

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- "(1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevételét | 408.216 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 408.216 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 386.773 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 400.573 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | -13.800 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 13.800 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:
- 321.628 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 86.588 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 321.628 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 86.588 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 403.751 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.465 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:
- 64.103 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 64.103 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 67.663 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 és felhalmozási kiadási előirányzatot 38.095 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.132 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 24.247 eFt,
- c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 58 eFt,
- d) Könyvtári kormányzati funkción 313 eFt,
- e) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 3.000 eFt,
- f) Hivatali gép, berendezés, program vásárlása 3.560 eFt,
- g) Gép, berendezés vásárlás a közfoglalkoztatás kormányzati funkción 1.387 eFt,
- h) Ingatlanvásárlás vagyongazdálkodási kormányzati funkción 1.558 eFt,
- i) Gép, berendezés vásárlás az óvodai nevelés kormányzati funkciókon 1.454 eFt,
- j) Informatikai fejlesztések kormányzati funkción 1.386 eFt."

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

"9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 48.493 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 23.793 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 19.700 eFt,
- c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 5.000 eFt."

4. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.528 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 -13.800 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg 31.331 eFt, a felhalmozási egyenleg -45.131 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 21.443 eFt az alábbiak szerint:

- a) működési maradvány felhasználása 0 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 21.443 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 a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. 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, 2017. május 30.

Nagy Csilla
jegyző



I. melléklet a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 I. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	22 955	27 492	74 990	94 142
Közhatalmi bevételek	65 992	85 357	18 900	23 823
Önkormányzatok működési tám.	191 678	210 448	119 463	143 916
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	18 050	21 914	43 734	40 305
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	105	4 150	4 271
Működési bevételek összesen	298 975	345 316	24 083	7 528
Működési bevételek összesen	298 975	345 316	285 320	313 985
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	41 270	18 180	36 537
Felhalmozási c. támogatás	6 425	187	37 400	48 493
Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 558
Felhalmozási bevételek összesen	16 425	41 457	55 580	86 588
Finanszírozási bevétel (maradvány)	25 500	21 443	0	7 643
Költségvetési bevételek összesen:	340 900	408 216	340 900	408 216

* Általános tartalék: 24 083 7 528
 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 szakmai	850	2 953
Fizetendő általános forgalmi adó	230	547
Dologi kiadás összesen	1 080	3 500
Ravatalozó járda, közlekedési tükör, táblák, Bányász ltp. parkoló	1 000	891
Beruházás áfa	270	241
Egyéb felújítások	10 000	18 735
Felújítás áfa	2 700	5 058
Felhalmozási kiadás összesen	13 970	24 925
Kiadás összesen	15 050	28 425
096015 Intézményi étkeztetés		
<i>Étkeztetési bevétel</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó, áfa visszaigénylés</i>	<i>2 630</i>	<i>2 630</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>12 230</i>	<i>12 230</i>
Bevételek összesen	12 230	12 230
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	1 541
Személyi juttatás összesen	0	1 541
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	425
Vásárolt élelmezés	32 000	27 753
Fizetendő általános forgalmi adó	8 640	7 895
Dologi kiadás összesen	40 640	35 648
Kiadás összesen	40 640	37 614
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	1 840
Dologi kiadás összesen	2 300	1 840
Kiadás összesen	2 300	1 840
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Téli síkosság mentesítés	3 000	1 844
Fizetendő általános forgalmi adó	810	498
Dologi kiadás összesen	3 810	2 342
Kiadás összesen	3 810	2 342
066010 Zöldterület-kezelés		
Személyi kiadások, munkáltatót terhelő járulék, szoch.adó	0	388
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 685
Gyepmester	300	344
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	1 358
Dologi kiadás összesen	5 550	6 775
Kiadás összesen	5 550	6 775
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
<i>297 beépítetlen terület eladási ára</i>	<i>175</i>	<i>187</i>
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>7 874</i>	<i>13 020</i>
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</i>	<i>2 126</i>	<i>3 515</i>
Bevételek összesen	10 175	16 722
Ingatlanvétel (Ady u.)		500
Földterület vétele (Körtefa u. ereszvény, Bltp. zárkert)	0	1 058
Kiadás összesen	0	1 558
013370 Informatikai fejlesztések, szolg.-ok		
<i>ASP csatlakozás támogatás</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
Bevételek összesen	0	7 000
Szakmai kiadás	0	134
Fizetendő általános forgalmi adó	0	36

