



Iktatószám: /2015.

Sorszám: 328/2015.

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 2015. évi költségvetésének módosítására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § 1.	<input checked="" type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2015. december 2.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására a korábban elfogadott határozatok és a teljesítési adatok, valamint a maradvány technikai elszámolása miatt van szükség.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint:

"A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét..."

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 kötelezettségnek való megfelelés és 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

.../2015. (...) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (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 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (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 | 508.592 eFt-ban |
| b) | összes kiadását | 508.592 eFt-ban |
| c) | tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 495.618 eFt-ban |
| d) | tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 508.592 eFt-ban |
| e) | költségvetési egyenlegét | -12.974 eFt-ban |
| f) | költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 12.974 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) 340.389 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 168.203 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 279.370 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 229.222 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 503.115 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.477 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) 62.427 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 62.427 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 63.427 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 kiadási előirányzatot 24.666 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 18.700 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 4.221 eFt,
- c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 300 eFt,

- d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 100 eFt,
- e) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 345 eFt,
- f) Hivatali gép, berendezés, program vásárlása 1.000 eFt. "

3. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- "9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 204.556 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 13.670 eFt,
 - b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 190.886 eFt."

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

- "10. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 12.166 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."

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

- "(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -12.974 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg 48.045 eFt, a felhalmozási egyenleg -61.019 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 12.974 eFt az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 12.974 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 0 eFt."

- 6. §** (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 az 6. melléklet lép.

7. § 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, 2015. december ...

Nagy Csilla
jegyző

Határozati javaslat

a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az eredeti előirányzatok módosítására a korábban elfogadott módosító határozatok és a féléves teljesítési adatok, valamint a maradvány technikai átvezetése miatt volt szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 30.014 eFt-tal kerültek megemelésre, melynek oka, hogy a felhalmozási kiadások jelentősen megemelkedtek.

A költségvetési tartalék a már elfogadott kötelezettségvállalások miatt lecsökkent, 35.000 eFt-ról 12.166 eFt-ra.

Az önként vállalt feladatok ellátása továbbra sem jelent veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra, az előirányzata 5.477 eFt-ra emelkedett, mely a kiadási főösszeg 1,1 %-a.

Bodajk Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása az önkormányzat kötelezettségeit, döntéseit figyelembe véve, számszakilag megalapozottan került előterjesztésre.

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását. Működési hitel igénybevételére, valamint hosszú lejáratú hitel felvételére továbbra sincsen szükség.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2015. 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 2015. december 15-i soros ülése

1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2015. (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	25 620	70 143	Személyi juttatások	68 499	77 074
Közhatalmi bevételek	60 400	68 470	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	17 935	19 760
Önkormányzatok működési tám.	166 714	172 967	Dologi kiadások	109 502	118 684
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 850	15 385	Egyéb működési célú kiadások	39 116	44 511
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	450	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 254	7 175
Működési bevételek összesen	264 884	327 415	Tartalék*	35 000	12 166
			Működési kiadások összesen	276 306	279 370
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Beruházások	23 608	24 666
Felhalmozási c. támogatás	161 844	168 203	Felújítások	178 664	204 556
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	161 844	168 203	Felhalmozási kiadások összesen	202 272	229 222
Finanszírozási bevétel (maradvány)	51 850	12 974	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	478 578	508 592	Költségvetési kiadások összesen:	478 578	508 592

