



Ügyiratszám: Bod/ /2019.

Sorszám: 148/2019.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

J a v a s l a t

Bodajk Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 42. § 1.	<input checked="" type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2019. június 12.

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 részletességgel - 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 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 19.) 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 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 19.) 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 | 884.796 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 884.796 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 394.546 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 884.796 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | 490.250 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 490.250 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) 362.814 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 521.982 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 357.734 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 527.062 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 878.758 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.038 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) 69.670 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 69.670 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 70.305 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 – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 54.450 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 54.450 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.705 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. §
"8. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 7.212 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 1.200 eFt,
b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 4.572 eFt,
c) Család- és nővédelem kormányzati funkción 300 eFt,
d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 250 eFt,
e) Intézményi beszerzés a hivatalnál 635 eFt,
f) Intézményi beszerzés az óvodánál 255 eFt."

3. §
"9. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 519.850 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Út, autópálya kormányzati funkción 11.163 eFt,
b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.700 eFt,
c) Városgazdálkodás kormányzati funkción 430.370 eFt,
d) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 35.617 eFt,
e) Fürdő és strandszolgáltatás 30.000 eFt."

4. §
"(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -490.250 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -14.170 eFt, a felhalmozási egyenleg -476.080 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza."

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

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

Nagy Csilla
jegyző

Határozati javaslat

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2019. 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 6.456 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 2019. 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. június 25-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	16 967	16 967	Személyi juttatások	139 080	139 080
Közhatalmi bevételek	93 073	93 073	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	28 740	28 740
Önkormányzatok működési tám.	200 990	202 874	Dologi kiadások	127 554	128 646
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	30 350	30 350	Egyéb működési célú kiadások	23 534	23 846
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 300	17 184
			Tartalék*	20 238	20 238
Működési bevételek összesen	341 680	343 564	Működési kiadások összesen	354 446	357 734
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	10 000	Beruházások	1 440	6 012
Felhalmozási c. támogatás	36 410	40 982	Felújítások	521 254	519 850
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	1 200
Felhalmozási bevételek összesen	46 410	50 982	Felhalmozási kiadások összesen	523 894	527 062
Finanszírozási bevétel (maradvány)	490 250	490 250	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	878 340	884 796	Költségvetési kiadások összesen:	878 340	884 796
			* Általános tartalék:	1 755	1 755
			Céltartalék:	18 483	18 483

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti el.	módosított el.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 720	1 484
Betontörmelék szállítási költség		236
Fizetendő általános forgalmi adó	465	465
Dologi kiadás összesen	2 185	2 185
Egyéb felújítások	8 425	8 790
Felújítás áfa	2 275	2 373
Felhalmozási kiadás összesen	10 700	11 163
Kiadás összesen	12 885	13 348
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
Étkezési 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
Vásárolt élelmiszer, szolgáltatás	22 835	22 835
Fizetendő általános forgalmi adó	6 165	6 165
Dologi kiadás összesen	29 000	29 000
Kiadás összesen	29 000	29 000
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
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 el.	módosított el.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás	4 000	4 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100	1 100
Dologi kiadás összesen	5 100	5 100
Kiadás összesen	5 100	5 100
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti el.	módosított el.
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 000
Gyepmesteri tevékenység	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200
Dologi kiadás összesen	5 600	5 600
Kiadás összesen	5 600	5 600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti el.	módosított el.
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	10 000	10 000
Bevételek összesen	10 000	10 000
Egyéb dologi kiadások	400	400
Fejérvíz beruházás	12 700	12 700
Földterület vétele	1 200	1 200
Kiadás összesen	14 300	14 300
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti el.	módosított el.
EFOP támogatás	12 800	12 800
Bevételek összesen	12 800	12 800
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 500
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (EFOP pályázat - 5 fő)	13 600	13 600
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	7 500
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	29 700	29 700
Járulék	6 100	6 100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	6 100	6 100
Kiadás összesen	35 800	35 800
064010 Közvilágítás		
	eredeti el.	módosított el.
Villamosenergia	5 000	5 000
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850
Dologi kiadás összesen	8 850	8 850
Kiadás összesen	8 850	8 850

