



**Bodajk Város
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel: 22/410-043 Fax: 22/410-031
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Iktatószám: /2016.

Sorszám: 143/2016.

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

J a v a s l a t

Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

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

Készült:

Bodajk, 2016. június 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására a korábban elfogadott határozatok és a teljesítési adatoknak való megfelelés miatt van szükség.

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: Az előirányzatoknak a tényleges teljesítés adataival történő megfelelés biztosítása.

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

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

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

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

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

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

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség nincs a rendeletmódosításra, viszont az önkormányzat gazdálkodása megköveteli.

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

.../2016. (...) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) 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 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) 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 | 363.070 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 363.070 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 350.500 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 363.070 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | -12.570 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 12.570 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) 302.522 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 60.548 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 302.522 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 60.548 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 357.887 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.183 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) 63.160 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 63.160 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 66.720 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 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "8. § A képviselő-testület a beruházási és egy felhalmozási kiadási előirányzatot 23.148 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt,
b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 13.560 eFt,
c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 200 eFt,
d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 200 eFt,

- e) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 3.000 eFt,
- f) Hivatali gép, berendezés, program vásárlása 3.560 eFt,
- g) Gép, berendezés vásárlás a közfoglalkoztatás kormányzati funkción 500 eFt,
- h) Ingatlanvásárlás vagyongazdálkodási kormányzati funkción 858 eFt."

3. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.000 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."

4. § A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- " (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -12.570 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg 33.679 eFt, a felhalmozási egyenleg -46.249 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele 12.570 eFt az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 3.440 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 9.130 eFt."

- 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 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. 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, 2016. június ...

Nagy Csilla
jegyző

Határozati javaslat

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az eredeti előirányzatok módosítására a korábban elfogadott módosító határozatok, a teljesítési adatok, valamint az éves beszámoló technikai átvezetései miatt volt szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 22.170 eFt-tal került megemelésre, melynek oka, hogy a kiadások, valamint a bevételek előirányzata jelentősen megemelkedett.

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 2016. 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 2016. június 28-i ülése

Határozati javaslat

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Humánügyi Bizottsági véleményről

A Humánügyi Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az eredeti előirányzatok módosítására a korábban elfogadott módosító határozatok, a teljesítési adatok, valamint az éves beszámoló technikai átvezetései miatt volt szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 22.170 eFt-tal került megemelésre, melynek oka, hogy a kiadások, valamint a bevételek előirányzata jelentősen megemelkedett.

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 Humánügyi Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni. A Humánügyi Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Turi Krisztián bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2016. június 28-i ülése

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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	22 955	60 199	74 990	74 990
Közhatalmi bevételek	65 992	65 992	18 900	18 870
Önkormányzatok működési tám.	191 678	191 678	119 463	140 728
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	18 050	18 032	43 734	43 784
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	4 150	4 150
Működési bevételek összesen	298 975	336 201	24 083	20 000
			285 320	302 522
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	7 874	18 180	22 290
Felhalmozási c. támogatás	6 425	6 425	37 400	37 400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	858
Felhalmozási bevételek összesen	16 425	14 299	55 580	60 548
Finanszírozási bevétel (maradvány)	25 500	12 570	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	340 900	363 070	340 900	363 070

* Általános tartalék: 24 083 20 000
Céltartalék: 0 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás	850	850
Fizetendő általános forgalmi adó	230	230
Dologi kiadás összesen	1 080	1 080
Ravatalozó járda	1 000	1 000
Beruházás áfa	270	270
Egyéb felújítások	10 000	10 000
Felújítás áfa	2 700	2 700
Felhalmozási kiadás összesen	13 970	13 970
Kiadás összesen	15 050	15 050
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	9 600	9 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630	2 630
Működési bevételek	12 230	12 230
Bevételek összesen	12 230	12 230
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	1 550
Személyi juttatás összesen	0	1 550
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	400
Vásárolt élelmezés	32 000	32 000
Fizetendő általános forgalmi adó	8 640	8 640
Dologi kiadás összesen	40 640	40 640
Kiadás összesen	40 640	42 590
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	3 000	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810
Dologi kiadás összesen	3 810	3 810
Kiadás összesen	3 810	3 810
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	4 000	4 000
Gyepmester	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	1 250
Dologi kiadás összesen	5 550	5 550
Kiadás összesen	5 550	5 550
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
297 beépítetlen terület eladási ára	175	175
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	7 874	7 874
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	2 126	2 126
Bevételek összesen	10 175	10 175
Ingatlanvétel (Ady u.)		800
Földterület vétele (Körtefa u. eresztvény)	0	58
Kiadás összesen	0	858

