

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2015. (VII. 3.) 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 | 483.037 eFt-ban |
| b) | összes kiadását | 483.037 eFt-ban |
| c) | tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 431.187 eFt-ban |
| d) | tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 483.037 eFt-ban |
| e) | költségvetési egyenlegét | -51.850 eFt-ban |
| f) | költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 51.850 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) 279.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 203.731 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 279.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 203.731 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 478.176 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.861 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) 61.365 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 61.365 eFt működési költségvetés előirányzat,
b) 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 62.365 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 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 180.123 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 11.031 eFt,
b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 169.092 eFt."

- 3. §** A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"10. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 24.994 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."
- 4. §** A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -51.850 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -9.999 eFt, a felhalmozási egyenleg -41.851 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 51.850 eFt az alábbiak szerint:
a) működési maradvány felhasználása 9.999 eFt,
b) felhalmozási maradvány felhasználása 41.851 eFt."
- 5. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- 6. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2015. július 3.

Nagy Csilla
jegyző

1. melléklet a 22/2015. (VII. 3.) 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	28 374	Személyi juttatások	68 499	72 034
Közhatalmi bevételek	60 400	60 400	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	17 935	18 620
	166				
Önkormányzatok működési tám.	714	166 848	Dologi kiadások	109 502	113 488
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 850	13 385	Egyéb működési célú kiadások	39 116	43 657
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 254	6 513
			Tartalék*	35 000	24 994
Működési bevételek összesen	264 884	269 307	Működési kiadások összesen	276 306	279 306
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Beruházások	23 608	23 608
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	161 844	161 880	Felújítások	178 664	180 123
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	161 844	161 880	Felhalmozási kiadások összesen	202 272	203 731
Finanszírozási bevétel (maradvány)	51 850	51 850	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	478 578	483 037	Költségvetési kiadások összesen:	478 578	483 037

* Általános tartalék: 35 000 24 994

Céltartalék: 0 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás	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 járdaszakasz)	7 537	8 686
Felújítás áfa	2 035	2 345
Felhalmozási kiadás összesen	28 272	29 731
Kiadás összesen	30 812	30 812
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Étkeztetési bevétel</i>	9 600	9 600
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 630	2 630
Működési bevételek	12 230	12 230
Bevételek összesen	12 230	12 230
Vásárolt élelmezés	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 (ktgtér., 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
Járulék	3 950	3 950
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 950	3 950
Kiadás összesen	18 550	18 550
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 500	5 500
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	9 500	9 500
Kiadás összesen	9 500	9 500
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>675</i>	<i>675</i>
<i>Egyéb működési bevétel</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Kamatbevétel</i>		<i>030</i>
Működési bevétel összesen	3 375	3 675
<i>Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap.)</i>	<i>2 871</i>	<i>2 907</i>
<i>Energetikai pályázat lehívás</i>	<i>158 973</i>	<i>158 973</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	161 844	161 880
Maradvány felhasználás- működési célú	11 422	9 999
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	40 428	41 851
Bevételek összesen	217 069	217 405
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	2 800
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300
Személyi juttatás összesen	3 800	3 800
Járulék	1 030	1 030
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 030	1 030
Üzemeltetési anyagok	600	470
Szakmai anyag	220	350
Informatikai szolg.	200	200
Bérleti és lízingdíj	100	100
Szállítási szolgáltatás	100	100
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb)	900	900
Városgondnokság - BAK	2 000	2 000
Városnapi kiadások	1 500	1 500
Egyéb rendezvények	2 000	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 800	6 800
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 000	1 050
Integrált településfejlesztési stratégia		2 950
Vízvezető árok mélyítése (Tópart u.)		500
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	5 831

Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	900
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	450
Kamatkiadás	10	10
Egyéb dologi kiadás		50
Dologi kiadás összesen	23 280	27 761
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
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	11 214
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Beruházások összesen	508	508
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
KEOP - Energetikai pályázat (építési, kivitelezési ktg)	126 814	126 814
KEOP - Energetikai pályázat áfa	34 239	34 239
Felújítás összesen	169 092	169 092
Általános tartalék	35 000	24 994
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	35 000	24 994
Kiadás összesen	242 687	238 399
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	0	10 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	200
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	0	40 000
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	600
<i>Gépjárműadó</i>	0	8 500
Közhatalmi bevételek	0	59 300
Bevételek összesen	0	59 300
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	10 000	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	200	0
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	40 000	0
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	600	0
<i>Talajterhelési díj</i>	400	400
<i>Pótlék, birság</i>	700	700
<i>Gépjárműadó</i>	8 500	0
Közhatalmi bevételek	60 400	1 100
<i>Csatorna bérleti díj áfa</i>	810	1 332
Működési bevételek	810	1 332
<i>Csatorna bérleti díj</i>	3 000	4 932
Tulajdonosi bevételek	3 000	4 932
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	124 528	124 528
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 710	4 710

Norm. szoc. ellátás tám.	37 476	37 476
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.	0	134
Önkormányzatok működési támogatása	166 714	166 848
Bevételek összesen	230 924	174 212
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 szervei támogatás folyósítása - működési	60 900	60 900
Központi, irányító szervei 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	1 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	326
Működési bevétel összesen	1 526	1 526
Bevételek összesen	1 526	1 526
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria	1 392	1 392
Személyi juttatás összesen	1 392	1 392
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	370	370
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80	80
Szakmai anyag	300	300
Egyéb kommunikációs szolg.	60	60
Közüzemi díjak	1 250	1 250
Karbantartás, kisjavítás	350	350
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	840	840
Továbbszámlázott kiadás	1 000	1 000
Dologi kiadás összesen	4 180	4 180
Kiadás összesen	5 942	5 942
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 Háziiorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi 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 Járóbetegok gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	45
Közüzemi 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>	50	50
Bevételek összesen	50	50
Telefon	45	45
Közüzemi 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>	5 000	5 000
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	5 000	5 000
Bevételek összesen	5 000	5 000
Közalkalmazotti illetmény	3045	3045
Pótlék, helyettesítési díj	210	210
Cafetéria	180	180
Személyi juttatás összesen	3 435	3 435
Járlék	920	920
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	920	920
Irodaszer, nyomtatvány	170	170
Gyógyszer	50	50
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Telefon, internet	150	150
Közüzemi 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	1 800
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 800	1 800
Bevételek összesen	1 800	1 800
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.	eredeti ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	500	710
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	710
Kiadás összesen	500	710
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 visszatérülés</i>	300	300
Bevételek összesen	300	300

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	240	240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 064	2 064
Kiadás összesen	2 064	2 064
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>	<i>5 000</i>	<i>6 500</i>
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	<i>5 000</i>	<i>6 500</i>
Bevételek összesen	5 000	6 500
Közcélú foglalkoztatás	4 500	8 000
Személyi juttatás összesen	4 500	8 000
Járulék	675	1 360
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	675	1 360
Kiadás összesen	5 175	9 360
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	20	20
Dologi kiadás összesen	420	420
Kiadás összesen	420	420
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
Működési bevétel összesen	127	127
Bevételek összesen	127	127
Közalkalmazotti illetmény	1 950	1 950
Egyéb sajátos juttatás	100	100
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 200	2 200
Járulék	590	590
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	590	590
Üzemeltetési anyag	80	80
Szakmai anyag	100	100
Telefon, internet	180	180
Közüzemi 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	3 765
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	400	400
<i>Közüzem díjak</i>	500	500
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	250	250
Működési bevétel összesen	1 150	1 150
Bevételek összesen	1 150	1 150
Szakmai anyagok	50	50
Közüzem díjak	1 500	1 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	445	445
Dologi kiadás összesen	2 195	2 195
Kiadás összesen	2 195	2 195
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	1 890	1 890
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	510	510
Működési bevétel összesen	2 400	2 400
Bevételek összesen	2 400	2 400
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	2 362
Beruházás áfa	638	638
Beruházás összesen	3 000	3 000
Kiadás összesen	5 235	5 235
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 500
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Vízkezelés járulék	65	65
Szaktechnikai felmérés		283
Fizetendő általános forgalmi adó	108	185
Dologi kiadás összesen	523	883
Kiadás összesen	523	883

