

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "2. § (1)** Az önkormányzat éves költségvetési bevétele összesen 361.365 eFt a következő összetételben:
- a) 16.988 eFt működési bevétel,
 - b) 72.000 eFt közhatalmi bevétel,
 - c) 150.803 eFt költségvetési támogatás,
 - d) 20.309 eFt támogatás értékű működési bevétel,
 - e) 50 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
 - f) 3.537 eFt sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel,
 - g) 11.511 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,
 - h) 43.310 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése,
 - i) 231 eFt felhalmozási célú kamat,
 - j) 42.626 eFt maradvány felhasználás.
- (2) Az önkormányzat éves költségvetési kiadása összesen 361.365 eFt a következő összetételben:
- a) 64.574 eFt személyi jellegű kiadás,
 - b) 15.955 eFt munkaadót terhelő járulék,
 - c) 108.258 eFt dologi kiadás,
 - d) 34.482 eFt támogatás, átadott pénzeszköz,
 - e) 5.724 eFt működési pénzeszköz átadás,
 - f) 323 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
 - g) 16.143 eFt társadalom- és szociálpolitikai juttatás,
 - h) 66.078 eFt felújítás,
 - i) 22.011 eFt beruházás,
 - j) 1.298 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés,
 - k) 1.115 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás,
 - l) 25.404 eFt tartalék.
- (3) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
- a) 271.343 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
 - b) 90.022 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
- (4) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
- a) 271.343 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
 - b) 90.022 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
- (5) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 357.152 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.213 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft, finanszírozása helyi adó bevételből történik.
- (6) Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

- (7) Az intézményi költségvetés az alábbiak szerint alakul:
- a) A Polgármesteri Hivatal 56.604 eFt költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
 - aa) 56.096 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
 - ab) 508 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
 - b) A Polgármesteri Hivatal 56.604 eFt költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
 - ba) 56.096 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
 - bb) 508 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
 - c) A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak kiadása 56.604 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
 - d) 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 22.011 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Petőfi S. u.-Arany J. u. járda 18.919 eFt,
- b) ELMIB részvényvásárlás 1.500 eFt,
- c) Városgazdálkodási szakfeladaton 861 eFt,
- d) Gép, berendezés vásárlás 731 eFt."

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

"9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 66.078 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Városgazdálkodási szakfeladaton 57.093 eFt,
- b) Út, járda felújítás 6.160 eFt,
- c) Művelődési Ház felújítás 2.825 eFt."

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

"10. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 25.404 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 -84.638 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -10.713 eFt, a felhalmozási egyenleg -73.925 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 42.626 eFt az alábbiak szerint:

- a) működési maradvány felhasználása 10.862 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 31.764 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 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

Almádi István
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2014. február 26.

Nagy Csilla
jegyző

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint**Költségvetési mérleg (nettósított)**

	Eredeti ei.		Módosított ei.		Adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Intézményi működési bevételek	13 493	16 988	Személyi juttatások	61 026	64 574	
Közhatalmi bevételek	52 450	72 000	Munkaadókat terhelő járulékok	15 539	15 955	
Költségvetési támogatás	138 718	150 803	Dologi kiadások	84 588	108 258	
Támogatás értékű működési bevételek	8 560	20 309	Támogatás értékű működési kiadás	35 585	34 482	
Működési célú pe. átvétel	0	50	Műk.célú pénzeszközátadás	3 634	5 724	
Műk.célú kölcsön visszatérülés	100	331	Ellátottak pénzbeli juttatása	315	323	
Likviditási hitel	0	0	Társadalompol. és szoc. juttatás	14 790	16 143	
			Kölcsön nyújtása	240	480	
			Tartalék*	14 957	25 404	
Működési bevételek összesen:	213 321	260 481	Működési célú kiadások összesen:	230 674	271 343	
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel	3 000	3 537	Beruházási kiadások	17 956	22 011	
Felhalm.célú pe. átvétel	10 945	11 511	Felújítási kiadások	59 986	66 078	
Felhalm.célú hitel felvétel	40 185	40 185	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl., nyújt.	818	818	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	2 794	Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	
Felhalmozási célú hitel kamata	0	231	Felhalmozási célú pe. átadás	195	1 115	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	54 130	58 258	Felhalmozási célú kiadások összesen:	78 955	90 022	
Maradvány felhasználás	42 178	42 626				
Költségvetési bevételek összesen:	309 629	361 365	Költségvetési kiadások összesen:	309 629	361 365	
			* Általános tartalék:	14 957	25 404	
			Céltartalék:	0	0	