* Általános tartalék: 35 000 12 166
Céltartalék: 0 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás (térkö, mozg.korl.jel)	2 000	851
Fizetendő általános forgalmi adó	540	230
Dologi kiadás összesen	2 540	1 081
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak	14 776	14 776
Beruházás áfa	3 924	3 924
Egyéb felújítások (Petőfi S. utcai járdaszakaszok)	7 537	10 764
Felújítás áfa	2 035	2 906
Felhalmozási kiadás összesen	28 272	32 370
Kiadás összesen	30 812	33 451
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
Vásárolt élelmiszer	25 000	25 000
Fizetendő általános forgalmi adó	6 620	6 620
Dologi kiadás összesen	31 620	31 620
Kiadás összesen	31 620	31 620
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
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 700	5 700
Nem rendszeres személyi juttatás (klgtér., caf.)	1 000	1 000
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800	7 800
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	14 600	14 600
Járuulék	3 950	3 950
Munkáltatói terhelő járulékok és szoci. adó összesen	3 950	3 950
2014. decemberi előleg elszámolás	0	6 315
2014. évi beszámoló elszámolás		843
Dologi kiadás összesen	0	7 158
Kiadás összesen	18 550	25 708
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	1 500	1 500
Kiszámlázott községi díjak bevételei	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	675
Egyéb működési bevétel	200	35 780
Kamatbevétel		300
Működési bevétel összesen	3 375	39 255
Diákmunka támogatás		1 000
Működési pénzeszköz évi átl-ú befutó	0	1 000
Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap.) - kamat	2 871	2 907
297 beépítetlen terület eladási ára	0	73
Szoborpályázat		6 250
Energetikai pályázat lehívás	158 973	158 973
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	161 844	168 203
Maradvány felhasználás- működési célú	11 422	12 132
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	40 428	0
Bevételek összesen	217 069	220 590
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	2 800
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	0	10
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300
Személyi juttatás összesen	3 800	3 810
Járulék	1 030	1 030
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 030	1 030
Üzemeltetési anyagok	600	470
Szakmai anyag	220	700
Informatikai szolg.	200	200
Béreti és lízingdíj	100	100
Szállítási szolgáltatás	100	100
Közüzem. és továbbszámlázott díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb)	900	900
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	2 000	1 000
Városnapi kiadások	1 500	800
Egyéb rendezvények	2 000	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 800	5 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 000	1 400
Integrált településfejlesztési stratégia		2 950
Vízvezető árok mélyítése (Tópart u.)		500
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	4 886
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	900
Adók, díjak, egyéb befizetések, baleseti tér.díj, vízdíj átírás	450	1 100
Kamatkiadás	10	10
Egyéb dologi kiadás		50
Dologi kiadás összesen	23 280	24 666
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	6 000	6 343
Zengő Óvoda működési támogatás		4 158
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125
Egyéb támogatás (Ált.iskola+Erasmus)	0	54
Ezer-Jó Leader Csoport tagdíj	30	30
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80
Rendőrség támogatás	58	58
Lila Akác Alapítvány szoc. gyvt. támogatás	3 264	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 977	11 268
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Információs tábla, fűnyíró		313
Köztéri szobor		3 200
Földterület vásárlás (Alma u.)		200
Beruházások összesen	508	4 221
FEJÉRVÍZ fejlesztés	4 300	4 300
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	1 160	1 160
Közlekedési pályázat önrész	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	1 579	1 579
Polgármesteri Hivatal villámvédelem		750
KEOP - Komposzt pályázat		52
KEOP - Energetikai pályázat (építési, kivitelezési ktg)	126 814	126 814

KEOP - Energetikai pályázat áfa	34 239	34 239
Arany J. utca vízrendezés	0	6 223
Vörösmarty utca vízrendezés	0	8 163
Temető ároklefedés	0	1 655
Malomcsatorna rendezése	0	2 286
Tó melletti terület vízelvezetés		883
Dózsa u. árok		1 371
Ady E. utca vízrendezés		411
Felújítás összesen	169 092	190 886
Általános tartalék	35 000	12 166
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	35 000	12 166
Kiadás összesen	242 687	248 047
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	0	11 000
Idegenforgalmi adó	0	370
Iparűzési adó - állandó jell.v.	0	46 100
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	0	9 800
Közhatalmi bevételek	0	67 270
Bevételek összesen	0	67 270
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 000	0
Idegenforgalmi adó	200	0
Iparűzési adó - állandó jell.v.	40 000	0
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	600	0
Tulajterhelési díj	400	500
Pótlék, bírság	700	700
Gépjárműadó	8 500	0
Közhatalmi bevételek	60 400	1 200
Csatorna bérleti díj áfa	810	2 533
Működési bevételek	810	2 533
Csatorna bérleti díj	3 000	9 382
Tulajdonosi bevételek	3 000	9 382
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	124 528	124 528
Közművelődés támogatása	4 710	4 710
Norm. szoc. ellátás tám.	37 476	37 476
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekéik.	0	6 253
Önkormányzatok működési támogatása	166 714	172 967
Bevételek összesen	230 924	186 082
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások	0	0
Bevételek összesen	0	0
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0	0
Kiadás összesen	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - működési	60 900	60 900
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - felhalmozási	1 000	1 000
Kiadás összesen	61 900	61 900
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 570
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	424
Működési bevétel összesen	1 526	1 994
Bevételek összesen	1 526	1 994
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria	1 392	1 392
Személyi juttatás összesen	1 392	1 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó összesen	370	370
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80	80
Szakmai anyag	300	300
Egyéb kommunikációs szolg.	60	60
Közüzem díjak	1 250	700
Karbantartás, kisjavítás	350	350

Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	840	700
Továbbszámlázott kiadás	1 000	1 000
Dologi kiadás összesen	4 180	3 490
Kiadás összesen	5 942	5 252
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
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	930	930
Szakmai anyagok	20	20
Telefon, internet - orvosok	175	175
Karbantartás, kisjavítás	175	175
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	954
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500
Dologi kiadás összesen	2 500	2 754
Kiadás összesen	2 500	2 754
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	45
Közüzem díjak	220	220
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	70	70
Dologi kiadás összesen	535	535
Kiadás összesen	535	535
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Bevételek összesen	50	50
Telefon	45	45
Közüzem díjak	350	350
Fizetendő általános forgalmi adó	108	108
Dologi kiadás összesen	503	503
Kiadás összesen	503	503
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>5 000</i>	<i>4 800</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>5 000</i>	<i>4 800</i>
Bevételek összesen	5 000	4 800
Közalkalmazotti illetmény	3045	3045
Pótlék, helyettesítési díj	210	210
Cafetéria	180	180
Személyi juttatás összesen	3 435	3 435
Járulék	920	920
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	920	920
Irodaszer, nyomtatvány	170	140
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	50	130
Egyéb készletbeszerzés	50	0
Telefon, internet	150	150
Közüzem díjak	420	420
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300
Belföldi kiküldetés	60	60
Egyéb dologi kiadás		100
Dologi kiadás összesen	1 380	1 480
Informatikai eszköz beszerzése	300	300
Kiadás összesen	6 035	6 135

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 800	2 000
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 800	2 000
Bevételek összesen	1 800	2 000
Közalkalmazotti illetmény	1 305	1 305
Pótlék, helyettesítési díj	90	90
Cafetéria	77	77
Személyi juttatás összesen	1 472	1 472
Járulék	400	400
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	400
Kiadás összesen	1 872	1 872
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	360	385
Foglalkoztatás hely. támogatás	600	624
Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	1 009
Kiadás összesen	960	1 009
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200
Szociális tűzifa	840	840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 040	3 040
Kiadás összesen	3 040	3 040
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	500	1 352
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	1 352
Kiadás összesen	500	1 352
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
Egyéb működési célú kiadások	50	50
Kiadás összesen	50	50
107054 Családsegítés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Családsegítő szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	1 632
Egyéb működési célú kiadások	0	1 632
Kiadás összesen	0	1 632
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	1 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 632
Kiadás összesen	0	1 632
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérítés</i>	300	450
Bevételek összesen	300	450
Babaérkezési támogatás	300	300
Temetési kölcsön "-5	360	360
Önkormányzati segély/Települési segély	500	500
Ápolási díj - méltányos	564	564
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	240	260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 064	2 084
Kiadás összesen	2 064	2 084
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 000	1 040

Egyházak támogatása - evangélikusok	12	12
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 095	4 135
Kiadás összesen	4 095	4 135
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk. bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	5 000	7 500
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	5 000	7 500
Bevételek összesen	5 000	7 500
Közcélú foglalkoztatás	4 500	13 000
Személyi juttatás összesen	4 500	13 000
Járulék, táppénz	675	2 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	675	2 000
Eszközök, munka, védőruha	0	500
Előzetesen felszámított áfa	0	135
Dologi kiadás összesen	0	635
Kiadás összesen	5 175	15 635
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	100	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 200	2 230
Járulék	590	590
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	590	590
Üzemeltetési anyag	80	80
Szakmai anyag	100	100
Telefon, internet	180	180
Közüzem díjak	130	130
Egyéb üzemeltetés	100	100
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	195	195
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	875	875
Beruházás kiadás	100	100
Kiadás összesen	3 765	3 795
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	400	900
<i>Közüzem díjak</i>	500	200
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	250	300
Működési bevétel összesen	1 150	1 400
Bevételek összesen	1 150	1 400
Szakmai anyagok	50	50
Közüzem díjak	1 500	1 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Reklám, propaganda		10
Fizetendő általános forgalmi adó	445	445
Dologi kiadás összesen	2 195	2 205
Kiadás összesen	2 195	2 205
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	1 890	1 575

