

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § A 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) 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 | 853.604 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 853.604 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 804.053 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 853.604 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | -49.551 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 49.551 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) 470.492 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 383.112 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 808.735 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 44.869 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 846.914 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.690 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) 70.770 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 2.180 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 70.770 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 2.180 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.950 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.
- (8) A Bodajki Zengő Óvoda (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 55.713 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 133 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 55.713 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 133 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 55.846 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

- 2. §** A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 23.184 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 10.000 eFt,
b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 7.901 eFt,
c) Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége kormányzati funkción 109 eFt,
d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 301 eFt,
e) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción gép, berendezés vásárlás 652 eFt,
f) Ingatlanvásárlás vagyongazdálkodási kormányzati funkción 800 eFt,
g) Informatikai fejlesztések, szolgáltatások kormányzati funkción 1.067 eFt,
h) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 41 eFt,
i) Hivatali gép, berendezés, program vásárlása 2.180 eFt,
j) Gép, berendezés vásárlás az óvodai nevelés kormányzati funkciókon 133 eFt."
- 3. §** A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 21.685 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 12.700 eFt,
b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 5.000 eFt,
c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 1.000 eFt
d) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 2.985 e Ft."
- 4. §** A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 453.529 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 -49.551 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -387.794 eFt, a felhalmozási egyenleg 338.243 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

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 49.551 eFt az alábbiak szerint:

- a) működési maradvány felhasználása 49.551 eFt,
b) felhalmozási maradvány felhasználása 0 eFt."

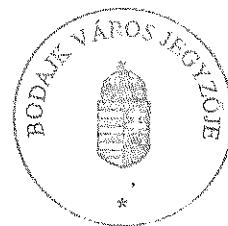
6. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2018. március 9.


Nagy Csilla
jegyző



1. melléklet a 3/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2017. (II. 15.) 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	81 369	82 950	128 026	129 954
Közhatalmi bevételek	79 000	79 000	32 560	32 970
Önkormányzatok működési tám.	235 662	235 662	146 207	163 062
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	23 029	23 029	14 192	23 820
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	2 315	5 400
Működési bevételek összesen	419 360	420 941	33 210	453 529
Felhalmozási bevételek összesen	419 360	420 941	356 510	808 735
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 800	11 800	14 240	22 384
Felhalmozási c. támogatás	6 415	371 312	66 025	21 685
Felhalmozási bevételek	0	0	800	800
Felhalmozási bevételek összesen	18 215	383 112	81 065	44 869
Finanszírozási bevétel (maradvány)	0	49 551	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	437 575	853 604	437 575	853 604

* Általános tartalék: 33 210 453 529
Céltartalék: 0 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
045120 Út, autópálya építése		
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	540	540
Dologi kiadás összesen	2 540	2 540
Út, járda, parkoló építése	7 800	7 800
Beruházás áfa	2 200	2 200
Egyéb felújítások	7 800	10 000
Felújítás áfa	2 200	2 700
Felhalmozási kiadás összesen	20 000	22 700
Kiadás összesen	22 540	25 240
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkezési bevétel	9 600	9 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630	2 630
Működési bevétel	12 230	12 230
Bevételek összesen	12 230	12 230
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	2 301
Személyi juttatás összesen	2 300	2 301
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	600	600
Vásárolt élelmiszer	30 000	30 000
Fizetendő általános forgalmi adó	8 100	8 100
Dologi kiadás összesen	38 100	38 100
Kiadás összesen	41 000	41 001
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	3 220	3 220
Dologi kiadás összesen	3 220	3 220
Kiadás összesen	3 220	3 220
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
56010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Dologi kiadás összesen (Eu.Mobilítási hét)		231
Kiadás összesen		231
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatás összesen - virágadák		554
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen		110
Parkfenntartás, beszerzések	5 575	5 575
Gyepmester	400	401
Fizetendő általános forgalmi adó	1 625	1 625
Dologi kiadás összesen	7 600	7 601
Kiadás összesen	7 600	8 265
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>11 800</i>	<i>11 800</i>
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>
Bevételek összesen	15 000	15 000
Szolgáltatás - értékebecslés, kifizetés	0	200
Földterület vétele	800	800
Fejérvíz beruházás, felújítás	0	2 985
Kiadás összesen	800	3 985
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 500
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 000	7 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	15 600	15 600
Járlék	4 200	4 200
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	4 200	4 200
Beruházás - telefon		109
Kiadás összesen	19 800	19 909