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Adatok ezer Ft-ban

421100 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kisértékű tárgyeszköz	20	100
Karbantartás, kisjavítás	600	1 825
Előzetesen felszámított áfa	162	520
Dologi kiadás összesen	782	2 445
Petőfi S. - Arany J. u. járda	12 000	14 950
Előzetesen felszámított áfa	3 240	3 969
Felhalmozási kiadás összesen	15 240	18 919
Járda felújítás		4 850
Előzetesen felszámított áfa		1 310
Felújítási kiadás összesen		6 160
Szakfeladat kiadás összesen	16 022	27 524
562913 Iskolai intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	4 838	4 838
Előzetesen felszámított áfa	1 310	1 310
Szakfeladat bevétel összesen	6 148	6 148
Vásárolt élelmézés	18 562	18 562
Előzetesen felszámított áfa	5 012	5 012
Dologi kiadás összesen	23 574	23 574
Szakfeladat kiadás összesen	23 574	23 574
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	1 840	2 337
Előzetesen felszámított áfa	497	0
Dologi kiadás összesen	2 337	2 337
Szakfeladat kiadás összesen	2 337	2 337
812000 Egyéb takarítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés (Szerkezet át.tartalék)	5 511	7 874
Előzetesen felszámított áfa	1 488	2 126
Dologi kiadás összesen	6 999	10 000
Szakfeladat kiadás összesen	6 999	10 000
813000 Zöldterület kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	0	3 000
Útfelügyelet	120	120
Gyepmester	550	550
Előzetesen felszámított áfa	181	991
Dologi kiadás összesen	851	4 661
Szakfeladat kiadás összesen	851	4 661
8411121 Önkormányzati jogalkotás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800

Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, étk.)	1 352	1 352
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	12 252	12 252
Járulék	2 977	2 977
Munkáltatót terhelő járulék összesen	2 977	2 977
Munkáltató által fiz. szja	40	40
Dologi kiadás összesen	40	40
Szakfeladat kiadás összesen	15 269	15 269
841402 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	3 600	4 750
Karbantartás	1 800	1 800
Előzetesen felszámított áfa	1 468	1 700
Energiaadó	40	40
Kamat	40	40
Dologi kiadás összesen	6 948	8 330
Szakfeladat kiadás összesen	6 948	8 330
841403 Városgazdálkodási szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérelti díj	1 000	1 000
Kiszámlázott közüzemű díjak bevételei	1 300	2 800
Kamatbevétel	350	800
Egyéb bevétel	150	150
Előzetesen felszámított áfa	500	1 000
Működési bevétel összesen	3 300	5 750
Mcpá. közfoglalkoztatás Nyári diákmunka	0	735
Mc. tám. bev. TKT-tól	0	6 065
Mcpá. pü. vállalk.-tól - Városnap támogatása	0	50
Működési pénzeszköz	0	6 850
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak,Berek u.)	180	655
Bodajkért Közalapítvány	200	200
Energetikai pályázat BAK -önrész (6477 eFt)	3 239	3 239
Energetikai pályázat Műv.Közalap -önrész	7 326	7 326
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	10 945	11 420
Földhaszonbér	0	37
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	37
Bodajkért Közalap. kölcsöntörlesztés	0	2 794
Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen	0	2 794
Maradvány felhasználás- működési célú	17 307	10 414
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	24 871	31 764
Szakfeladat bevétel összesen	56 423	69 029
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 850	2 850
Közalk. ker. kieg.	150	150
Egyéb bér Diákmunka		735
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	100
Megbízási díj	50	400
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	312	312
Személyi juttatás összesen	3 412	4 547
Járulék	831	1 071
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	50
Munkáltatót terhelő járulék összesen	881	1 121
Irodaszer	50	180
Könyv, folyóirat	50	50
Hajtó és kenőanyag	450	450