066020 Városgazdálkodás		
	eredeti el.	módosított el.
Bérelti díj	1 400	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	200	200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	50	50
Egyéb működési bevétel	500	500
Működési bevétel összesen	2 150	2 150
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása	0	4 572
TOP pályázatok támogatása	12 410	12 410
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	12 410	16 982
Bevételek összesen	14 560	19 132
Közalkalmazotti juttatása	2 300	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Egyéb juttatás	300	300
Személyi juttatás összesen	3 300	3 300
Járuulék	650	650
Munkáltatót terhelő járulékok és szoci. adó összesen	650	650
Üzemeltetési anyagok (kisbusz fenntartás)	2 000	2 000
Szakmai anyag	300	300
Informatikai szolg.	200	200
Közüzem. és továbbszámlázott díjak	1 000	1 000
Karbantartás, kisjavítás (tég, kisbusz, közterületek, egyéb, ároktisztítás)	1 000	1 000
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék szállítás, posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000	6 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákaszúrás, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértő)	5 200	5 200
KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása	997	997
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb költségek	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	6 000	6 000
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400	1 400
Adók, díjak, egyéb befizetések	550	550
Dologi kiadás összesen	28 247	28 247
ISPA 100 Ft/ő	414	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 200	4 200
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	123	123
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	50	50
Rendőrség támogatás	100	100
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 887	4 887
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	0	4 572
Beruházások összesen	0	4 572
Víz maior helyreállítás - önrész 2018.	4 300	4 300
TOP - ipari park	89 950	89 950
TOP - fő és környéke	143 116	143 116
TOP - zöld város	185 304	185 304
Földkabel tervezése	6 700	6 700
Kerékpárút tervek	1 000	1 000
Felújítás összesen	430 370	430 370
Általános tartalék	1 755	1 755
Céltartalék- Leader pályázatok önrész	2 883	2 883
Céltartalék- EFOP pályázat	15 600	15 600
Tartalék összesen	20 238	20 238
Kiadás összesen	487 692	492 264
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti el.	módosított el.
Kommunális adó	10 500	10 500
Idegenforgalmi adó	400	400
Iparűzési adó - állandó jell. v.	72 773	72 773
Iparűzési adó - ideiglenes jell. v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 000
Egyéb közhatalmi bevételek	400	400
Közhatalmi bevételek	93 073	93 073
Bevételek összesen	93 073	93 073
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti el.	módosított el.
Önkormányzati hivaial és kötelező feladatok támogatása, normatíva	108 878,670	108 878,670
Közművelődés támogatása	4 952,530	4 952,530
Norm. szoc. ellátás tám.	39 373,816	39 373,816
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc.ráizfa	47 784,967	49 668,967
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - bölcsőde	24 000,000	24 000,000
Önkormányzatok támogatása	224 990	226 874
Bevételek összesen	224 990	226 874

Áht. belüli megőlevezések	7 344	7 344
Egyéb működési célú kiadások	7 344	7 344
Kiadás összesen	7 344	7 344
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igénybevétele)</i>	<i>490 000</i>	<i>490 000</i>
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti el.	eredeti el.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	123 675	123 675
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	890	890
Kiadás összesen	124 565	124 565
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>Kisszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>675</i>	<i>675</i>
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>3 175</i>	<i>3 175</i>
Bevételek összesen	3 175	3 175
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	0	860
Továbbszámlázott kiadás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	540	772
Dologi kiadás összesen	2 540	3 632
Felújítás - bőlcsofde, tető	37 484	35 617
Kiadás összesen	40 024	39 249
072111 Háziiorvosi feladatellátás		
	eredeti el.	módosított el.
Közüzeri díjak	900	900
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	540	540
Dologi kiadás összesen	2 540	2 540
Kiadás összesen	2 540	2 540
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti el.	módosított el.
Telefon	45	45
Közüzeri díjak	200	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
Dologi kiadás összesen	425	425
Kiadás összesen	425	425
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Bevételek összesen	50	50
Telefon	60	60
Közüzeri 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 el.	módosított el.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>
Bevételek összesen	7 500	7 500
Közalkalmazotti illetmény	5200	5200
Közlekedési költségátérítés	100	100
Cafetéria	300	300
Személyi juttatás összesen	5 600	5 600
Járulékok	1 300	1 300
Munkáltatói terhelő járulékok és szoci. adó összesen	1 300	1 300
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400
Közüzeri díjak	450	450
Karbantartás, kisjavítás	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	70
Dologi kiadás összesen	2 370	2 370
Informatikai eszköz beszerzése	300	300
Kiadás összesen	9 570	9 570

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>OEP finanszírozás</i>	2 500	2 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	2 500	2 500
Bevételek összesen	2 500	2 500
Közfalkalmazotti illetmény	2 000	2 000
Személyi juttatás összesen	2 000	2 000
Járuék	800	800
Munkáltatót terhelő járuléék és szoch. adó összesen	800	800
Kiadás összesen	2 800	2 800
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	50
Dologi kiadás összesen	50	50
Kiadás összesen	50	50
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.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
Bevételek összesen	300	300
Temetési kölcsön *-5	500	500
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600	3 600
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám. (hulladék)	7 000	7 000
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 200	5 084
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400	1 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	17 684
Kiadás összesen	15 800	17 684
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
TÖOSZ tagdíj	103	103
Egyéb szervezetek támogatása	1 600	1 012
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 203	5 515
Kiadás összesen	5 203	5 515
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Tám.évi mük. bev. elk. áll. pénzalapítól</i>	7 500	7 500
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	7 500	7 500
Bevételek összesen	7 500	7 500
Közcélú foglalkoztatás	7 000	7 000
Személyi juttatás összesen	7 000	7 000
Járuék, táppénz	1 200	1 200
Munkáltatót terhelő járuléék és szoch. adó összesen	1 200	1 200
Kiadás összesen	8 200	8 200
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti el.	módosított el.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	600
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30
Dologi kiadás összesen	630	630
Kiadás összesen	630	630
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	200	200
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	54	54
Működési bevétel összesen	254	254
Bevételek összesen	254	254
Közfalkalmazotti illetmény	2 700	2 700
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 980	2 980
Járuék	650	650
Munkáltatót terhelő járuléék és szoch. adó összesen	650	650

