



Iktatószám: /2016.

Sorszám: 225/2016.

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

J a v a s l a t

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

Készült:

Bodajk, 2016. október 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde költségvetésének megalkotása miatt van szükség. A módosítás 16.600 eFt előirányzatát az állami bevétel, valamint a Móri Többcélú Kistérségi Társulás alacsonyabb támogatása és a már eredeti előirányzatként betervezésre került óvodai dologi kiadások csökkentése finanszírozza.

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: Új intézmény költségvetési adatainak beépítése az önkormányzati költségvetésbe.

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 a rendelet módosítása, melyet az önkormányzat gazdálkodása is megkövetel.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../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 bevétele | 377.420 eFt-ban |
| b) összes kiadás | 377.420 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzat | 364.850 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzat | 377.420 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenleg | -12.570 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele | 12.570 eFt-ban |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétele | 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) 316.242 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 61.178 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 316.242 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 61.178 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 372.237 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.183 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétele 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) 63.310 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 63.310 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 66.870 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft.
A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (8) A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 16.470 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 130 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 16.470 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 130 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 16.660 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."
2. § A Rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
- "(6) Az óvoda intézményi költségvetése 13 fő közalkalmazott személyi juttatásait tartalmazza."

3. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "8. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 23.778 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 növédelmi 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,
 - i) Gép, berendezés vásárlás az óvodai nevelés kormányzati funkciókon 630 eFt."
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 34.309 eFt, a felhalmozási egyenleg -46.879 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. § A Rendelet 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
- "(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza."
6. § (1) A Rendelet a 7. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
 (2) A Rendelet a 8. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
7. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § 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. október ...

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 költségvetési előirányzatok módosítására a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde költségvetésének megalkotása miatt van szükség. A módosítás 16.600 eFt előirányzatát az állami bevétel növekedése, valamint a Móri Többcélú Kistérségi Társulás alacsonyabb támogatása és az önkormányzat költségvetésében szereplő óvodai dologi kiadások csökkentése finanszírozza.

Az önként vállalt feladatok ellátásának előirányzata jelenleg nem módosult.

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. október 18-i rendkívüli 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	60 349	Személyi juttatások	74 990	85 693
Közhatalmi bevételek	65 992	65 992	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	18 900	21 855
Önkormányzatok működési tám.	191 678	205 878	Dologi kiadások	119 463	146 400
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	18 050	18 032	Egyéb működési célú kiadások	43 734	42 144
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 150	4 150
			Tartalék*	24 083	16 000
Működési bevételek összesen	298 975	350 551	Működési kiadások összesen	285 320	316 242
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	7 874	Beruházások	18 180	22 920
Felhalmozási c. támogatás	6 425	6 425	Felújítások	37 400	37 400
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	858
			Felhalmozási kiadások összesen	55 580	61 178
Finanszírozási bevételek (maradvány)	25 500	12 570	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	340 900	377 420	Költségvetési kiadások összesen:	340 900	377 420

* Általános tartalék: 24 083 16 000
Céltartalék: 0 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	850	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	230	540
Dologi kiadás összesen	1 080	2 540
Ravatalozó járda, közlekedési tükör	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	16 510
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Étkeztetési bevétel</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>2 630</i>	<i>2 630</i>
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, beszerzések	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.
<i>297 beépítetlen terület eladási ára</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>7 874</i>	<i>7 874</i>
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</i>	<i>2 126</i>	<i>2 126</i>
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.
Bérleti díj	1 443	1 443
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450	3 450
Egyéb működési bevétel	200	35 313
Kamatbevétel	0	5
Működési bevétel összesen	6 093	41 211
Szobor pályázat	6 250	6 250
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	6 250	6 250
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	25 000	9 130
Bevételek összesen	37 343	56 591
Közkalkalmazottak 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	800
Szakmai anyag	700	700
Informatikai szolg.	200	200
Közüemi és továbbszámlázott díjak	1 500	1 300
Karbantartás, kisjavítás (parkoló,48-as park, tgg, kisbusz,egyéb)	900	1 500
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	1 000	1 000
Városnap 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
Vízkielégítési 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	38 864
ISPA 100 Fűfő	413	413
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	5 133
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	3 405
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	124	124
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80
Rendőrség támogatás	50	50
Egyéb működési célú kiadások összesen	10 845	9 255
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	16 000
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	24 083	16 000
Kiadás összesen	94 588	102 479
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>392</i>	<i>392</i>
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Gépjárműadó</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
Közhatalmi bevételek	64 892	65 292
Bevételek összesen	64 892	65 292
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>400,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>700,145</i>	<i>700,378</i>
Közhatalmi bevételek	1 100,145	700,378
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	<i>124 459,262</i>	<i>124 459,262</i>
<i>Közművelődés támogatása</i>	<i>4 725,300</i>	<i>4 725,300</i>
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	<i>58 355,793</i>	<i>58 355,793</i>
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.</i>	<i>4 137,500</i>	<i>18 337,267</i>
Önkormányzatok működési támogatása	191 677,855	205 877,622
Bevételek összesen	192 778,000	206 578,000
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.
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen	0	0
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0	0
Kiadás összesen	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (hivatal)	59 090	59 090
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (hivatal)	3 560	3 560
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (óvoda)	0	16 470
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (óvoda)	0	130
Kiadás összesen	62 650	79 250
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
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	0
Egyéb kommunikációs szolg.	60	60
Közüzemeli díjak	800	500
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	300