Dologi kiadás összesen	0	170
ASP gépbeszerzés	0	1 386
Beruházási kiadások	0	1 386
Kiadás összesen	0	1 556
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Választott tisztviselő juttatás (polgármester)	6 800	6 713
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj, alpolg.)	7 800	7 257
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	14 700	14 070
Járulék	3 970	3 390
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 970	3 390
Kiadás összesen	18 670	17 460
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 500	5 839
Karbantartás, szakmai szolgáltatás (tervezés)	2 000	2 591
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 119
Dologi kiadás összesen	9 500	10 549
Kiadás összesen	9 500	10 549
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérlési díj</i>	<i>1 443</i>	<i>1 723</i>
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	<i>1 000</i>	<i>1 128</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>3 450</i>	<i>3 450</i>
<i>Egyéb működési bevétel</i>	<i>200</i>	<i>1 000</i>
<i>Kamatbevétel</i>	<i>0</i>	<i>7</i>
Működési bevétel összesen	6 093	7 308
<i>Szobor pályázat, 56-os emlékmű pályázat</i>	<i>6 250</i>	<i>6 250</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	6 250	6 250
<i>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen	37 343	13 558
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	3 000	3 093
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	987
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	393
Személyi juttatás összesen	4 000	4 473
Járulék	1 100	1 100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 100	1 100
Üzemeltetési anyagok	500	3 324
Szakmai anyag	700	223
Informatikai szolg.	200	228
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 500	1 596
Karbantartás, kisjavítás (parkoló, 48-as park, tgc, kisbusz, egyéb)	900	3 530
Városnap kiadások	1 500	0
Egyéb rendezvények	2 000	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 500	7 130
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 495
Pályázatokkal kapcsolatos költségek	0	13 570
Városfejlesztési tanulmányterv	2 960	2 960
Vízkárelhárítási terv	0	465
Fizetendő általános forgalmi adó	5 300	8 019
Belföldi kiküldetés	100	80
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	1 172
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	657
Dologi kiadás összesen	24 910	44 449
ISPA 100 Ft/fő	413	415
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	0
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	0
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	124	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80
Rendőrség támogatás	50	50
Egyéb működési célú kiadások összesen	10 845	717
Térfigyelő kamerarendszer	0	3 878
Kőztéri szobor	9 950	9 950
56-os emlékmű	0	4 700
játszóterei eszközök, pavilonok, tűzoltó gépjármű	0	5 719
Beruházások összesen	9 950	24 247
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	10 000

FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa		2 700	2 700
Vízrendezés, árok felújítás		3 000	3 000
Vízrendezés tervek		4 000	4 000
Felújítás összesen		19 700	19 700
Általános tartalék		24 083	7 528
Céltartalék		0	0
Tartalék összesen		24 083	7 528
Kiadás összesen		94 588	102 214
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			
900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről			
		eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>		10 500	11 374
<i>Idegenforgalmi adó</i>		392	366
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>		45 000	63 266
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>		0	0
<i>Gépjárműadó</i>		9 000	9 120
<i>Talajterhelési díj</i>		0	531
Közhatalmi bevételek		64 892	84 657
Bevételek összesen		64 892	84 657
018010 Önkormányzatok elszámolásai			
		eredeti ei.	módosított ei.
<i>Talajterhelési díj</i>		400,000	0,000
<i>Pótlék, bírság</i>		700,145	700,378
Közhatalmi bevételek		1 100,145	700,378
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>		124 459,262	124 459,262
<i>Közművelődés támogatása</i>		4 725,300	4 725,300
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>		58 355,793	58 379,046
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétek, utak</i>		4 137,500	37 884,421
Önkormányzatok működési, felhalmozási támogatása		191 677,855	225 448,029
<i>2017. évi előleg</i>			8 872,810
Bevételek összesen		192 778,000	235 021,217
<i>2016. évi előleg visszafizetése</i>			7 643
Kiadás összesen		0	7 643
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
		eredeti ei.	módosított ei.
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>		0	0
Bevételek összesen		0	0
Hiteltörlesztés és kamatkiadás		0	0
Kiadás összesen		0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		eredeti ei.	módosított ei.
Bevételek összesen- maradvány felhasználás			9 130
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás		0	6 865
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (hivatal)		59 090	59 090
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (hivatal)		3 560	3 560
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési (óvoda)		0	16 470
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási (óvoda)		0	130
Kiadás összesen		62 650	86 115
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
		eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>		1 000	1 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		270	270
Működési bevétel összesen		1 270	1 270
Bevételek összesen		1 270	1 270
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria		1 550	0
Személyi juttatás összesen		1 550	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. adó összesen		430	0
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)		80	157
Szakmai anyag		300	0
Egyéb kommunikációs szolg.		60	53
Közüzemi díjak		800	0
Karbantartás, kisjavítás		400	417
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		300	405
Fizetendő általános forgalmi adó		730	368
Dologi kiadás összesen		3 470	1 869
Mosogatógép beszerzése, utéscsillapító burkolat			1 324
Kiadás összesen		5 450	3 193

