424
Költségvetési kiadások összesen	69 820	72 424

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	Személyi juttatások	40 675	40 607
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 040	8 185
Működési c.tám. áht-n belülről	53 072	53 072	Dologi kiadások	4 357	4 692
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	53 072	53 072	Működési kiadások összesen	53 072	53 484
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	255	161
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	255	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
			Felhalmozási kiadások összesen	255	161
Felhalmozási bevételek összesen	255	255			
Maradvány felhasználás	0	318			
Költségvetési bevételek összesen:	53 327	53 645	Költségvetési kiadások összesen:	53 327	53 645
			* Általános tartalék:	0	0
			Céltartalék:	0	0

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
		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 kgt.térítés	550	650
Egyéb kgt.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
Közüzemí 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



**Bodajk Város
Jegyzője**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/350-12/2019.

**Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló
javaslatról**

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint

Helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzői iroda
Bodajk, Petőfi S. u. 60.

Ideje: 2019. május 3.

Jelen vannak:

Nagy Csilla	jegyző
Kállainé Héri Krisztina	óvodavezető
Dreska Tímea	pénzügyi csoportvezető

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2018. évi költségvetési rendelettervezet módosításáról.


Kállainé Héri Krisztina óvodavezető

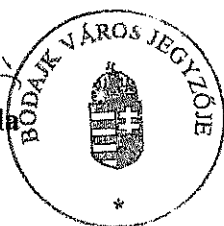
A tervezetet elfogadja, módosító indítvánnyal nem kíván élni.


Nagy Csilla jegyző

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2019. május 3.


Nagy Csilla
jegyző




Dreska Tímea
pénzügyi csoportvezető