Üzemeltetési anyag	300	300
Szakmai anyag	50	50
Informatikai szolg., telefon	180	180
Közüzem díjak	130	130
Egyéb üzemeltetés	200	200
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	1 150	1 150
Beruházás kiadás	250	250
Kiadás összesen	5 030	5 030
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti el.	módosított el.
Bérleti díj	703	703
Közüzem díjak	200	200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	50	50
Működési bevételek összesen	953	953
Bevételek összesen	953	953
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak	900	900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. adó összesen	100	100
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	900
Közüzem díjak	1 600	1 600
Többévi számlázott közüzem díjak	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	5 000
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb dologi kiadás	62	62
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	10 062	10 062
Kiadás összesen	11 062	11 062
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti el.	módosított el.
Sportcentrum bérleti díj	900	900
Működési bevételek összesen	900	900
Bevételek összesen	900	900
Közüzem díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	550	550
Dologi kiadás összesen	2 650	2 650
Kiadás összesen	2 650	2 650
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
Sportcélú támogatások	2 200	2 200
Egyéb működési célú kiadás	2 200	2 200
Kiadás összesen	2 200	2 200
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti el.	módosított el.
Közüzem díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkezelés járuléka	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
Dologi kiadás összesen	1 220	1 220
Felújítási kiadások	30 000	30 000
Kiadás összesen	31 220	31 220
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti el.	módosított el.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	450
Működési bevételek összesen	450	450
Bevételek összesen	450	450
Közüzem díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	1 100
Fizetendő általános forgalmi adó	620	620
Dologi kiadás összesen	2 880	2 880
Kiadás összesen	2 880	2 880
Költségvetési bevételek összesen	877 895	884 351
Költségvetési kiadások összesen	877 895	884 351

Önként vállalt feladatokról származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 038	6 038
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	69 860
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	54 705
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	4 200
Egyéb tagdíjak, támogatások	687
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 400
Egyéb szervezetek támogatása	2 015
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400
Versenysport támogatása	2 200

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

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

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	357 734
Felhalmozási célú kiadások összesen:	527 062
Költségvetési kiadások összesen:	884 796
Működési bevételek összesen:	343 564
Felhalmozási célú bevételek összesen:	50 982
Költségvetési bevételek összesen:	394 546
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 490 250
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	14 170
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	476 080
Finanszírozási bevételek:	490 250
költségvetési hiány belső finanszírozása:	490 250
- működési maradvány felhasználás	19 250
- felhalmozási maradvány felhasználás	471 000
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>884 796</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>884 796</i>
Költségvetési többlet:	-

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

5. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 3/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		
	eredeti ei	módosított ei.
<i>Alaptevé.szolg.ellenértéke</i>	100	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	45	45
Működési bevétel összesen	195	195
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő	38 200	35 600
Céljuttatás, jutalom	1 000	2 800
Jubileumi jutalom	1 620	1 620
Cafetéria-juttatás	1 800	1 800
Közlékedési ktg.térítés	1 200	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	300
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	2 550	3 350
Személy.juttatás összesen	46 670	46 670
Járulék	9 300	9 300
Táppénz	150	150
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 450	9 450
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	900	900
Telefon	400	400
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 500
Közüzem díjak	2 000	2 000
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 200	1 200
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg,	1 950	1 950
Vásárolt közszolgáltatás	900	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	2 800	2 800
Belföldi kiküldetés	150	150
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	200
Dologi kiadás összesen	13 550	13 550
Bútorok, egyéb berendezések	200	200
Informatikai eszközök, programok	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135
Beruházások	635	635
Kiadás összesen	70 305	70 305
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.478)	69 225	69 225
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	635	635
Tavaly évi maradvány	250	250
Irányító szervi támogatások	70 110	70 110
Bevétel összesen	70 110	70 110
Költségvetési bevételek összesen	70 305	70 305
Költségvetési kiadások összesen	70 305	70 305



**Bodajk Város
Jegyzője**

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

Ügyiratszám: Bod/350-22/2019.

**Egyeztetési jegyzőkönyv
Bodajk Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéről 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. június 12.

Jelen vannak:

Nagy Csilla jegyző

Kállainé Héri Krisztina óvodavezető

Bodajki Polgármesteri Hivatal

Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde

Nagy Csilla jegyző

Köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a jelenlévőket a 2019. évi költségvetési rendelet tervezett változtatásáról.

Elmondja, hogy a jelenlegi módosítás a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetését nem érinti.

Kállainé Héri Krisztina óvodavezető

A módosítást elfogadja, indítvánnyal nem kíván élni.


Nagy Csilla jegyző

Megköszöni a részvételt, az egyeztetést bezárja.

Bodajk, 2019. június 12.


Nagy Csilla
jegyző




Kállainé Héri Krisztina
óvodavezető

