

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) 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 a következőket rendeli el:

1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) 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	358.662 e Ft-ban
b)	összes kiadását	358.662 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	313.662 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	358.662 e Ft-ban
e)	költségvetési egyenlegét	-45.000 e Ft-ban
f)	költségvetési hiány belső finanszírozását	45.000 e Ft-ban
g)	költségvetési hiány külső finanszírozását	0 Ft-ban
h)	finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

- 288.880 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
- 69.782 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

- 288.880 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
- 69.782 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 353.531 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.131 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 előirányzat-csoportokra tagozódik:

- 64.009 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
- 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

- 64.009 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
- 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 65.152 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."

- 2. §** A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza."
- 3. §** A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"**4. §** (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja.
(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
(3) A városgazdálkodási kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 18 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre."
- 4. §** A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"**5. §** Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% - 70 % arányban megosztva."
- 5. §** A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"**6. §** (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
(2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a Bodajki Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni."
- 6. §** A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"**8. §** A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 37.019 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 19.040 eFt,
b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 16.814 eFt,
c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt,
d) Gép, berendezés, program vásárlása 1.143 eFt."
- 7. §** A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"**9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 12.763 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt,
b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 10.243 eFt,
c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 1.250 eFt."
- 8. §** A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"**10. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 22.659 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."
- 9. §** A Rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
"**13. §** (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti

bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

- (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -45.000 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -24.397 eFt, a felhalmozási egyenleg -20.603 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 45 000 eFt az alábbiak szerint:
 - a) működési maradvány felhasználása 24.397 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 20.603 eFt.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételevel fedezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit 53.046 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételeit 26.015 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályázat útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata."

10. § A Rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- "(1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza."

11. § A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- "(1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint."

12. § A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzügyi összeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik."

13. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

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

Almádi István
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2014. október 1.

Nagy Csilla
jegyző

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	26 829	26 506	Személyi juttatások	69 108	79 800
Közhatalmi bevételek	58 036	60 325	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	16 693	18 578
Önkormányzatok működési tám.	146 180	148 950	Dologi kiadások	112 259	115 011
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 760	28 402	Egyéb működési célú kiadások	37 782	39 722
Működési c. átvett pénzeszköz	100	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 385	13 110
			Tartalék*	6 171	22 659
Működési célú bevételek összesen	242 905	264 483	Működési kiadások összesen	256 398	288 880
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	100	100	Beruházások	29 575	37 019
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	23 965	49 079	Felújítások	66 747	12 763
Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről	60 750	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	84 815	49 179	Felhalmozási kiadások összesen	116 322	69 782
Maradvány igénybevétel	45 000	45 000			
Költségvetési bevételek összesen:	372 720	358 662	Költségvetési kiadások összesen:	372 720	358 662

* Általános tartalék: 6 171 22 659

Céltartalék: 0 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kisértékű tárgyeszköz	40	0
Karbantartás, kisjavítás	3 000	2 000
Felszámított áfa	810	540
Dologi kiadás összesen	3 850	2 540
Petőfi S. - Arany J. u. járda	14 700	14 740
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak		1 550
Közlekedési tükrök		50
Beruházás áfa	4 000	2 700
Egyéb felújítások	4 000	1 000
Felújítás áfa	1 050	270
Felhalmozási kiadás összesen	23 750	20 310
Kiadás összesen	27 600	22 850
096010 Óvodai intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	3 000	3 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810
Működési bevételek	3 810	3 810
Bevétel összesen	3 810	3 810
Vásárolt élelmezés	7 000	7 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 900	1 900
Dologi kiadás összesen	8 900	8 900
Kiadás összesen	8 900	8 900
096020 Iskolai intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	6 700	6 700
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800	1 800
Működési bevételek	8 500	8 500
Bevétel összesen	8 500	8 500
Vásárolt élelmezés	18 100	18 100
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	4 900
Dologi kiadás összesen	23 000	23 000
Kiadás összesen	23 000	23 000
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300
Dologi kiadás összesen	2 300	2 300
Kiadás összesen	2 300	2 300
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	5 000	4 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 350	1 080
Dologi kiadás összesen	6 350	5 080
Kiadás összesen	6 350	5 080