091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti el.	módosított el.
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 el.	módosított el.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592
Kiadás összesen	11 592	11 592
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti el.	módosított el.
Közüzemi díjak	900	568
Szakmai anyagok	20	20
Telefon, internet - orvosok	200	212
Karbantartás, kisjavítás	150	347
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	607
Fizetendő általános forgalmi adó	500	271
Dologi kiadás összesen	2 470	2 025
Kiadás összesen	2 470	2 025
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása		
	eredeti el.	módosított el.
Telefon	45	58
Közüzemi díjak	200	144
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb szolg.	200	87
Fizetendő általános forgalmi adó	80	56
Dologi kiadás összesen	525	345
Kiadás összesen	525	345
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	32
Bevételek összesen	50	32
Telefon	60	57
Közüzemi díjak	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	64
Dologi kiadás összesen	460	421
Kiadás összesen	460	421
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>OEP finanszírozás</i>	4 500	6 181
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	4 500	6 181
Bevételek összesen	4 500	6 181
Közalkalmazotti illetmény	2500	2856
Pótlék, helyettesítési díj	0	85
Közlekedési költségtérítés	240	269
Cafetéria	200	297
Személyi juttatás összesen	2 940	3 507
Járulék	800	859
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	859
Irodaszer, nyomtatvány	200	280
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	35
Telefon, internet	150	189
Közüzemi díjak	450	345
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	690
Fizetendő általános forgalmi adó	300	229
Belföldi kiküldetés	55	18
Egyéb dologi kiadás	68	100
Dologi kiadás összesen	1 523	1 886
Informatikai eszköz, irodai székek beszerzése	200	58
Kiadás összesen	5 463	6 310
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 500	3 037
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 500	3 037
Bevételek összesen	1 500	3 037
Közalkalmazotti illetmény	1 450	2 217
Cafetéria	100	100

Személyi juttatás összesen	1 550	2 317
Járulék	400	692
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	692
Kiadás összesen	1 950	3 009
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	900	900
Szociális tűzifa	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900
Kiadás összesen	900	900
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekékeztetés	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, szüniidei gyermekékeztetés	0	295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	295
Kiadás összesen	0	295
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
Egyéb működési célú kiadások	50	50
Kiadás összesen	50	50
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti ei.	eredeti ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262	3 000
Kiadás összesen	3 262	3 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	<i>300</i>	<i>105</i>
Bevételek összesen	300	105
Babaérkezési támogatás	300	280
Temetési kölcsön "-5	360	240
Települési segély	1 000	808
Ápolási díj - méltányos	0	68
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060	1 766
Kiadás összesen	2 060	1 766
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 586
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 669
Kiadás összesen	4 583	4 669
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalaptól</i>	<i>12 000</i>	<i>11 836</i>
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	<i>12 000</i>	<i>11 836</i>
Bevételek összesen	12 000	11 836
Közcélú foglalkoztatás	12 000	17 499
Személyi juttatás összesen	12 000	17 499
Járulék, táppénz	2 000	2 611
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 000	2 611
Eszközök, munka, védőruha	0	873
Előzetesen felszámított áfa	0	236
Dologi kiadás összesen	0	1 109
Beruházás (fűkasza, fűrészt)	0	1 387
Kiadás összesen	14 000	22 606