Kisértékű tárgyeszköz	200	200
Egyéb készletbeszerzés	20	20
Vásárolt élelmezés - nyári gyermekétkeztetés	0	714
Telefon	0	93
Egyéb komm. szolg.	50	150
Bérelti és lízingdíj	400	400
Szállítási szolgáltatás	0	0
Kiszámlázott fogyasztás - Járás	0	780
Áramdíj	150	150
Víz- és csatornadíj	1 000	2 102
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Városgondnokság - BAK	3 000	2 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, városnap	3 000	7 500
Rendezési terv	600	600
Érintésvédelem	500	500
Vízrendezés - Környv. Alap		670
Vásárolt közszolgáltatás	1 100	100
Előzetesen felszámított áfa	3 135	5 700
Belföldi kiküldetés	100	100
Reprezentáció	300	700
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	400	800
Munkáltató által fizetett szja	50	50
Bankktg.	1 600	2 000
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000	1 000
Kamatkiadás	250	250
Dologi kiadás összesen	17 805	28 159
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	2 347	4 100
Katasztrófa Alap tagdíj	42	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	126	126
Gárdonyi Géza Ált. Iskola tám.	0	10
Rendőrség támogatás	0	50
Támogatás értékű működési kiadás összesen	2 935	4 748
VVT érdekeltségi hozzájárulás	150	0
TÖOSZ tagdíj	84	0
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	400	0
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	0
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 634	0
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Komposztáló pályázat	200	200
Riasztó PH - behatolásjelző csere	0	120
Beruházás áfa	0	33
Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	195	0
Első kuka támogatás	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	903	861
Ált. Iskola felújítás - Váll. Bál	154	154
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 500	2 500
Polgármesteri Hivatal felújítás	2 000	2 000
KEOP - Energetikai pályázat önrész	39 961	39 961
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 789	10 789
Vízrendezés - Környv. Alap		432
Egyéb felújítás áfa	1 257	1 257
Felújítás összesen	56 661	57 093
Általános tartalék	14 957	25 404
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	14 957	25 404
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	818	818
Szakfeladat kiadás összesen	101 006	122 751

841901 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	11 000	11 000
Idegenforgalmi adó	400	400
Iparűzési adó - állandó jell.v.	32 000	47 000
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	50	1 700
Talajterhelési díj	400	1 500
Pótlék, bírság	200	1 100
Gépjárműadó	8 400	9 300
Közhatalmi bevételek	52 450	72 000
Egyéb sajátos bevétel	200	50
Csatorna bérleti díj áfa	810	945
Egyéb saját működési bevétel összesen	1 010	995
Csatorna bérleti díj	3 000	3 500
Sajátos felhalm. és tőkejell. bevétel összesen	3 000	3 500
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása	109 905	109 905
Normatív állami hozzájárulás	6 176	6 176
Közművelődés támogatása	4 739	4 739
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 058	8 058
Norm. szoc. ellátás tám.	9 300	9 300
Közp. tám.	540	1 182
Bérkompenzáció	0	308
Szerk.átalakítási tart. foly. tám.	0	11 135
Költségvetési támogatás összesen	138 718	150 803
Felh. célú ktgv.tám.	0	91
Pótlólagos állami -2012.	0	0
Maradvány felhasználás	0	448
Szakfeladat bevétel összesen	195 178	227 837
841906 Finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész	40 185	40 185
Felhalmozási kamatbevétel	0	231
Szakfeladat bevétel összesen	40 185	40 416
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0
Működési hiteltörlesztés	0	0
Részvény vásárlás	1 500	1 500
Szakfeladat kiadás összesen	1 500	1 500
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal	55 507	55 623
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás	508	508
Szakfeladat kiadás összesen	56 015	56 131
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	6 573	5 200
Támogatás értékű működési kiadás összesen	6 573	5 200
Szakfeladat kiadás összesen	6 573	5 200
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	23 184	0
Támogatás értékű működési kiadás összesen	23 184	0

