

**Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2018.(IV. 27.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.06.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Bodrog Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.06.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

**„3. § (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

84.659.506 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és  
12.887.674 Ft belső finanszírozási bevétellel  
96.641.049 Ft tárgyévi költségvetési kiadással  
906.131 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a működési bevétel 43.969.526 Ft  
melyből a

önkormányzatok működési költségvetési támogatása 25.427.015 Ft  
működési célú támogatások államháztartáson belül 10.257.336 Ft  
közhatalmi bevételek 6.925.809 Ft  
működési bevételek 1.359.366 Ft  
működési pénzeszköz átvétele -

a működési célú kiadásokat 53.950.985 Ft

melyből a

a személyi juttatások kiadásait 17.796.816 Ft  
a munkaadókat terhelő járulékokat és a 3.169.266 Ft  
a dologi kiadásokat 14.527.523 Ft  
az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.324.500 Ft  
egyéb működési célú kiadásokat állhált.belülre 1.623.837 Ft  
egyéb működési célú pénzeszk átadás állhált. kívülre 1.800.000Ft  
a tartalékot 11.709.043Ft

A felhalmozási célú bevételt 40.689.980 Ft

ebből:

felhalmozási célú támogatás államházt. belül 16.000.000 Ft  
egyéb felhalmozási bevételek 24.689.980 Ft

A felhalmozási célú kiadást 42.690.064 Ft

ebből:

beruházás 2.000.084 Ft  
felújítások összegét 40.689.980 Ft

állapítja meg

Finanszírozási bevétel

előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12.887.674 Ft
finanszírozási kiadás	906.131 Ft
ebből	
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés állapítja meg	906.131 Ft

- 2. §**
- (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1.melléklet lép
  - (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2.melléklet lép
  - (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3.melléklet lép
  - (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4.melléklet lép
  - (5) A.R.6.melléklete helyébe e rendelet 5.melléklet lép
  - (6) A.R.7.melléklete helyébe e rendelet 6.melléklet lép
  - (7) A.R.8.melléklete helyébe e rendelet 7.melléklet lép
  - (8) A.R.9.melléklete helyébe e rendelet 8.melléklet lép
  - (9) A.R10.melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép
  - (10) A R11.melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép
  - (11) A R12.melléklete helyébe e rendelet 11.melléklete lép
  - (12) A R14.melléklete helyébe e rendelet 12.melléklete lép

- 3. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bodrog, 2018. április 26

Erdei Norbert  
polgármester

dr. Lukács Zoltán  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet 2018. április 27-én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán  
jegyző

1. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkorm:

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

<b>Működési cél</b>	<b>összeg</b>
	12887674

<b>Felhalmozási cél</b>	<b>összeg</b>

e Ft

## A helyi önkormányzat bevételei

Ft

<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Kapott támogatás B11</b>	<b>25427015</b>
központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114	25427015
irányító szervtől kapott támogatás	0
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16</b>	<b>10257336</b>
elkülönített állami pénzalapból	10050336
helyi önkormányzattól	
támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen	
jogi személyiségű társulástól	
európai uniós forrásból	
fejzeti kezelésű előirányzatból	207000
központi költségvetésből	0
<b>Működési célú támogatások államh. belülről B1</b>	<b>35684351</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>6925809</b>
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1299932
B351 Értékesítési és forg.adó (iparú)	4899142
B354 Gépjárműadó 40%	626735
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100000
<b>4. Intézményi működési bevétel B4</b>	<b>1359366</b>
B401 Áru- és készlet	45000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	954366
B404 Tulajdonosi bevételek	350000
B405 Ellátási díjak	10000
<b>5. Előző évi működési célú maradványB8131</b>	<b>12887674</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek B21:25</b>	<b>40689980</b>
1. Felhalmozási támogatásB21	16000000
2.Egyéb felh.tám.B25	24689980
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>97547180</b>

3. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat kiadásai**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>53950985</b>	
Személyi juttatások K1	17796816	
Munkaadót terhelő járulékok K2	3169266	
Dologi kiadások K3	14527523	
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3324500	
Egyéb működési célú kiadások K5	3423837	
Tartalék K513	11709043	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>42690064</b>	
Beruházások K6	2000084	
Felújítások K7	40689980	
<b>KÖLCSÖNÖK</b>		
<b>Működési célú kölcsönök</b>		
Kölcsön nyújtása	0	
Kölcsön törlesztése	0	
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	0	
Kölcsön nyújtása	0	
Kölcsön törlesztése	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>96641049</b>	

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)**

működési célú

felhalmozási célú hiteltörlesztés

tám.megelőlegezés visszafiz.