066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	4 000	4 000
Gyepmester	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	1 300
Dologi kiadás összesen	5 800	5 800
Kiadás összesen	5 800	5 800
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.)	1 355	1 355
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	12 255	12 255
Járulék	2 980	3 020
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 980	3 020
Munkáltató által fiz. szja	40	0
Dologi kiadás összesen	40	0
Kiadás összesen	15 275	15 275
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	4 500	4 900
Karbantartás	2 000	1 600
Fizetendő általános forgalmi adó	1 755	1 755
Dologi kiadás összesen	8 255	8 255
Kiadás összesen	8 255	8 255
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	700	1 600
Bérleti díj - BAK Kft.	3 000	0
Kiszámlázott közüzemű díjak bevételei	1 200	1 200
Kamatbevétel	375	375
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 325	911
Egyéb műk.bevétel	0	200
Működési bevétel összesen	6 600	4 286
MTKT 2013. évi túlfinanszírozás	0	1 400
Városnap pályázati támogatás	0	830
Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről	0	2 230
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak,Berek u.)	100	100
Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE)	0	20 000
598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára	0	4 013
Komposztáló pályázat lehívás	0	3 366
Színpad pályázat támogatás	0	5 000
Energetikai pályázat I. ütem lehívás	13 965	16 700
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	14 065	49 179
Maradvány felhasználás- működési célú	13 493	24 397
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	31 507	20 603
Bevétel összesen	65 665	100 695
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 750	2 750
Közalk. ker. kieg.	50	50
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50

Megbízási díj	210	210
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	320	320
Személyi juttatás összesen	3 380	3 380
Járulék	820	820
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	820	820
Üzemeltetési anyagok	600	600
Szakmai anyag	220	220
Kisértékű tárgyeszköz	200	0
Informatikai szolg.	70	240
Bérelti és lízingdíj	250	250
Szállítási szolgáltatás	100	100
Közüzemi díjak	1 350	1 350
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb)	500	700
Városgondnokság - BAK	2 000	2 000
Városnap pályázati kiadások	525	1 425
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 960	8 200
Vízrendezés - Környv. Alap	400	400
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-Viziközmű Társ,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	400	2 400
Fizetendő általános forgalmi adó	3 240	4 900
Belföldi kiküldetés	20	40
Reprezentáció	500	500
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	800	1 330
Reklám, propaganda - pályázatok	130	0
Munkáltató által fizetett sza	100	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	600	600
Kamatkiadás	300	300
Dologi kiadás összesen	18 265	25 555
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	3 152	3 152
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125
Ezer-Jó Leader csoport tagdíj	86	86
Rendőrség támogatás	50	50
Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás	3 267	3 267
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 100	7 100
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Mobilszínpad önrész	1 350	4 870
Komposztáló pályázat önrész	189	0
Komposztáló előleg felhasználás	899	3 222
Térfigyelő kamerák	3 937	0
Játszóter kialakítás, földmunka		1 390
Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat	1 575	3 358
Beruházások áfa	1 782	3 466
Beruházások összesen	10 240	16 814
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 704	4 489
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	730	1 212
Közlekedési pályázat önrész	238	238
KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg)	37 815	3 389
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 210	915
Felújítás összesen	51 697	10 243
Általános tartalék	6 171	22 659
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	6 171	22 659
Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány	20 000	20 000
Kiadás összesen	117 673	106 571