064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 500	5 500
Karbantartás	2 000	2 000
Szolgáltatás - közbeszerzési tanácsadó		350
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	9 500	9 850
Kiadás összesen	9 500	9 850
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj	0	620
Munkáltatói terhelő járulék	0	121
Belföldi kiküldetés	0	25
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	0	7
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2
Dologi kiadás összesen	0	34
Beruházási kiadások (számítástechnikai beszerzések)	0	1 067
Kiadás összesen	0	1 842
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérelti díj	1 400	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450	3 450
Egyéb működési bevétel	56 398	56 398
Kamatbevétel	0	10
Működési bevétel összesen	62 248	62 258
MTKT műfinanszírozás visszautalása	1 979	1 979
Működési pénzeszköz átvétel belülről	1 979	1 979
Pályázati támogatások- VP	0	363 897
Önkormányzati fejlesztések támogatása- I-II Vh. Emlékmű		1 000
Vis maior támogatás	6 415	6 415
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	6 415	371 312
Maradvány felhasználás- működési célú	0	44 096
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	0	0
Bevételek összesen	70 642	479 645
Közalkalmazotti juttatása	2 300	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Egyéb juttatás	300	300
Személyi juttatás összesen	3 300	3 300
Járulék	900	901
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	900	901
Üzemeltetési anyagok	800	1 000
Szakmai anyag	700	3 000
Informatikai szolg.	200	200
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 000	1 600
Karbantartás, kisjavítás (tgc, kisbusz, közterületek, egyéb, vis maior)	1 500	8 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, városgondnokság, egyéb szolgáltatás)	8 500	10 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvédel. szak, pályázatok, Telapülésképi rendelet, koncepció)	17 750	17 750
Fizetendő általános forgalmi adó	6 750	7 750
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	900	1 000
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	450
Dologi kiadás összesen	38 650	50 850
ISPA 100 Ft/ő	414	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 033	4 033
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50	0
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80
Rendőrség támogatás	50	50
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 749	4 699
Padok, szemetesek, párapap, kerítés	0	1 323
Térfigyelő kamerarendszer	0	6 578
Világháborús emlékmű	2 000	0
Beruházások összesen	2 000	7 901
FEJÉRVIZ fejlesztés	10 000	0
FEJÉRVIZ fejlesztés áfa	2 700	0
Vízrendezés, árok felújítás - Vis maior	9 163	0
VP hivatal felújítása	7 162	0
I-II Vh emlékmű felújítása, orosz temető felújítása		4 000
Kerékpárút tervek	7 000	1 000
Felújítás összesen	36 025	5 000
Általános tartalék	33 210	453 529
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	33 210	453 529
Kiadás összesen	118 834	526 180

900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	10 500	10 500
<i>Idegenforgalmi adó</i>	400	400
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	58 000	58 000
<i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	9 000
<i>Talajterhelési díj</i>	400	400
Közhatalmi bevételek	78 300	78 300
Bevételek összesen	78 300	78 300
018010 Onkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Pótlék, bírság</i>	700,263	700,263
Közhatalmi bevételek	700,263	700,263
<i>Onkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	127 981,172	127 981,172
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 692,240	4 692,240
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	59 099,418	59 099,418
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekéik.</i>	43 888,907	43 888,907
Onkormányzatok működési támogatása	235 661,737	235 661,737
Bevételek összesen	236 362,000	236 362,000
<i>Áht. belüli megelőlegezések</i>	0	8 874
Egyéb működési célú kiadások	0	8 874
Kiadás összesen	0	8 874
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési</i>	126 411	120 583
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási</i>	1 940	2 313
Kiadás összesen	128 351	122 896
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	600	1 500
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	162	405
Működési bevétel összesen	762	1 905
Bevételek összesen	762	1 905
<i>Ügyvéd, egyéb költségek</i>	0	262
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	600	1 500
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	162	500
Dologi kiadás összesen	762	2 262
<i>Felújítás - bölcsőde</i>	10 000	0
<i>Beruházási kiadás - eszközök</i>		41
Kiadás összesen	10 762	2 303
072111 Házi orvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Közüzemi díjak</i>	900	900
<i>Telefon, internet - orvosok</i>	200	200
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	200	410
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborszisztens, statikai szakvélemény/</i>	700	900
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	540	540
Dologi kiadás összesen	2 540	2 950
Kiadás összesen	2 540	2 950
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Telefon</i>	45	45
<i>Közüzemi díjak</i>	200	200
<i>Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., Közősköltség -82 eFt</i>	200	200
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	80	80
Dologi kiadás összesen	525	525
Kiadás összesen	525	525