Szakfeladat kiadás összesen	23 184	0
8520116 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	0	11 592
Támogatás értékű működési kiadás összesen	0	11 592
Szakfeladat kiadás összesen	0	11 592
8520216 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	0	11 592
Támogatás értékű működési kiadás összesen	0	11 592
Szakfeladat kiadás összesen	0	11 592
862101 Háziorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Víz- és csatornadíj	40	40
Áramdíj	310	310
Gázdíj	670	570
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Telefon - orvosok	175	175
Karbantartás, kisjavítás	15	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800
Előzetesen felszámított áfa	405	405
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
Dologi kiadás összesen	2 500	2 485
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 893	1 350
Támogatás értékű működési kiadás összesen	2 893	1 350
Szakfeladat kiadás összesen	5 393	3 835
862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	14	14
Telefon	30	46
Gázdíj	100	50
Áramdíj	40	40
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	0	170
Előzetesen felszámított áfa	62	62
Dologi kiadás összesen	296	432
Szakfeladat kiadás összesen	296	432
862301 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű működési bevétel	60	60
Szakfeladat bevétel összesen	60	60
Telefon	35	50
Gázdíj	120	300
Áramdíj	70	100
Vízdíj	11	11
Előzetesen felszámított áfa	64	125
Dologi kiadás összesen	300	586
Szakfeladat kiadás összesen	300	586
869041 Család- és névelmi egészségügyi gondozás		

	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 000	5 446
Támogatás értékű működési bevétel összesen	4 000	5 446
Szakfeladat bevétel összesen	4 000	5 446
Közalkalmazotti illetmény	2520	2520
Közalk. ker.kieg.	155	173
Pótlék, helyettesítési díj	300	600
Egyéb sajátos juttatás	50	50
Étkezési hozzájárulás	135	135
Jutalom		90
Egyéb juttatás	84	84
Megbízási díj		116
Személyi juttatás összesen	3 244	3 768
Járulék	820	825
Munkáltatót terhelő járulék összesen	820	825
Irodaszer, nyomtatvány	50	150
Gyógyszer	70	70
Hajtó és kenőanyag	10	10
Szakmai anyag, egyéb komm. szolg	40	40
Kisértékű tárgyeszköz	50	120
Egyéb készletbeszerzés	35	60
Telefon	130	130
Egyéb komm. szolg.		35
Gázdíj	200	500
Áramdíj	70	70
Víz- és csatornadíj	60	60
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Előzetesen felszámított áfa	183	350
Belföldi kiküldetés	15	15
Reprezentáció	10	10
Munkáltató által fizetett szja	40	40
Adók, díjak, egyéb befiz.	50	50
Dologi kiadás összesen	1 093	1 790
Számítógép + szoftver		176
Előzetesen felszámított áfa		47
Beruházási kiadások		223
Szakfeladat kiadás összesen	5 157	6 606
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	1 500	1 500
Támogatás értékű működési bevétel összesen	1 500	1 500
Szakfeladat bevétel összesen	1 500	1 500
Közalkalmazotti illetmény	1 075	1 075
Közalk. ker. kieg.	30	30
Pótlék, helyettesítési díj	130	265
Egyéb sajátos juttatás	10	10
Étkezési hozzájárulás	57	57
Egyéb juttatás	36	36
Jutalom		45
Megbízási díj		50
Személyi juttatás összesen	1 338	1 568
Járulék	200	320
Táppénz hozzájár.	27	27
Munkáltatót terhelő járulék összesen	227	347
Munkáltató által fizetett szja	15	15

