

**Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

- 2.§** (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

93.609.800,-Ft tárgyévi bevétellel,
93.609.800,-Ft tárgyévi kiadással és

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének
- | | |
|---|---------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételeit | 38.823.023 Ft |
| aa) működési költségvetési bevételeit | 38.823.023 Ft |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit | 0 Ft |
| b) tárgyévi költségvetési kiadásait | 93.609.800 Ft |
| ba) működési költségvetési kiadásait | 47.387.075 Ft |
| személyi jellegű kiadások | 14.307.423 Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 2.428.500 Ft |
| dologi jellegű kiadások | 16.450.000 Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.431.000 Ft |
| támogatásértékű működési kiadások | 3.089.283Ft |

működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft
működési célú általános tartalék	7.680.869 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	45.190.020 Ft
beruházások előirányzata	1.850.000Ft
felújítások előirányzata	43.340.020 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési hiányát	54.786.777.Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	54.786.777 Ft
Önként vállalt feladat hiányát	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
ca) működési költségvetési hiányát	9.596.757 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	9.596.757 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	45.190.020 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	45.190.020 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	54.786.777 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54.786.777 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	1.032.705Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	0 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1.032.705 Ft

összegben állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

- 4. §** (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybe vételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadása

- 5. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.

6. A bevételi többlet kezelése

- 6. §** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzügyi pénzügyi leköltetés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a leköltetés szerinti pénzeszközöket – működési, illetve céltartalék növelik.

7. Általános és céltartalék

- 7. §** (1) A képviselő-testület 2018. évi költségvetés általános tartalékát 7.680.869 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

- 8. §** A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

- 9. §** (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. Közvetett támogatások

- 10. §** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. Előirányzatok átcsoportosítása

- 11.§** (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
- (2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

- 12. §** (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

- 13. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

- 14. §** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.

- 15. §** (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

- 16. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

- 17. §** (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

- 18. §** (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.
- 19. §** A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

20. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

21. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.

15. Szolgáltatási szerződés

22. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
 - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. FEJEZET

17. Záró és egyéb rendelkezések

- 24. §** (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.január 1. napjától kell alkalmazni.

Bodrog, 2018. március 13.

Erdei Norbert
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018.március 14-én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

1. melléklet a 3/2018(III.14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Címrend

Bodrog Község Önkormányzat

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet melléklet a 3/2018(III.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
	9596757

Ft

Felhalmozási cél	összeg
	45190020

e Ft

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

I. Működési bevételek		
1. Kapott támogatás B11	25817620	
központi költségv. kapott tám. B111,112,113,114	25817620	
irányító szervtől kapott támogatás	0	
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16	5604503	
elkülönített állami pénzalapból	5394503	
helyi önkormányzattól	0	
támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen		
jogi személyiségű társulástól	0	
európai uniós forrásból	0	
fejzeti kezelésű előirányzatból	210000	
központi költségvetésből	0	
Működési célú támogatások államh. belülről B1	31422123	
3. Közhatalmi bevételek B3	6500000	
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1100000	
B351 Értékesítési és forg.adó (iparú)	4800000	
B354 Gépjárműadó 40%	550000	
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	50000	
4. Intézményi működési bevétel B4	900900	
B401 Áru- és készlet	40900	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500000	
B404 Tulajdonosi bevételek	360000	
B405 Ellátási díjak	0	
5. Előző évi működési célú maradványB8131	54786777	
II. Felhalmozási bevételek B25		
1. Felhalmozási támogatás		
2. Fölterület értékesítés		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	93609800	

4. melléklet melléklet a 3/2018(III.14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	47387075	
Személyi juttatások K1	14307423	
Munkaadót terhelő járulékok K2	2428500	
Dologi kiadások K3	16450000	
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	3431000	
Egyéb működési célú kiadások K506	10770152	
Elvonások és befizetések K502		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45190020	
Beruházások K6	1850000	
Felújítások K7	43340020	
KÖLCSÖNÖK		
Működési célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása	0	
Kölcsön törlesztése	0	
Felhalmozási célú kölcsönök	0	
Kölcsön nyújtása	0	
Kölcsön törlesztése	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92577095	

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú

felhalmozási célú hiteltörlesztés

tám.megelőlekezés visszafiz.