	eredeti ei.	módosított ei.
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
Könyv, folyóirat beszerzés	400	583
Fizetendő általános forgalmi adó	20	29
Dologi kiadás összesen	420	612
Beruházás	0	113
Kiadás összesen	420	725
082044 Könyvtári szolgáltatások		
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	44
<i>Egyéb működési bevétel</i>	0	42
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	23
Működési bevétel összesen	127	109
Bevételek összesen	127	109
Közalkalmazotti illetmény	1 950	2 019
Egyéb sajátos juttatás	130	144
Cafetéria	150	61
Személyi juttatás összesen	2 230	2 224
Járulék	600	685
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	685
Üzemeltetési anyag	80	117
Szakmai anyag	100	6
Informatikai szolg., telefon	180	218
Közüzemi díjak	130	113
Egyéb üzemeltetés	50	51
Kiküldetés	10	6
Karbantartás, kisjavítás	50	51
Fizetendő általános forgalmi adó	200	131
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	29
Dologi kiadás összesen	830	722
Beruházás kiadás	200	200
Kiadás összesen	3 860	3 831
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
<i>Bérleti díj</i>	900	690
<i>Közüzemi díjak</i>	200	460
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	300	310
Működési bevétel összesen	1 400	1 460
Bevételek összesen	1 400	1 460
Személyi jellegű kiadások - megbízási díj	0	390
Járulék	0	97
Személyi jellegű kiadások összesen	0	487
Reprezentáció - rendezvények	0	133
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	0	215
Közüzemi díjak	1 200	1 335
Többévi számlázott közüzemi díjak	400	455
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	495
Szolgáltatások egyéb dologi - rendezvények		1 782
Karbantartás, kisjavítás	100	105
Fizetendő általános forgalmi adó	470	771
Dologi kiadás összesen	2 270	5 291
Kiadás összesen	2 270	5 778
016080 Kiemelt állami és önkor.-i rendezvények		
Üzemeltetési anyagok, egyéb dologi kiadások	0	38
Szakmai tevékenység, egyéb szolg.-ok	0	554
Fizetendő általános forgalmi adó	0	70
Dologi kiadás összesen	0	662
Kiadás összesen	0	662
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	500	263
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	135	71
Működési bevétel összesen	635	334
Bevételek összesen	635	334
Közüzemi díjak	800	587
Karbantartás, kisjavítás	400	432

Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	176
Fizetendő általános forgalmi adó	380	305
Dologi kiadás összesen	1 780	1 500
Beruházás	2 362	2 362
Beruházás áfa	638	638
Beruházás összesen	3 000	3 000
Kiadás összesen	4 780	4 500
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 630
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 630
Kiadás összesen	1 500	1 630
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi jellegű kiadások-megbízási díj	0	108
Járulék	0	26
Személyi jellegű kiadások összesen	0	134
Közüzemi díjak	250	111
Szakmai anyag, üzemeltetési anyag	0	179
Karbantartás, kisjavítás	500	90
Vízkészlet járulék	65	63
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	210	196
Fizetendő általános forgalmi adó	190	153
Dologi kiadás összesen	1 215	792
Tó felújítás, védőkoriát	5 000	5 000
Kiadás összesen	6 215	5 926
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>	<i>410</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>120</i>	<i>111</i>
Működési bevétel összesen	570	521
Bevételek összesen	570	521
Közüzemi díjak	60	66
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	541
Karbantartás, kisjavítás, dologi kiadás		1 173
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 000	416
Fizetendő általános forgalmi adó	450	591
Dologi kiadás összesen	2 110	2 787
Kiadás összesen	2 110	2 787
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	339 770	403 203
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	339 770	403 203

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:		0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 183	4 465
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	62 650
KLIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - óvoda, gazdasági iroda, tagdíj	3 839
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatása	3 026
Egyéb tagdíjak, támogatások	717
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 000
Egyéb szervezetek támogatása	1 583
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	270
Versenysport támogatása	1 630
Móri Önkormányzati Tűzoltóság	50
Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde	16 600

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

A szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

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

Adatok eFt-ban	
Működési célú kiadások összesen:	313 985
Felhalmozási célú kiadások összesen:	86 588
Költségvetési kiadások összesen:	400 573
Működési bevételek összesen:	345 316
Felhalmozási célú bevételek összesen:	41 457
Költségvetési bevételek összesen:	386 773
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 13 800
működési bevételek és kiadások egyenlege:	31 331
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	45 131
Finanszírozási bevételek:	21 443
költségvetési hiány belső finanszírozása:	
- működési maradvány felhasználás	-
- felhalmozási maradvány felhasználás	21 443
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	7 643
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>408 216</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>408 216</i>
Költségvetési többlet:	-