072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	50
Bevételek összesen	50	50
Telefon	60	60
Közüzemi, karbantartási díjak	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Dologi kiadás összesen	460	460
Kiadás összesen	460	460
074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>OEP finanszírozás</i>	5 250	5 250
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	5 250	5 250
Bevételek összesen	5 250	5 250
Közalkalmazotti illetmény	4000	4000
Közlekedési költségtérítés	240	240
Cafetéria	200	200
Személyi juttatás összesen	4 440	4 440
Járulék	1 100	1 100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 100	1 100
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400
Közüzemi díjak	450	450
Karbantartás, kjsjavítás	0	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	410	410
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	70
Dologi kiadás összesen	1 930	2 130
Kiadás összesen	7 470	7 670
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	1 750
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 750	1 750
Bevételek összesen	1 750	1 750
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 600
Cafetéria	100	100
Személyi juttatás összesen	1 700	1 700
Járulék	460	460
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	460	460
Kiadás összesen	2 160	2 160
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	eredeti el.	módosított el.
Lakásfenntartási támogatás	300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	0
Kiadás összesen	300	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
Gyermekétkeztetés	500	501
Dologi kiadás összesen	500	501
Kiadás összesen	500	501
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		
	eredeti el.	módosított el.
Önkormányzati segély	50	0
Egyéb működési célú kiadások	50	0
Kiadás összesen	50	0
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti el.	módosított el.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000
Kiadás összesen	3 000	3 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
Bevételek összesen	300	300
Temetési kölcsön *-5	360	360
Telepítési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	1 565	2 500
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa		2 400
Bursa H. Ősztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325	5 760
Kiadás összesen	2 325	5 760
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 900
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 983
Kiadás összesen	4 583	4 983
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalaptól</i>	14 000	14 000
<i>Egyéb működési c.tám.áht-b.belülről</i>	14 000	14 000
Bevételek összesen	14 000	14 000
Közcélú foglalkoztatás	13 500	13 500
Személyi juttatás összesen	13 500	13 500
Járulék, táppénz	2 300	2 300
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 300	2 300
Eszközök, munka, védőruha	0	30
Előzetesen felszámított áfa	0	10
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	0	337
Dologi kiadás összesen	0	377
Beruházás (fűkasza, fűrész)	0	652
Kiadás összesen	15 800	16 829
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti el.	módosított el.
Könyv, folyóirat beszerzés	440	440
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30
Dologi kiadás összesen	470	470
Kiadás összesen	470	470
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	150
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	41
Működési bevétel összesen	127	191
Bevételek összesen	127	191
Közalkalmazotti illetmény	2 200	2 200
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 480	2 480
Járulék	650	651
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	651
Üzemeltetési anyag	80	100
Szakmai anyag	100	50
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	800
Beruházás kiadás	300	301
Kiadás összesen	4 260	4 232

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj, egyéb bev</i>	200	701
<i>Közüzem díjak</i>	300	100
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	137	200
Működési bevétel összesen	637	1 001
Bevételek összesen	637	1 001
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak		401
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen		108
Reprezentáció - rendezvények	400	400
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	300	900
Közüzem díjak	1 200	1 600
Több számlázott közüzem díjak	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100
Szolgáltatások - rendezvények	4 500	3 500
Karbantartás, kisjavítás	300	300
Kiküldetés	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 920	1 920
Dologi kiadás összesen	9 020	9 020
Kiadás összesen	9 020	9 529
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	900	900
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	250	250
Működési bevétel összesen	1 150	1 150
Bevételek összesen	1 150	1 150
Közüzem díjak	1 000	2 000
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	400	700
Dologi kiadás összesen	2 000	3 300
Kiadás összesen	2 000	3 300
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 900
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 900
Kiadás összesen	1 500	1 900
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak		351
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen		69
Közüzem díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkezelés járulék	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	605
Fizetendő általános forgalmi adó	190	250
Dologi kiadás összesen	1 220	1 675
Felújítási kiadások	10 000	1 000
Kiadás összesen	11 220	3 095
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
Közüzem díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás	790	790
Temetőkezelés, térkép, urnametelő	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	580	580
Dologi kiadás összesen	2 730	2 730
Kiadás összesen	2 730	2 730
Költségvetési bevételek összesen	437 130	847 704
Költségvetési kiadások összesen	437 130	847 704