Dologi kiadás összesen	15	15
Szakfeladat kiadás összesen	1 580	1 930
882111 Rendszeres szociális segély		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	2 115
Foglalkoztatás hely.támogatás	7 500	7 500
Támogatások összesen	9 500	9 615
Szakfeladat kiadás összesen	9 500	9 615
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 525
Támogatások összesen	1 800	2 525
Szakfeladat kiadás összesen	1 800	2 525
882115 Ápolási díj alanyi jogon		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj	0	649
Támogatások összesen	0	649
Szakfeladat kiadás összesen	0	649
882116 Ápolási díj méltányossági alapon		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj méltányos	500	112
Támogatások összesen	500	112
Szakfeladat kiadás összesen	500	112
882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	1 700	1 700
Támogatások összesen	1 700	1 700
Szakfeladat kiadás összesen	1 700	1 700
882119 Óvodáztatási támogatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Óvodáztatási támogatás	100	150
Támogatások összesen	100	150
Szakfeladat kiadás összesen	100	150
882122 Átmeneti segély		
	eredeti ei.	módosított ei.
Átmeneti segély	150	200
Támogatások összesen	150	200
Szakfeladat kiadás összesen	150	200
882123 Temetési segély		
	eredeti ei.	módosított ei.
Temetési segély	150	50
Támogatások összesen	150	50
Szakfeladat kiadás összesen	150	50
882124 Rendkívüli gyv. támogatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	200
Támogatások összesen	150	200
Szakfeladat kiadás összesen	150	200

882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	331
Szakfeladat bevétel összesen	100	331
Babaérkezési támogatás	400	510
Temetési kölcsön "-5	240	480
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	315	323
Támogatások összesen	955	1 313
Szakfeladat kiadás összesen	955	1 313
882202 Közgyógyellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közgyógyellátási igazolvány	0	26
Támogatások összesen	0	26
Szakfeladat kiadás összesen	0	26
882203 Köztemetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Köztemetés	200	200
Támogatások összesen	200	200
Szakfeladat kiadás összesen	200	200
889921 Szociális étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szociális étkeztetés	140	206
Támogatások összesen	140	206
Szakfeladat kiadás összesen	140	206
8903015 Civil szervezetek működési támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
VVT érdekeltségi hozzájárulás	0	150
TÖOSZ tagdíj	0	84
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	0	490
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	0	3 500
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	0	4 224
Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér	0	920
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0	920
Szakfeladat kiadás összesen	0	5 144
89044 Közcélú foglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	3 000	6 503
Tám.ért.műk.bevétel összesen	3 000	6 503
Szakfeladat bevétel összesen	3 000	6 503
Közcélú foglalkoztatás	2 700	4 125
Személyi juttatás összesen	2 700	4 125
Járulék	730	730
Munkáltatót terhelő járulék összesen	730	730
Kisértékű tárgyeszköz	0	650
Munka, védőruha	0	150
Előzetesen felszámított áfa	0	220
Dologi kiadás összesen	0	1 020
Szakfeladat kiadás összesen	3 430	5 875
8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	0	195