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	450
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	122	122
Működési bevétel összesen	572	572
Bevételek összesen	572	572
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Temetőkezelés, tervkészítés	384	634
Fizetendő általános forgalmi adó	282	282
Dologi kiadás összesen	1 326	1 576
Kiadás összesen	1 326	1 576
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	478 148	482 572
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	478 148	482 572

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 501	4 861
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
KIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj	7 485
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás	3 016
Egyéb tagdíjak	713
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 264
Egyéb szervezetek támogatása	1 135
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	240
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 rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat a művelődési ház fenntartási költségeit biztosítja.

4. melléklet a 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
---	------	------	------	------	------	------

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
Halasztott fizetési köt. - földterület	508 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	508 000 Ft
Halasztott fizetési köt. - közösségi közl. Pályázat	- Ft	310 004 Ft	310 004 Ft	310 003 Ft	310 003 Ft	1 240 014 Ft
Összes kötelezettségvállalás:	508 000 Ft	310 004 Ft	310 004 Ft	310 003 Ft	310 003 Ft	1 748 014 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fenálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen: 279 306

Felhalmozási célú kiadások összesen: 203 731

Költségvetési kiadások összesen: 483 037

Működési bevételek összesen: 269 307

Felhalmozási célú bevételek összesen: 161 880

Költségvetési bevételek összesen: 431 187

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: - 51 850

működési bevételek és kiadások egyenlege: - 9 999

felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: - 41 851

Finanszírozási bevételek: 51 850

költségvetési hiány belső finanszírozása:

- működési maradványfelhasználás 9 999

- felhalmozási maradványfelhasználás 41 851

költségvetési hiány külső finanszírozása*: -

Finanszírozási kiadások: -

Tárgyévi kiadások: 483 037

Tárgyévi bevételek: 483 037

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	430	Személyi juttatások	37 100	37 135
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 000	10 000
Működési c.tám. áht-n belülről	60 900	60 935	Dologi kiadások	14 230	14 230
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	61 330	61 365	Működési kiadások összesen	61 330	61 365
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	1 000	1 000
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 000	1 000	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 000	1 000	Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 000
Finanszírozási bevétel	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	62 330	62 365	Költségvetési kiadások összesen:	62 330	62 365
			* Általános tartalék:	0	0
			Céltartalék:	0	0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevé.szolg.ellenértéke</i>	100	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	230
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100
Működési bevétel összesen	430	430
Bevétel összesen	430	430
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	33 300	33 335
Cafetéria-juttatás	1 650	1 650
Közlekedési ktg.térítés	900	900
Egyéb szociális juttatás	0	0
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)	1 000	1 000
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	250	250
Személyi juttatás összesen	37 100	37 135
Járulék	9 800	9 800
Táppénz	200	200
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 000	10 000
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 200	1 000
Telefon	900	900
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 910	2 910
Közüzem díjak	2 000	2 000
Karbantartás, kisjavítás	700	700
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500	1 500
Vásárolt közszolgáltatás	700	700
Továbbszámlázott szolgáltatások	370	370
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	3 000
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	200	200
Dologi kiadás összesen	14 230	14 230
Gép, berendezés, program	790	790
Fizetendő általános forgalmi adó	210	210
Beruházások	1 000	1 000
Kiadás összesen	62 330	62 365
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		
<i>Választási normatíva</i>	0	35
Működési támogatás áht-n belülről	0	35
Bevétel összesen	0	35
Költségvetési bevételek összesen	62 330	62 365
Költségvetési kiadások összesen	62 330	62 365