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 108	6 690
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	72 505
Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde	55 846
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	4 033
Egyéb tagdíjak, támogatások	666
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 000
Egyéb szervezetek támogatása	1 900
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	400
Versenysport támogatása	1 900

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:	808 735
Felhalmozási célú kiadások összesen:	44 869
Költségvetési kiadások összesen:	853 604
Működési bevételek összesen:	420 941
Felhalmozási célú bevételek összesen:	383 112
Költségvetési bevételek összesen:	804 053
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 49 551
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	387 794
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	338 243
Finanszírozási bevételek:	49 551
költségvetési hiány belső finanszírozása:	49 551
- működési maradvány felhasználás	49 551
- felhalmozási maradvány felhasználás	-
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>853 604</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>853 604</i>
Költségvetési többlet:	-

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

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	200
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95
Működési bevétel összesen	445	445
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 12 fő +1fő msz.	39 410	35 410
Jutalom	1 000	5 000
Cafetéria-juttatás	1 900	1 900
Közlekedési ktg.térítés	1 000	1 000
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	300
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	100
Személyi juttatás összesen	43 710	43 710
Járulék	11 600	11 600
Táppénz	300	300
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	11 900	11 900
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 000	1 000
Telefon	500	500
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 300	2 500
Közüzemi díjak	1 700	2 200
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	3 000	1 960
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	1 800
Vásárolt közszolgáltatás	900	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950	2 950
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	200
Dologi kiadás összesen	15 500	15 160
Bútorok, berendezések	500	1 400
Informatikai eszközök, gépek, programok	1 000	400
Fizetendő általános forgalmi adó	340	380
Beruházások	1 840	2 180
Kiadás összesen	72 950	72 950
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.677)</i>	70 665	67 157
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 840	2 180
<i>Tavaly évi maradvány</i>		3 168
Irányító szervei támogatások	72 505	72 505
Bevétel összesen	72 505	72 505
Költségvetési bevételek összesen	72 950	72 950
Költségvetési kiadások összesen	72 950	72 950

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti ei.	módosított ei.
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő	35 496	34 316
Jubileumi jutalom	330	330
Cafetéria-juttatás	1 800	1 800
Közlekedési ktg.térítés	500	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	600
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150	150
Személyi juttatás összesen	38 426	37 696
Járulék	9 660	9 480
Táppénz	100	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 760	9 580
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	250	250
Telefon	160	160
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	250
Munkaruha - 10 eFt/fő	130	130
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	170	320
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Belföldi kiküldetés	100	100
Egyéb dologi kiadások	50	50
Dologi kiadás összesen	2 210	2 210
Szakmai beszerzések	80	105
Fizetendő általános forgalmi adó	20	28
Beruházások	100	133
Kiadás összesen	50 496	49 619
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300	1 300
Személyi juttatás összesen	1 300	1 300
Járulék	350	350
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	350	350
Dologi kiadás - logopédia	1 200	400
Kiadás összesen	2 850	2 050
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, popaganda	40	40
Közüzemi díjak	500	1 000
Karbantartás, kisjavítás	120	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	150
Fizetendő általános forgalmi adó	180	347
Dologi kiadás összesen	890	1 657
Kiadás összesen	890	1 657
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270	2 000
Személyi juttatás összesen	1 270	2 000
Járulék	340	520
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	340	520
Kiadás összesen	1 610	2 520
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.889) működési</i>	<i>55 746</i>	<i>53 426</i>
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	<i>100</i>	<i>133</i>
<i>Előző évi maradvány</i>		<i>2 287</i>
<i>Irányító szervi támogatások</i>	<i>55 846</i>	<i>55 846</i>
Bevétel összesen	55 846	55 846
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>55 846</i>	<i>55 846</i>
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>55 846</i>	<i>55 846</i>