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	6 800	6 800
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800	7 800
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	14 700	14 700
Járulék	3 970	3 970
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 970	3 970
Kiadás összesen	18 670	18 670
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 500	5 500
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	9 500	9 500
Kiadás összesen	9 500	9 500
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	<i>1 443</i>	<i>1 443</i>
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>3 450</i>	<i>3 450</i>
<i>Egyéb működési bevétel</i>	<i>200</i>	<i>35 313</i>
<i>Kamatbevétel</i>	<i>0</i>	<i>5</i>
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>6 093</i>	<i>41 211</i>
<i>Szobor pályázat</i>	<i>6 250</i>	<i>6 250</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</i>	<i>6 250</i>	<i>6 250</i>
<i>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</i>	<i>25 000</i>	<i>9 130</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>37 343</i>	<i>56 591</i>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	3 000	3 000
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300
Személyi juttatás összesen	4 000	4 000
Járulék	1 100	1 100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 100	1 100
Üzemeltetési anyagok	500	500
Szakmai anyag	700	700
Informatikai szolg.	200	200
Közüzem. és továbbszámlázott díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás (parkoló,48-as park, egyéb)	900	900
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	1 000	1 000
Városnapi kiadások	1 500	0
Egyéb rendezvények	2 000	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 500	5 500
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 400
Pályázatokkal kapcsolatos költségek	0	13 570
Városfejlesztési tanulmányterv	2 960	2 960
Vízkérelhárítási terv	0	465
Fizetendő általános forgalmi adó	5 300	8 019
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	900
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	450
Dologi kiadás összesen	24 910	38 164
ISPA 100 Ft/fő	413	413
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	5 133
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	5 045
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	124	124
Móri Önkormányzati Tüzoltóság támogatása	0	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80
Rendőrség támogatás	50	50
Egyéb működési célú kiadások összesen	10 845	10 895
Térfigyelő kamerarendszer	0	3 610
Köztéri szobor	9 950	9 950
Beruházások összesen	9 950	13 560
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	10 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	2 700

Vízrendezés, árok felújítás	3 000	3 000
Vízrendezés tervek	4 000	4 000
Felújítás összesen	19 700	19 700
Általános tartalék	24 083	20 000
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	24 083	20 000
Kiadás összesen	94 588	107 419
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 500	10 500
Idegenforgalmi adó	392	392
Iparűzési adó - állandó jell.v.	45 000	45 000
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 000
Talajterhelési díj	0	400
Közhatalmi bevételek	64 892	65 292
Bevételek összesen	64 892	65 292
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Talajterhelési díj	400,000	0,000
Pótlék, bírság	700,145	700,145
Közhatalmi bevételek	1 100,145	700,145
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	124 459,262	124 459,262
Közművelődés támogatása	4 725,300	4 725,300
Norm. szoc. ellátás tám.	58 355,793	58 355,793
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekét.	4 137,500	4 137,500
Önkormányzatok működési támogatása	191 677,855	191 677,855
Bevételek összesen	192 778,000	192 378,000
Egyéb dologi kiadás - Ált. Iskola finanszírozás 100%	0	23 184
Egyéb működési célú kiadások	0	23 184
Kiadás összesen	0	23 184
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások	0	0
Bevételek összesen	0	0
Hiteltörlesztés és kamatkidás	0	0
Kiadás összesen	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	59 090	59 090
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	3 560	3 560
Kiadás összesen	62 650	62 650
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270
Működési bevétel összesen	1 270	1 270
Bevételek összesen	1 270	1 270
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria	1 550	0
Személyi juttatás összesen	1 550	0
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	430	0
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80	80
Szakmai anyag	300	300
Egyéb kommunikációs szolg.	60	60
Közüzemi díjak	800	800
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	730	730
Továbbszámlázott kiadás	800	800
Dologi kiadás összesen	3 470	3 470
Kiadás összesen	5 450	3 470