018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 825	10 825
Idegenforgalmi adó	200	200
Iparüzési adó - állandó jell.v.	37 211	39 500
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	500	500
Talajterhelési díj	400	400
Pótlék, bírság	500	500
Gépjárműadó	8 400	8 400
Közhatalmi bevételek	58 036	60 325
Egyéb sajátos bevétel	100	100
Csatorna bérleti díj áfa	810	810
Működési bevételek	910	910
Csatorna bérleti díj	3 000	3 000
Tulajdonosi bevételek	3 000	3 000
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	111 594	111 594
Közművelődés támogatása	4 715	4 715
Norm. szoc. ellátás tám.	26 767	26 767
Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok	3 104	3 104
Nyári gyermekétkeztetés	0	832
2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján	0	1 938
Önkormányzatok működési támogatása	146 180	148 950
Bevétel összesen	208 126	213 185
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész	50 750	0
Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások	10 000	0
Bevétel összesen	60 750	0
Kamatkiadás - hitel	2 000	200
Kiadás összesen	2 000	200
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	62 400	61 892
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	635	1 143
Kiadás összesen	63 035	63 035
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	326
Működési bevétel összesen	1 526	1 526
Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről	10 000	0
Bevétel összesen	11 526	1 526
Közalkalmazotti illetmény	1 250	1 250
Személyi juttatás összesen	1 250	1 250
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	338	338
Irodaszer, munkaruha	60	60
Szakmai anyag	650	650
Egyéb kommunikációs szolg.	60	60
Bérleti és lízing díjak	45	45
Szállítás	10	10
Közüzemi díjak	1 354	1 354
Karbantartás, kisjavítás	350	350

Egyéb üzemeltetés, fenntartás	145	145
Fizetendő általános forgalmi adó	1 025	1 025
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 200
Dologi kiadás összesen	4 899	4 899
Csoportszoba kialakítása	7 874	0
Felújítási áfa	2 126	0
Felújítási kiadás	10 000	0
Kiadás összesen	16 487	6 487
091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592
Kiadás összesen	11 592	11 592
092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592
Kiadás összesen	11 592	11 592
07211 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	1 020	1 020
Egyéb készletbeszerzés	65	65
Telefon, internet - orvosok	175	175
Karbantartás, kisjavítás	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
Dologi kiadás összesen	2 460	2 460
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 875	2 875
Egyéb működési célú kiadások	2 875	2 875
Kiadás összesen	5 335	5 335
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	10	10
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	220	220
Vásárolt közszolgáltatás - bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	74	74
Dologi kiadás összesen	549	549
Kiadás összesen	549	549
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	60	60
Bevétel összesen	60	60
Telefon	40	40
Közüzemi díjak	535	535
Fizetendő általános forgalmi adó	155	155
Dologi kiadás összesen	730	730

Kiadás összesen	730	730
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 000	5 535
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	4 000	5 535
Bevétel összesen	4 000	5 535
Közalkalmazotti illetmény	2776	2776
Közalk. ker.kieg.	20	20
Pótlék, helyettesítési díj, céljuttatás	400	400
Egyéb sajátos juttatás	50	50
Cafetéria	185	185
Személyi juttatás összesen	3 431	3 431
Járulék	885	885
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	885	885
Irodaszer, nyomtatvány	150	150
Gyógyszer	50	50
Kisértékű tárgyeszköz	100	100
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Telefon	130	130
Közüzemi díjak	420	420
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150
Fizetendő általános forgalmi adó	330	330
Belföldi kiküldetés	60	60
Munkáltató által fizetett szja	67	67
Adók, díjak, egyéb befiz.	60	60
Dologi kiadás összesen	1 597	1 597
Kiadás összesen	5 913	5 913
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	1 500	2 100
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 500	2 100
Bevétel összesen	1 500	2 100
Közalkalmazotti illetmény	1 324	1 324
Közalk. ker. kieg.	10	10
Pótlék, helyettesítési díj	190	190
Egyéb sajátos juttatás	10	10
Cafetéria	88	88
Személyi juttatás összesen	1 622	1 622
Járulék	420	420
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	420	420
Munkáltató által fizetett szja	33	33
Dologi kiadás összesen	33	33
Kiadás összesen	2 075	2 075
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	3 000
Foglalkoztatás hely.támogatás	7 500	3 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500	6 600
Kiadás összesen	9 500	6 600