1032705

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 93609800

5. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege
Egyéb tárgyi eszköz	1850000
ÖSSZESEN	1850000

Ft

6. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Ut és orvosi rendelő felújítás	43340020
ÖSSZESEN	43340020

7. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg e Ft
Települési Támogatás .K48	3431000
EGYÉB ÖNK:TÁM:	
INT. ELL. PÉNZBENI ELL K47	
ÉTKEZÉSI HOZZAJARULÁS	
ÁTMENETI SEGÉLY	
TEMETÉSI SEGÉLY	
ÖSSZESEN	3431000

8. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Orvosi rendelő	24689980	1003040	25693020

e Ft

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

9. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám	
	fő	
BODROG ÖNKORMÁNYZAT		
főogl. polgármester	1	
közalkalmazott falugondnok	1	
közfoglalkoztatottak	4	
Engedélyezett létszám	6	
<i>Állományon kívüli létszám</i>	4	
társadalmi megbízatású alpolgármester	1	
képviselők	3	

10. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
BODROG ÖNKORMÁNYZAT	4
Összesen:	4

11. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei		A helyi önkormányzat kiadásai	
	Ft		Ft
I. Működési bevételek	38823023	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	47387075
1. Kapott támogatás B11	25817620	Személyi juttatások K1	14307423
központi költségvet. kapott tám. B111,113,114	25817620	Munkaadót terhelő járulékok K2	2428500
irányító szervtől kapott támogatás		Dologi kiadások K3	16450000
2. Működési célú támogatásértékű bevétel B16	5604503	Ellátottak pénzbeli jutottásai K4	3431000
elkülönített állami pénzalapból	5394503	Egyéb működési célú kiadások K506	10770152
nemzetiségi önkormányzattól	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	45190020
jogi személyiségű társulástól	0	Beruházások K6	1850000
térségi fejlesztési tanácstól	0	Felújítások K7	43340020
fejlesztési célú előirányzatból	210000	Működési célú kölcsönök	
központi költségvetésből(2x gyvt)	0	Kölcsön nyújtása	0
Működési célú támogatások államh. belülről B1	31422123	Kölcsön törlesztése	0
3. Közhatalmi bevételek B3	6500000	Felhalmozási célú kölcsönök	0
B34 Vagyoni típusú adó (kommunális)	1100000	Kölcsön nyújtása	0
B351 Értékesítési és forg.adó (iparú)	4800000	Kölcsön törlesztése	
B354 Gépjárműadó 40%	550000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92577095
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	50000		
4. Intézményi működési bevétel B4	900900	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. KIADASAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
B401 Áru- és készlet	40900	működési célú	1032705
B402 Szolgáltatások ellenértéke	500000	felhalmozási célú	0
B404 Tulajdonosi bevételek	360000	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
B405. Ellátási díjak	0		
5. Előző évi működési célú maradvány	54786777		
II. Felhalmozási bevételek B25			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
2. Földterület ért.			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	93609800	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	93609800

12. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg e Ft
Hetes Önk. Közös Önk.Hiv.működtetésére	1286000
Somogyjád Önk-nak Belső ellenőrzésre	93000
Somogyjád Önk-nak Házi segítségnyújtásra	254935
Somogyjád Önk-nak Házi jelzőrendszeres segítségnyújtásra	52000
Szociális étkeztetésre	320792
Alapszolg. Kp. Működési költség	23346
Tűz- és munkavédelem	83210
ÉK partner	35000
Fogorvosi ügyelet	41000
Egyéb támogatás(sport,tűzoltó,polgárőr,nyugdíjas)	900000
Tartalék	7680869
összesen	10770152

13. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

14. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	60	60	60	60	60	100	100	60	60	60	60	161	901
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	400	400	1100	400	700	400	400	400	1100	400	400	400	6500
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	1101	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	3717	25818
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	104	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5604
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0				0					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLŰ BEVÉTELEK													
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELH.CÉLŰ	800	800	800	800	20000	1200	800	800	20787	6000	800	1200	54787
összesen	2465	3860	4560	3860	23360	4300	3900	3860	24547	9060	3860	5978	93610
KIADÁSOK													
SZEMÉLYI KIADÁS	1400	1200	800	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1307	14307
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	220	210	100	210	210	210	210	210	210	210	210	219	2429
DOLOGI KIA	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1374	1376	16450
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	285	3431
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIA	800	800	800	1600	800	800	800	1100	800	800	800	870	10770
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			600	1250	10000	7000	15000	2500	8000	840			45190
Hiteltörlesztés													
Támogatás megelőlegezési visszafiz.	1033												1033
összesen	5109	3866	3956	5916	13866	10866	18866	6666	11866	4706	3870	4057	93610

15. melléklet a 3/2018 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési gazdálkodásra többévre kiható gazdasági események

	2018.év	2019.év	2020.év
Beruházások		0	0
Felújítások		0	0