091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	0
Egyéb működési célú kiadások	11 592	0
Kiadás összesen	11 592	0
092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	0
Egyéb működési célú kiadások	11 592	0
Kiadás összesen	11 592	0
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzeti díjak	900	900
Szakmai anyagok	20	20
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	150	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500
Dologi kiadás összesen	2 470	2 470
Kiadás összesen	2 470	2 470
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	45
Közüzeti díjak	200	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
Dologi kiadás összesen	525	525
Kiadás összesen	525	525
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	32
Bevételek összesen	50	32
Telefon	60	60
Közüzeti díjak	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Dologi kiadás összesen	460	460
Kiadás összesen	460	460
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	4 500	4 500
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	4 500	4 500
Bevételek összesen	4 500	4 500
Közalkalmazotti illetmény	2500	2500
Pótlék, helyettesítési díj	0	0
Közlekedési költségtérítés	240	240
Cafetéria	200	200
Személyi juttatás összesen	2 940	2 940
Járulék	800	800
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	800
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet	150	150
Közüzeti díjak	450	450
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300
Belföldi kiküldetés	55	55
Egyéb dologi kiadás	68	68
Dologi kiadás összesen	1 523	1 523
Informatikai eszköz beszerzése	200	200
Kiadás összesen	5 463	5 463

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 500	1 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 500	1 500
Bevételek összesen	1 500	1 500
Közkalkalmazotti illetmény	1 450	1 450
Cafetéria	100	100
Személyi juttatás összesen	1 550	1 550
Járulék	400	400
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	400
Kiadás összesen	1 950	1 950
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	900	900
Szociális tűzifa	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900
Kiadás összesen	900	900
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
Egyéb működési célú kiadások	50	50
Kiadás összesen	50	50
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti ei.	eredeti ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262	3 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262	3 262
Kiadás összesen	3 262	3 262
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
Bevételek összesen	300	300
Babaérkezési támogatás	300	300
Temetési kölcsön "-5	360	360
Települési segély	1 000	1 000
Ápolási díj - méltányos	0	0
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060	2 060
Kiadás összesen	2 060	2 060
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 500
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 583
Kiadás összesen	4 583	4 583
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	12 000	12 000
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	12 000	12 000
Bevételek összesen	12 000	12 000
Közcélú foglalkoztatás	12 000	12 000
Személyi juttatás összesen	12 000	12 000
Járulék, táppénz	2 000	2 000

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 000	2 000
Eszközök, munka, védőruha	0	100
Előzetesen felszámított áfa	0	27
Dologi kiadás összesen	0	127
Beruházás (fűkasza, fűrészt)		500
Kiadás összesen	14 000	14 627
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	20	20
Dologi kiadás összesen	420	420
Kiadás összesen	420	420
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
Működési bevétel összesen	127	127
Bevételek összesen	127	127
Közalkalmazotti illetmény	1 950	1 950
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 230	2 230
Járulék	600	600
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	600
Üzemeltetési anyag	80	80
Szakmai anyag	100	100
Informatikai szolg, telefon	180	180
Közüzem díjak	130	130
Egyéb üzemeltetés	50	50
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	830	830
Beruházás kiadás	200	200
Kiadás összesen	3 860	3 860
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<i>Közüzem díjak</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Működési bevétel összesen	1 400	1 400
Bevételek összesen	1 400	1 400
Reprezentáció - rendezvények	0	199
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	0	300
Közüzem díjak	1 200	1 200
Több számlázott közüzem díjak	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100
Szolgáltatások - rendezvények		3 500
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	470	1 415
Dologi kiadás összesen	2 270	7 214
Kiadás összesen	2 270	7 214
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>135</i>	<i>135</i>
Működési bevétel összesen	635	635
Bevételek összesen	635	635