Fizetendő általános forgalmi adó	510	425
Működési bevétel összesen	2 400	2 000
Bevételek összesen	2 400	2 000
Közüzem díjak	1 200	1 200
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160
Fizetendő általános forgalmi adó	475	475
Dologi kiadás összesen	2 235	2 235
Beruházás	2 362	0
Beruházás áfa	638	0
Beruházás összesen	3 000	0
Kiadás összesen	5 235	2 235
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	2 300
Egyéb működési célú kiadás	1 500	2 300
Kiadás összesen	1 500	2 300
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	250	250
Szakmai anyag, üzemeltetési anyag		140
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Vízkezelési járulék	65	65
Vízforrás kivételzés		300
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	0	378
Fizetendő általános forgalmi adó	108	266
Dologi kiadás összesen	523	1 499
Vízforrás beszerzés		272
Beruházás áfa		73
Beruházás összesen	0	345
Kiadás összesen	523	1 844
013320 Köztisztasági- és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	450
Kiszámlázott általános forgalmi adó	122	122
Működési bevétel összesen	572	572
Bevételek összesen	572	572
Közüzem díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás, temető árok)	600	600
Temetőkezelés, tervek készítése	384	634
Fizetendő általános forgalmi adó	282	282
Dologi kiadás összesen	1 326	1 576
Kiadás összesen	1 326	1 576
Költségvetési bevételek összesen	478 148	507 065
Költségvetési kiadások összesen	478 148	507 065

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 501	5 477
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	61 900
KLIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj	7 485
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatása	3 016
Egyéb tagdíjak, támogatások	767
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 264
Egyéb szervezetek támogatása	1 135
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	260
Versenysport támogatása	2 300

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 a művelődési ház 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:	279 370
Felhalmozási célú kiadások összesen:	229 222
Költségvetési kiadások összesen:	508 592
Működési bevételek összesen:	327 415
Felhalmozási célú bevételek összesen:	168 203
Költségvetési bevételek összesen:	495 618
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 12 974
működési bevételek és kiadások egyenlege:	48 045
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	61 019
Finanszírozási bevételek:	12 974
költségvetési hiány belső finanszírozása:	
- működési maradvány felhasználás	12 974
- felhalmozási maradvány felhasználás	-
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>508 592</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>508 592</i>

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	430	650		
Közhatalmi bevételek	0	0	Személyi juttatások	37 100
Működési c.tám. áht-n belülről	60 900	60 935	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 000
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Dologi kiadások	14 230
			Egyéb működési célú kiadás	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
			Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	61 330	61 585	Működési kiadások összesen	61 330
				62 427
Felhalmozási bevételek	0	0		
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 000	1 000	Beruházások	1 000
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 000	1 000		
			Felhalmozási kiadások összesen	1 000
Finanszírozási bevétel	0	0		
			Finanszírozási kiadás	0
Maradvány felhasználás	0	842		
Költségvetési bevételek összesen:	62 330	63 427	Költségvetési kiadások összesen:	62 330
				63 427

* 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.szozg.ellenértéke</i>	100	320
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	230
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100
Működési bevétel összesen	430	650
Maradvány	0	842
<i>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő</i>	33 300	33 335
<i>Cafetéria-juttatás</i>	1 650	1 650
<i>Közlekedési ktg.térítés</i>	900	900
<i>Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)</i>	1 000	1 000
<i>Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)</i>	250	250
Személyi juttatás összesen	37 100	37 135
<i>Járuék</i>	9 800	10 300
<i>Táppénz</i>	200	200
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 000	10 500
<i>Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet</i>	300	500
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)</i>	1 200	1 000
<i>Telefon</i>	900	900
<i>Informatikai szolgáltatások (programok,internet)</i>	2 910	2 910
<i>Közüzemí díjak</i>	2 000	2 000
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	700	700
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás</i>	1 500	1 500
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>	700	700
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	370	370
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	3 000	3 000
<i>Belföldi kiküldetés</i>	350	350
<i>Reklám</i>	100	100
<i>Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat</i>	200	762
Dologi kiadás összesen	14 230	14 792
<i>Gép, berendezés, program</i>	790	790
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	210	210
Beruházások	1 000	1 000
Kiadás összesen	62 330	63 427
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	60 900	60 900
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 000	1 000
Irányító szervi támogatások	61 900	61 900
Bevétel összesen	61 900	61 900
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Választási normatíva</i>	0	35
Működési támogatás áht-n belülről	0	35
Bevétel összesen	0	35
Költségvetési bevételek összesen	62 330	63 427
Költségvetési kiadások összesen	62 330	63 427