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

5. melléklet a 7/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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	630	745	36 020	37 085
Közhatalmi bevételek	0	0	9 600	10 810
Működési c.tám. áht-n belülről	59 090	59 918	14 600	16 208
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	59 720	60 663	60 220	64 103
Felhalmozási bevételek	0	0	3 560	3 560
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	3 560	3 560	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 560	3 560	3 560	3 560
Maradvány felhasználás	500	3 440		
Költségvetési bevételek összesen:	63 780	67 663	63 780	67 663

* Általános tartalék:
 Céltartalék:

0
 0

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>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	300	240
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	255
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	150
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100
Működési bevétel összesen	630	745
Maradvány	500	3 440
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő	32 100	29 203
Jutalom	600	2 521
Cafetéria-juttatás	1 720	1 733
Közlekedési ktg.térítés	1 000	1 942
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)	400	415
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	653
Személyi juttatás összesen	36 020	36 467
Járulék	9 500	10 527
Táppénz	100	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 600	10 627
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomatvány)	1 100	1 100
Telefon	700	700
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 000	2 080
Közüzem díjak	1 700	1 700
Karbantartás, kisjavítás	2 000	514
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	1 800
Vásárolt közszolgáltatás	900	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950	2 950
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	3 187
Dologi kiadás összesen	14 600	16 181
Bútorok, berendezések	1 600	1 600
Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése	600	600
Fénymásoló beszerzés	600	600
Fizetendő általános forgalmi adó	760	760
Beruházások	3 560	3 560
Kiadás összesen	63 780	66 835
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - működési</i>	59 090	59 090
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	3 560	3 560
Irányító szervei támogatások	62 650	62 650
Bevétel összesen	62 650	62 650
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások		
<i>Választási normatíva</i>	0	828
Működési támogatás áht-n belülről	0	828
Bevétel összesen	0	828
Céljuttatás, projektprémium	0	240
Egyéb személyi juttatások	0	378
Személyi juttatás összesen	0	618
Járulék	0	183
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	0	183
Anyagbeszerzések	0	9
Kiküldetési kiadás	0	0
Előzetesen felsz. áfa	0	18
Dologi kiadás összesen	0	27
Kiadás összesen	0	828
Költségvetési bevételek összesen	63 780	67 663
Költségvetési kiadások összesen	63 780	67 663

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

	Módosított ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	0	10 540
Közhatalmi bevételek	0	3 045
Működési c. tám. áht-n belülről	16 470	2 885
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0
Működési bevételek összesen	16 470	16 470
Felhalmozási bevételek	0	130
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	130	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	130	130
Maradvány felhasználás	0	
Költségvetési bevételek összesen:	16 600	16 600

* Általános tartalék: 0
 Céltartalék: 0

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

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	módosított ei.
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	7 362
Jutalom	910
Cafetéria-juttatás	600
Közlekedési ktg.térítés	200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi)	72
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150
Személyi juttatás összesen	9 294
Járulék	2 692
Táppénz	45
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	2 737
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	90
Telefon	75
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	109
Vásárolt közszolgáltatás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	270
Belföldi kiküldetés	100
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	1 144
Kiadás összesen	13 175
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	módosított ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	350
Személyi juttatás összesen	350
Járulék	95
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	95
Dologi kiadás - logopédia	250
Kiadás összesen	695
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	módosított ei.
Bérleti és lízingdíj	20
Közüzemi díjak, info szolg.	991
Karbantartás, kisjavítás	150
Fizetendő általános forgalmi adó	265
Egyéb dologi	65
Dologi kiadás összesen	1 491
Bútorok, berendezések	100
Fizetendő általános forgalmi adó	30
Beruházások	130
Kiadás összesen	1 621
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
	módosított ei.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria 1 fő	896
Személyi juttatás összesen	896
Járulék	213
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	213
Kiadás összesen	1 109
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás - állami támogatás	14 200
Központi, irányító szervi támogatás - önkormányzati támogatás	2 400
Irányító szervi támogatások	16 600
Bevétel összesen	16 600
Költségvetési bevételek összesen	16 600
Költségvetési kiadások összesen	16 600