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	2 200
Kiadás összesen	1 800	2 200
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj méltányos, közgyógy	850	850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850
Kiadás összesen	850	850
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 100	2 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	2 200
Kiadás összesen	1 100	2 200
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50
Kiadás összesen	50	50
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	300
Bevétel összesen	100	300
Babaérkezési támogatás	400	400
Temetési kölcsön "-5	240	360
Önkormányzati segély	350	350
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	210	210
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 420
Kiadás összesen	1 300	1 420
107051 Szociális étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szociális étkeztetés	25	150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25	150
Kiadás összesen	25	150
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb szervezetek támogatása	883	883
Bodajki Református Egyház támogatása	0	350
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	2 000
Egyéb működési célú kiadás	2 883	3 233
Kiadás összesen	2 883	3 233

04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	6 200	17 000
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	6 200	17 000
Bevétel összesen	6 200	17 000
Közcélú foglalkoztatás 10 fő	6 000	15 500
Személyi juttatás összesen	6 000	15 500
Járulék	700	2 200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	700	2 200
Kisértékű tárgyeszköz	0	185
Munka, védőruha	0	29
Előzetesen felszámított áfa	0	50
Dologi kiadás összesen	0	264
Kiadás összesen	6 700	17 964
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	300	400
Fizetendő általános forgalmi adó	15	25
Dologi kiadás összesen	315	425
Kiadás összesen	315	425
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	250
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	68
Működési bevétel összesen	127	318
Bevétel összesen	127	318
Közalkalmazotti illetmény	2 300	2 300
Közalk. ker. kieg.	100	100
Egyéb sajátos juttatás	30	100
Cafetéria	200	200
Személyi juttatás összesen	2 630	2 700
Járulék	650	650
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	650
Irodaszer, nyomtatvány	80	80
Egyéb készletbeszerzés	35	200
Telefon, internet	180	180
Közüzemi díjak	260	260
Egyéb üzemeltetés	100	100
Kiküldetés	0	20
Karbantartás, kisjavítás	20	81
Kisértékű tárgyeszköz	100	0
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Munkáltató által fizetett szja	40	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
Dologi kiadás összesen	1 050	1 156
Kiadás összesen	4 330	4 506
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	300	300
Közüzemi díjak	500	500

Kiszámlázott általános forgalmi adó	216	216
Működési bevétel összesen	1 016	1 016
Bevétel összesen	1 016	1 016
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Közüzemi díjak	2 250	1 800
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	100
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	760	661
Dologi kiadás összesen	3 610	3 111
Kiadás összesen	3 610	3 111
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	0	1 417
Fizetendő általános forgalmi adó	0	383
Működési bevétel összesen	0	1 800
Bevétel összesen	0	1 800
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160
Fizetendő általános forgalmi adó	460	460
Dologi kiadás összesen	2 320	2 320
Szivattyú beszerzés		17
Általános forgalmi adó		5
Beruházás összesen		22
Kiadás összesen	2 320	2 342
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	2 970
Egyéb működési célú kiadás	1 500	2 970
Kiadás összesen	1 500	2 970
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	0	300
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Vízkészlet járulék	67	67
Fizetendő általános forgalmi adó	27	126
Dologi kiadás összesen	194	593
Tómeder felújítás	0	1 067
Felújítás áfa	0	183
Felújítás összesen	0	1 250
Kiadás összesen	194	1 843
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	550	550
Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150
Működési bevétel összesen	700	700
Bevétel összesen	700	700
Áramdíj	85	85

Karbantartás, kisjavítás	30	30
Szemétszállítás	400	400
Temetőkezelés	384	384
Fizetendő általános forgalmi adó	243	243
Dologi kiadás összesen	1 142	1 142
Kiadás összesen	1 142	1 142
Költségvetési bevételek összesen	372 080	356 545
Költségvetési kiadások összesen	372 080	356 545

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 059	5 131
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

3. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.		1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	2	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		2
Összesen:	3	5

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	18	0
Összesen:	18	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	9	2
Összesen:	9	2

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	63 035
KIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj	3 152
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás	2 875
Egyéb tagdíjak	681
Egyéb szervezetek támogatása	1 233
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 267
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	2 000
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	210
Versenysport támogatása	2 970

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.