Fizetendő általános forgalmi adó	730	570
Továbbszámlázott kiadás	800	800
Dologi kiadás összesen	3 470	2 710
Mosogatógép beszerzése		500
Kiadás összesen	5 450	3 210
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 Háziiorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem 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
Közüzem 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>	<i>50</i>	<i>32</i>
Bevételek összesen	50	32
Telefon	60	60
Közüzem díjak	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Dologi kiadás összesen	460	460
Kiadás összesen	460	460
074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>
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	200
Közüzem 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	1 573
Informatikai eszköz beszerzése	200	200
Kiadás összesen	5 463	5 513
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
Bevételek összesen	1 500	1 500
Közalkalmazotti 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>	<i>300</i>	<i>300</i>
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. Tehetséggond.	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>	100	100
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	27
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
Közüzemi 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>	900	900
<i>Közüzemi díjak</i>	200	200
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	300	300
Működési bevétel összesen	1 400	1 400
Bevételek összesen	1 400	1 400
Reprezentáció - rendezvények	0	199
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	0	300
Közüzemi díjak	1 200	1 200
Többé számlázott közüzemi 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>	500	500
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	135	135
Működési bevétel összesen	635	635
Bevételek összesen	635	635
Közüzemi 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.
Közüzemi díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkezelés járulék	65	65
Szakvélemény 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.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	450
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	120	120
Működési bevétel összesen	570	570
Bevételek összesen	570	570
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás		1 020
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 000	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	450	720
Dologi kiadás összesen	2 110	3 400
Kiadás összesen	2 110	3 400
Költségvetési bevételek összesen	339 770	373 200
Költségvetési kiadások összesen	339 770	373 200

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 egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	77 951,60
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 470,19
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 288,00
Köztemető fenntartás	311,40
Közutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 191,50
Lakott külterület tám	56,10
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	392,2
Beszámítási összeg (levonásra kerül)	
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	16 283,292
Helyi önkormányzat működési támogatása	124 459,262
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	23 551,836
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 060,480
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 196,277
Gyermekétkeztetés szünidei	547,200
Családsegítés	1 500,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 500,000
Szociális támogatás	58 355,793
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	4 137,500
Közművelődés támogatása	4 725,300
Egyes köznevelési feladatok támogatása	14 199,767
Költségvetési támogatás összesen	205 877,622

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

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		1
Összesen:	3	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	13	0
Összesen:	13	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	10	2
Összesen:	10	2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	1	0
Összesen:	6	7

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	62 650
KLJK - 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
Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde	16 600

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:	316 242
Felhalmozási célú kiadások összesen:	61 178
Költségvetési kiadások összesen:	377 420
Működési bevételek összesen:	350 551
Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 299
Költségvetési bevételek összesen:	364 850
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 12 570
működési bevételek és kiadások egyenlege:	34 309
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	46 879
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:	377 420
Tárgyévi bevételek:	377 420
Költségvetési többlet:	-

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

A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok eFt-ban		Költségvetési mérleg	
	Módosított ei.		Módosított ei.
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	10 600
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	2 985
Működési c. tám. áht-n belülről	16 470	Dologi kiadások	2 885
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	16 470	Működési kiadások összesen	16 470
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	130
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	130	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	130	Felhalmozási kiadások összesen	130
Maradvány felhasználás	0		
Költségvetési bevételek összesen:	16 600	Költségvetési kiadások összesen:	16 600
		* Általános tartalék:	0
		Céltartalék:	0

**A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai
kormányzati funkcióként**

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	módosított ei.
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	8 500
Jubileumi jutalom	0
Cafetéria-juttatás	600
Közlekedési ktg.térítés	200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi)	100
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150
Személyi juttatás összesen	9 550
Járulék	2 600
Táppénz	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	2 700
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	200
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	300
Telefon	75
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	200
Vásárolt közszolgáltatás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	270
Belföldi kiküldetés	100
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	1 395
Kiadás összesen	13 645
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	módosított ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	350
Személyi juttatás összesen	350
Járulék	95
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	95
Dologi kiadás - logopédia	250
Kiadás összesen	695
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	módosított ei.
Béretli és lízingdíj	25
Közüzemeli díjak	800
Karbantartás, kisjavítás	150
Fizetendő általános forgalmi adó	265
Dologi kiadás összesen	1 240
Bútorok, berendezések	100
Fizetendő általános forgalmi adó	30
Beruházások	130
Kiadás összesen	1 370
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
	módosított ei.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria 1 fő	700
Személyi juttatás összesen	700
Járulék	190
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	190
Kiadás összesen	890
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás - állami támogatás	14 200
Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati támogatás	2 400
Irányító szervei támogatások	16 600
Bevétel összesen	16 600
Költségvetési bevételek összesen	16 600
Költségvetési kiadások összesen	16 600