Közüzem díjak	800	800
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	380	380
Dologi kiadás összesen	1 780	1 780
Beruházás	2 362	2 362
Beruházás áfa	638	638
Beruházás összesen	3 000	3 000
Kiadás összesen	4 780	4 780
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkezelés járulék	65	65
Szaktevélemény készítése, laborvizsgálat	210	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
Dologi kiadás összesen	1 215	1 215
Tó felújítás	5 000	5 000
Kiadás összesen	6 215	6 215
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	450
Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	120
Működési bevétel összesen	570	570
Bevételek összesen	570	570
Közüzem díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 000	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Dologi kiadás összesen	2 110	2 110
Kiadás összesen	2 110	2 110
Költségvetési bevételek összesen	339 770	359 000
Költségvetési kiadások összesen	339 770	359 000

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 183	5 183
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	62 650
KLIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - óvoda, gazdasági iroda, tagdíj	7 152
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatása	3 026
Egyéb tagdíjak, támogatások	667
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 262
Egyéb szervezetek támogatása	1 583
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300
Versenysport támogatása	1 500
Móri Önkormányzati Tűzoltóság	50

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 igénybevevő 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:	302 522
Felhalmozási célú kiadások összesen:	60 548
Költségvetési kiadások összesen:	363 070

Működési bevételek összesen:	336 201
Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 299
Költségvetési bevételek összesen:	350 500

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 12 570
működési bevételek és kiadások egyenlege:	33 679
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	46 249

Finanszírozási bevételek:	12 570
költségvetési hiány belső finanszírozása:	
- működési maradvány felhasználás	3 440
- felhalmozási maradvány felhasználás	9 130
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-

Finanszírozási kiadások:	-
---------------------------------	----------

Tárgyévi kiadások:	363 070
Tárgyévi bevételek:	363 070

Költségvetési többlet:	-
-------------------------------	----------

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

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	630	630	36 020	36 020
Közhatalmi bevételek	0	0	9 600	9 600
Működési c.tám. áht-n belülről	59 090	59 090	14 600	17 540
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			0	0
Működési bevételek összesen	59 720	59 720	60 220	63 160
Felhalmozási bevételek	0	0	3 560	3 560
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	3 560	3 560	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 560	3 560	3 560	3 560
Maradvány felhasználás	500	3 440		
Költségvetési bevételek összesen:	63 780	66 720	63 780	66 720
* 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.
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	300	300
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	230
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100
Működési bevétel összesen	630	630
Maradvány	500	3 440
<i>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő</i>	32 100	32 100
<i>Jutalom</i>	600	600
<i>Cafetéria-juttatás</i>	1 720	1 720
<i>Közlekedési ktg. térítés</i>	1 000	1 000
<i>Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)</i>	400	400
<i>Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)</i>	200	200
Személyi juttatás összesen	36 020	36 020
<i>Járulék</i>	9 500	9 500
<i>Táppénz</i>	100	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 600	9 600
<i>Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet</i>	500	500
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)</i>	1 100	1 100
<i>Telefon</i>	700	700
<i>Informatikai szolgáltatások (programok, internet)</i>	2 000	2 000
<i>Közüzem. díjak</i>	1 700	1 700
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	2 000	2 000
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések</i>	1 800	1 800
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>	900	900
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	300	300
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	2 950	2 950
<i>Belföldi kiküldetés</i>	350	350
<i>Reklám</i>	100	100
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	200	3 140
Dologi kiadás összesen	14 600	17 540
<i>Bútorok, berendezések</i>	1 600	1 600
<i>Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése</i>	600	600
<i>Fénymásoló beszerzés</i>	600	600
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	760	760
Beruházások	3 560	3 560
Kiadás összesen	63 780	66 720
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	59 090	59 090
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	3 560	3 560
Irányító szervi támogatások	62 650	62 650
Bevétel összesen	62 650	62 650
Költségvetési bevételek összesen	63 780	66 720
Költségvetési kiadások összesen	63 780	66 720