906131

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 97547180**

4. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**  
e Ft

<b>feladat megnevezése</b>	<b>előirányzat összege</b>
Egyéb tárgyi eszköz	2000084
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2000084</b>

5. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**  
e Ft

<b>felújítási cél megnevezése</b>	<b>előirányzat összege</b>
Ut felújítás és az orvosi rendelő felújítása	40689980
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>40689980</b>

6. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások**

támogatás	összeg e Ft
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS K45	
LAKÁSFENNTARTÁSI (települési)TÁMOGATÁS K46	3324500
EGYÉB ÖNK:TÁM:	
TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM K42	
INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47	
ÉTKEZÉSI HOZZAJARULÁS	
ÁTMENETI SEGÉLY	
SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS	
TÉMETÉSI SEGÉLY	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3324500</b>



**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (Ft)****2018**

<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>
Orvosi rendelő felújítás pályázat	24689980	0	24689980

**2019**

<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>

**2020**

<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>

8. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>	
	<b>fő</b>	
<b>BODROG ÖNKORMÁNYZAT</b>		
főogl. polgármester	1	
közalkalmazott falugondnok, IKSZT ügyintéző	2	
munkatörvénykönyves étk. ügyintéző		
közfoglalkoztatottak	9	
<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>12</b>	
<i>Állományon kívüli létszám</i>	4	
társadalmi megbízatású polgármester	0	
társadalmi megbízatású alpolgármester	1	
képviselők	3	

9. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Létszám</b>
BODROG ÖNKORMÁNYZAT	9
<b>Összesen:</b>	9

## 10. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei		A helyi önkormányzat kiadásai	
	Ft		Ft
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>44248142</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>53950985</b>
<b>1. Kapott támogatás B11</b>	<b>25427015</b>	Személyi juttatások K1	17796816
központi költségvet. kapott tám. B111,113,114	25427015	Munkaadót terhelő járulékok K2	3169266
irányító szervtől kapott támogatás	0	Dologi kiadások K3	14527523
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16</b>	<b>10257336</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3324500
elkülönített állami pénzalapból	10050336	Egy. műk. célú kiad. ÁI.h.belülK506	1623837
nemzetiségi önkormányzattól	0	Egy. Műk. célú kia.ál.kivülK512	1800000
jogi személyiségű társulástól	0	Tartalék K513	11709043
térségi fejlesztési tanácstól	0	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>42690064</b>
fejezeti kezelésű előirányzatból	207000	Beruházások K6	2000084
központi költségvetésből(2x gyvt )	0	Felújítások K7	40689980
<b>Működési célú támogatások államh. belülről B1</b>	<b>35684351</b>	<b>Működési célú kölcsönök</b>	
<b>3. Közhatalmi bevételek B3</b>	<b>6925809</b>	Kölcsön nyújtása	0
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1299932	Kölcsön törlesztése	0
B351 Értékesítési és forg.adó (iparú)	4899142	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	0
B354 Gépjárműadó 40%	626735	Kölcsön nyújtása	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100000	Kölcsön törlesztése	
<b>4. Intézményi működési bevétel B4</b>	<b>1359366</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: 96641049</b>	
B401 Áru- és készlet	45000		
B402 Szolgáltatások ellenértéke	954366	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	
B404 Tulajdonosi bevételek	350000	működési célú	<b>906131</b>
B405. Ellátási díjak	10000	felhalmozási célú	0
<b>5. Előző évi működési célú maradvány</b>	<b>12887674</b>	<b>PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek B21:B25</b>	<b>40689980</b>		
<b>1. Felhalmozási célú bevételB21</b>	16000000		
<b>2. Egyéb felh.be.v.B25.</b>	24689980		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 97547180</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 97547180</b>	

11. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

<b>Támogatottak</b>	<b>összeg</b> e Ft
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére	643000
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre	82000
Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra	544637
Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra	52000
Szociális étkeztetésre	165200
Alapszolg. Kp. Működési költség	18000
Tűz- és munkavédelem	86000
ÉK partner	33000
Fogorvosi ügyelet	0
Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas)	1800000
Tartalék	11709043
<b>összesen</b>	<b>15132880</b>

## 12. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	113280	113280	113280	113280	113280	113280	113280	113280	113280	113280	113280	113286	1359366
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	150000	150000	1850000	150000	1500000	150000	150000	150000	1850000	150000	150000	525809	6925809
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK		2311546	2311546	2311546	2311546	2311546	2311546	2311546	2311546	2311546	2311546	2311555	2,5E+07
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	854778	854778	854778	854778	854778	854778	854778	854778	854778	854778	854778	854778	1E+07
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								0					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									1,6E+07				1,6E+07
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLŰ BEVÉTELEK											2,5E+07		2,5E+07
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŰ						1,3E+07							1,3E+07
összesen	1118058	3429604	5129604	3429604	4779604	1,6E+07	3429604	3429604	2,1E+07	3429604	2,8E+07	3805428	9,8E+07
<b>KIADÁSOK</b>													
SZEMÉLYI KIADÁS	1483068	1483068	1483068	1483068	1483068	1483068	1483068	1483068	1483068	1483068	1483068	1483068	1,8E+07
MUNKALTATÓI KÖZTEHER	264105	264106	206105	264105	264105	264105	264106	264105	264106	264105	264106	322107	3169266
DOLOGI KIA	1288758	1288758	1288758	1288758	1288758	1288758	1288758	1288758	1288758	1288758	1288758	351185	1,5E+07
ELLÁTOTTAK PÉNZUGYI JUTTATATASA	277042	277042	277042	277042	277041	277042	277042	277042	277042	277041	277041	277041	3324500
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA			850000			1200000			400000	400000	573837	1,2E+07	1,5E+07
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							2000084					4,1E+07	4,3E+07
Híteltörlesztés													
Támogatás megelőlegezési visszafiz.	906131												906131
összesen	4219104	3312974	4104973	3312973	3312972	4512973	5313058	3312973	3712974	3712972	3886810	5,5E+07	9,8E+07