Felhalmozás összesen	0	195
Szakfeladat kiadás összesen	0	195
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv beszerzés	100	100
Folyóirat beszerzés	100	260
Egyéb inf. hordozó beszerzés	5	5
Adók,díjak, egyéb befizetések	0	0
Előzetesen felszámított áfa	55	180
Dologi kiadás összesen	260	545
Szakfeladat kiadás összesen	260	545
910123 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	56
Könyvtári állomány értékesítése		87
Előzetesen felszámított áfa	11	21
Működési bevétel összesen	51	164
Szakfeladat bevétel összesen	51	164
Közalkalmazotti illetmény	3 220	3 220
Közalk. ker. kieg.	230	368
Egyéb sajátos juttatás	30	30
Jubileumi jutalom	228	228
Étkezési hozzájárulás	192	192
Egyéb juttatás	120	120
Személyi juttatás összesen	4 020	4 158
Járulék	1 004	1 035
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 004	1 035
Irodaszer, nyomtatvány	10	10
Egyéb készletbeszerzés	30	30
Telefon	200	200
Gázdíj	100	100
Áramdíj	60	60
Víz- és csatornadíj	100	100
Egyéb üzemeltetés	20	120
Karbantartás, kisjavítás	20	120
Kisértékű tárgyi eszköz- riasztó, érdekeltség növ.tám.	0	140
Előzetesen felszámított áfa	146	180
Munkáltató által fizetett szja	40	55
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	40
Dologi kiadás összesen	756	1 155
Szakfeladat kiadás összesen	5 780	6 348
910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek műk.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	600	1 010
Áramdíj	700	700
Vízdíj	70	70
Gázdíj	250	250
Egyéb sajátos bevétel		288
Előzetesen felszámított áfa	435	445
Működési bevétel összesen	2 055	2 763
Szakfeladat bevétel összesen	2 055	2 763
Kisértékű tárgyi eszköz	0	30
Egyéb készletbeszerzés	10	40

Áramdíj	800	860
Víz- és csatornadíj	150	150
Gázdíj	1 500	900
Telefon	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	100
Karbantartás, kisjavítás	100	135
Reklám, propaganda	40	40
Előzetesen felszámított áfa	745	745
Adók, díjak		288
Dologi kiadás összesen	3 495	3 388
Művelődési Ház felújítás	3 000	2 361
Felújítás áfa	325	464
Felújítás összesen	3 325	2 825
Szakfeladat kiadás összesen	6 820	6 213
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gázdíj	1 000	1 000
Áramdíj	500	500
Víz- és csatornadíj	150	150
Reklám és propaganda	0	0
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Előzetesen felszámított áfa	527	527
Dologi kiadás összesen	2 477	2 477
Szakfeladat kiadás összesen	2 477	2 477
931201 Versenysport tevékenység és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 000	1 500
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 000	1 500
Szakfeladat kiadás összesen	1 000	1 500
932911 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	50	50
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás	50	50
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Vízkészlet járulék	80	80
Előzetesen felszámított áfa	78	78
Dologi kiadás összesen	408	408
Szakfeladat kiadás összesen	408	408
932913 Sípálya üzemeltetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia		2
Víz- és csatornadíj		1
Karbantartás, kisjavítás		5
Reklám és propaganda		8
Előzetesen felszámított áfa		4
Dologi kiadás összesen		20
Szakfeladat kiadás összesen		20
960302 Köztemető fenntartás és működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj	500	500
Sírhelymegváltás Urnatemető	50	50

Előzetesen felszámított áfa	146	145
Működési bevétel összesen	696	695
Szafeladat bevétel összesen	696	695
Áramdíj	50	50
Karbantartás, klsjavítás (WC)	30	30
Ravatalozó csatorna		157
Szemétszállítás	157	393
Temetőkezelés	478	478
Előzetesen felszámított áfa	157	263
Dologi kiadás összesen	872	1 371
Szafeladat kiadás összesen	872	1 371
Bevételek összesen	309 396	360 892
Kiadások összesen	309 396	360 892

		0
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok dologi kiadásai:	3 253	4 213
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások**Közvetlen támogatások (ezer Ft-ban)**

Bodajki Polgármesteri Hivatal	56 131
KIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - Zengő Óvoda	5 200
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj	4 100
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás	1 350
Egyházak támogatása	195
Civil szervezetek támogatása	5 144
Áht-n belüli szervek támogatása	648
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	323
Versenysport támogatása	1 500

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 rendelő fenntartási költségeit biztosítja.