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	288 880
Felhalmozási célú kiadások összesen:	<u>69 782</u>
Költségvetési kiadások összesen:	358 662
Működési bevételek összesen:	264 483
Felhalmozási célú bevételek összesen:	<u>49 179</u>
Költségvetési bevételek összesen:	313 662
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 45 000

Maradványfelhasználás:	45 000
- működési maradványfelhasználás	24 397
- felhalmozási maradványfelhasználás	20 603

Finanszírozási kiadások:	-
Finanszírozási bevételek:	-

Tárgyévi kiadások:	358 662
Tárgyévi bevételek:	358 662

Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:* -

Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:* -

Költségvetési többlet: -

*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint**Költségvetési mérleg**

	Eredeti ei.		Módosított ei.		Adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	640	640	Személyi juttatások	38 540	39 662	
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 900	10 245	
Működési c. tám. áht-n belülről	0	1 477	Dologi kiadások	14 600	14 102	
Finanszírozási bevételek - műk.	62 400	61 892	Egyéb működési célú kiadás	0	0	
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0	
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
			Tartalék*	0	0	
				0	0	
Működési célú bevételek összesen	63 040	64 009	Működési kiadások összesen	63 040	64 009	
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	635	1 143	
Finanszírozási bevételek - felhalm.	635	1 143	Felújítások	0	0	
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Finanszírozási kiadások - felhalmozási	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	635	1 143	Felhalmozási kiadások összesen	635	1 143	
Költségvetési bevételek összesen:	63 675	65 152	Költségvetési kiadások összesen:	63 675	65 152	
			* Általános tartalék:	0		
			Céltartalék:	0		

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptev. szolg. ellenértéke	250	150
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	350
Kamatbevétel	5	5
Kiszámlázott általános forgalmi adó	125	125
Különféle egyéb bevétel	10	10
Működési bevétel összesen	640	640
Bevétel összesen	640	640
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	34 640	34 640
Jubileumi jutalom	900	900
Cafetéria- juttatás	1 650	1 650
Közlekedési ktg. térítés	500	500
Egyéb szociális juttatás	50	50
Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk)	600	600
Megbízási díj	200	200
Személyi juttatás összesen	38 540	38 540
Járulék	9 600	9 600
Táppénz	300	300
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen	9 900	9 900
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	310	310
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	900	1 200
Kisértékű tárgyi eszköz	400	0
Telefon	900	600
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 900	2 900
Közüzem. díjak	2 270	2 170
Karbantartás, kisjavítás	600	600
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500	1 500
Vásárolt közszolgáltatás	700	700
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	350
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft	2 820	2 684
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	600	600
Dologi kiadás összesen	14 600	14 064
Gép, berendezés, program K63 200 Ft	500	900
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	135	243
Beruházások	635	1 143
Kiadás összesen	63 675	63 647
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás - működési	62 400	61 892
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	635	1 143
Finanszírozási bevételek	63 035	63 035
Bevétel összesen	63 035	63 035
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Választási normatíva	0	1 477
Műk. támogatás áht-n belülről	0	1 477
Bevétel összesen	0	1 477

-		
Céljuttatás, projektprémium	0	115
Egyéb személyi juttatások	0	1 007
Személyi juttatás összesen	0	1 122
Járulék	0	345
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen	0	345
Anyagbeszerzések	0	15
Kiküldetési kiadás	0	19
Előzetesen felsz. áfa	0	4
Dologi kiadás összesen	0	38
Kiadás összesen	0	1 505
-		
-		
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	63 675	65 152
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	63 675	65 152