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

	Adatok ezer Ft-ban
Működési célú kiadások összesen:	270863
Felhalmozási célú kiadások összesen:	89204
Költségvetési kiadások összesen:	<u>360067</u>
Működési bevételek összesen:	260150
Felhalmozási célú bevételek összesen:	15279
Költségvetési bevételek összesen:	<u>275429</u>
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 84638
Maradványfelhasználás:	42626
- működési maradványfelhasználás	10862
- felhalmozási maradványfelhasználás	31764
Finanszírozási kiadások:	1298
Finanszírozási bevételek:	43310
Tárgyévi kiadások:	361365
Tárgyévi bevételek:	361365
Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:	0
Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:	40185
Költségvetési többlet:	0

A költségvetési hiány külső finanszírozására 40 185 eFt hitel felvételére van szükség, mely épületenergetikai felújítására beadott Európai Unió pályázat önrészenek biztosítására szolgáló adosságot keletkeztető kötelezettségvállalás.

A hitel 7 év alatt (2014-2020) történő visszafizetése esetén évi 5,7 millió Ft a tőke törlesztő részlete. A hitel felvételére előzetesen képviselő-testületi döntés, valamint a hitelfelvételi lehetőségek felmérése szükséges.

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Adatok ezer Ft-ban

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptev.szolg.ellenértéke	100	290
Magán célú telefon használat	60	100
Kamatbevétel	10	10
Előzetesen felszámított áfa bevétel	43	53
Különléle egyéb bevétel	20	20
Működési bevétel összesen	233	473
Szakfeladat bevétel összesen	233	473
Köztisztviselői alapilletmény	27 500	26 309
Illetmény kiegészítés	2 850	2 300
Pótlékok	1 200	386
Köztisztv. ker.kieg.	200	200
Jutalom	0	1 705
Egyéb munk.kapcs. jutt. (munkaviszony megszűnt.származó kifiz.)	0	326
Egyéb sajátos jutt. (betegszab.+tanulm.+szabi megvált.)	300	460
Cafetéria juttatás	1 470	1 450
Közlekedési ktg.térítés	340	420
Egyéb szociális juttatás	50	50
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	100
Megbízási díj	0	450
Személyi juttatás összesen	34 060	34 156
Járulék	8 600	8 620
Táppénz	300	300
Munkáltatót terhelő járulék összesen	8 900	8 920
Gyógyszer, vegyszer	10	10
Irodaszer, nyomtatvány	800	1 010
Könyv beszerzés	50	50
Folyóirat beszerzés	50	240
Szakmai anyag beszerzés	100	0
Kisértékű tárgyeszköz	300	300
Egyéb készletbeszerzés	100	100
Telefon	900	900
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	550
Béretli és lízingdíj	1 070	1 100
Gázenergia	1 000	1 630
Villamosenergia	850	500
Vízdíj	70	70
Karbantartás, kisjavítás	700	1 400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 900	1 420
Vásárolt közszolgáltatás	400	400
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	200
Bank költség	150	150
Előzetesen felszámított áfa	2 430	2 200
Belföldi kiküldetés	400	240
Reprezentáció	300	100
Reklám	50	100
Munkáltató által fiz. szja	400	300
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	250	50
Dologi kiadás összesen	12 780	13 020
Gép, berendezés, program	400	400

Előzetesen felszámított áfa	108	108
Felhalmozási kiadás összesen	508	508
Szafeladat kiadás összesen	56 248	56 604
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét	55 507	55 623
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét	508	508
Támogatás értékű pénzeszk. átvét	56 015	56 131
Szafeladat bevétel összesen	56 015	56 131
Bevételek összesen	56 248	56 604
Kiadások összesen	56 248	56 604