

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről

[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2016. (VI. 1.) és a 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel]

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 Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde székhelyintézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. §¹(1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|--|-----------------|
| a) összes bevétele | 363.070 eFt-ban |
| b) összes kiadás | 363.070 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát | 350.500 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 363.070 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | -12.570 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele | 12.570 eFt-ban |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétele | 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) 302.522 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 60.548 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 302.522 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 60.548 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 357.887 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.183 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétele 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) 63.160 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 63.160 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 3.560 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 66.720 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft.

¹ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg módosítja a költségvetési rendeletét.
- (2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
- (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékeinak fedezetét.
- (3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 2 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
- (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 13 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
- (5) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre és részére 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.
6. § (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
- (2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.
7. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
- (2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.
- (3) A 2016. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
8. §² A képviselő-testület a beruházási és egy felhalmozási kiadási előirányzatot 23.148 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 13.560 eFt,
- c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 200 eFt,
- d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 200 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 500 eFt,
- h) Ingatlanvásárlás vagyongazdálkodási kormányzati funkción 858 eFt.

² Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 37.400 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 12.700 eFt,
 - b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 19.700 eFt,
 - c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 5.000 eFt.
10. §^{3,4} (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.000 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.
- (2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 480 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.
11. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
- (2)⁵ A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -12.570 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg 33.679 eFt, a felhalmozási egyenleg -46.249 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3)⁶ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele 12.570 eFt az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 3.440 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 9.130 eFt.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit 66.767 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételeit 33.073,5 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntéshozatali szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályázat útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

³ Módosította: 6/2016. (VI. 1) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

⁵ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

⁶ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

- 14. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
- 15. §** (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet mutatja be.
- 16. §** A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
- 17. §** (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.
- (2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
- 18. §** A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
- 19. §** A közvetett támogatásnyújtás elvei:
- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, továbbá a szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2.500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.
- A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- 20. §** A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
- 21. §** Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.

- 22. §** (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.
- (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.
- 23. §** Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.
- 24. §** (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
- (2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.
- 25. §** (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
- (2) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.
- (3) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (5) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2016. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyevi és jövőbeni hatásait.
- (6) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
- 26. §** A költségvetés a Tófürdő működési költségeire fedezetet tartalmaz.
- 27. §** A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
- 28. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2016. február 12.

Nagy Csilla
jegyző

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	60 199	74 990	74 990
Közhatalmi bevételek	65 992	65 992	18 900	18 870
Önkormányzatok működési tám.	191 678	191 678	119 463	140 728
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	18 050	18 032	43 734	43 784
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	4 150	4 150
Működési bevételek összesen	298 975	336 201	24 083	20 000
Felhalmozási bevételek összesen	298 975	336 201	285 320	302 522
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	7 874	18 180	22 290
Felhalmozási c. támogatás	6 425	6 425	37 400	37 400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	858
Felhalmozási bevételek összesen	16 425	14 299	55 580	60 548
Finanszírozási bevétel (maradvány)	25 500	12 570	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	340 900	363 070	340 900	363 070
* Általános tartalék: 24 083 20 000				
Céltartalék: 0 0				

⁷ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás	850	850
Fizetendő általános forgalmi adó	230	230
Dologi kiadás összesen	1 080	1 080
Ravatalozó járda	1 000	1 000
Beruházás áfa	270	270
Egyéb felújítások	10 000	10 000
Felújítás áfa	2 700	2 700
Felhalmozási kiadás összesen	13 970	13 970
Kiadás összesen	15 050	15 050
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
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	1 550
Személyi juttatás összesen	0	1 550
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	400
Vásárolt élelmezés	32 000	32 000
Fizetendő általános forgalmi adó	8 640	8 640
Dologi kiadás összesen	40 640	40 640
Kiadás összesen	40 640	42 590
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és tám.		
	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

⁸ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>297 beépítetlen terület eladási ára</i>	175	175
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	7 874	7 874
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</i>	2 126	2 126
<i>Bevételek összesen</i>	10 175	10 175
Ingtatlanvétel (Ady u.)		800
Földterület vétele (Körtefa u. eresztvény)	0	58
Kiadás összesen	0	858
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hiv. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	6 800	6 800
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800	7 800
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	14 700	14 700
Járulék	3 970	3 970
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 970	3 970
Kiadás összesen	18 670	18 670
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>	1 443	1 443
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	1 000	1 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	3 450	3 450
<i>Egyéb működési bevétel</i>	200	35 313
<i>Kamatbevétel</i>	0	5
Működési bevétel összesen	6 093	41 211
<i>Szoborpályázat</i>	6 250	6 250
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	6 250	6 250
<i>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</i>	25 000	9 130
Bevételek összesen	37 343	56 591
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	3 000	3 000
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300
Személyi juttatás összesen	4 000	4 000
Járulék	1 100	1 100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 100	1 100
Üzemeltetési anyagok	500	500
Szakmai anyag	700	700
Informatikai szolg.	200	200
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás (parkoló,48-as park, egyéb)	900	900
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	1 000	1 000
Városnapi kiadások	1 500	0
Egyéb rendezvények	2 000	0

Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 500	5 500
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 400
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	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	900
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	450
Dologi kiadás összesen	24 910	38 164
ISPA 100 Ft/fő	413	413
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	5 133
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	5 045
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	124	124
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	10 895
Térfigyelő kamerarendszer	0	3 610
Köztéri szobor	9 950	9 950
Beruházások összesen	9 950	13 560
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	20 000
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	24 083	20 000
Kiadás összesen	94 588	107 419
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	10 500
<i>Idegenforgalmi adó</i>	392	392
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	45 000	45 000
<i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	9 000
<i>Talajterhelési díj</i>	0	400
Közhatalmi bevételek	64 892	65 292
Bevételek összesen	64 892	65 292

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Talajterhelési díj</i>	400,000	0,000
<i>Pótlék, bírság</i>	700,145	700,145
Közhatalmi bevételek	1 100,145	700,145
<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	58 355,793
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.</i>	4 137,500	4 137,500
Önkormányzatok működési támogatása	191 677,855	191 677,855
Bevételek összesen	192 778,000	192 378,000
Egyéb dologi kiadás - Ált. Iskola finanszírozás 100%	0	23 184

Egyéb működési célú kiadások	0	23 184
Kiadás összesen	0	23 184
900060 Forgatási és befektetési célú fin. 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 szervi támogatás folyósítása - működési	59 090	59 090
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	3 560	3 560
Kiadás összesen	62 650	62 650
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	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 járulék és szoch. adó összesen	430	0
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80	80
Szakmai anyag	300	300
Egyéb kommunikációs szolg.	60	60
Közüzemi díjak	800	800
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	730	730
Továbbszámlázott kiadás	800	800
Dologi kiadás összesen	3 470	3 470
Kiadás összesen	5 450	3 470
091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő fel.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	0
Egyéb működési célú kiadások	11 592	0
Kiadás összesen	11 592	0
092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő fel.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	0
Egyéb működési célú kiadások	11 592	0
Kiadás összesen	11 592	0
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	900	900
Szakmai anyagok	20	20
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	150	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500
Dologi kiadás összesen	2 470	2 470

Kiadás összesen	2 470	2 470
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	200	200
Vásárolt közszolgáltatás - bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
Dologi kiadás összesen	525	525
Kiadás összesen	525	525
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	32
Bevételek összesen	50	32
Telefon	60	60
Közüzemi díjak	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Dologi kiadás összesen	460	460
Kiadás összesen	460	460
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gond.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	4 500	4 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	4 500	4 500
Bevételek összesen	4 500	4 500
Közalkalmazotti illetmény	2500	2500
Pótlék, helyettesítési díj	0	0
Közlekedési költségtérítés	240	240
Cafetéria	200	200
Személyi juttatás összesen	2 940	2 940
Járulék	800	800
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	800
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet	150	150
Közüzemi díjak	450	450
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300
Belföldi kiküldetés	55	55
Egyéb dologi kiadás	68	68
Dologi kiadás összesen	1 523	1 523
Informatikai eszköz beszerzése	200	200
Kiadás összesen	5 463	5 463
074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 500	1 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 500	1 500
Bevételek összesen	1 500	1 500
Közalkalmazotti illetmény	1 450	1 450
Cafetéria	100	100
Személyi juttatás összesen	1 550	1 550
Járulék	400	400
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	400
Kiadás összesen	1 950	1 950

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 gyermekétkeztetés	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak 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	3 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262	3 262
Kiadás összesen	3 262	3 262
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Bevételek összesen	300	300
Babaérkezési támogatás	300	300
Temetési kölcsön "-5	360	360
Települési segély	1 000	1 000
Ápolási díj - méltányos	0	0
Köztetetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	300	300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060	2 060
Kiadás összesen	2 060	2 060
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak tám.		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 500
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 583
Kiadás összesen	4 583	4 583
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalaptól</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	12 000	12 000
Bevételek összesen	12 000	12 000
Közcélú foglalkoztatás	12 000	12 000
Személyi juttatás összesen	12 000	12 000

Járlék, táppénz	2 000	2 000
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó összesen	2 000	2 000
Eszközök, munka, védőruha	0	100
Előzetesen felszámított áfa	0	27
Dologi kiadás összesen	0	127
Beruházás (fűkasza, fűrészt)		500
Kiadás összesen	14 000	14 627
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvt.		
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.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27
Működési bevétel összesen	127	127
Bevételek összesen	127	127
Közalkalmazotti illetmény	1 950	1 950
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 230	2 230
Járlék	600	600
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó összesen	600	600
Üzemeltetési anyag	80	80
Szakmai anyag	100	100
Informatikai szolg., telefon	180	180
Közüzem 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	830
Beruházás kiadás	200	200
Kiadás összesen	3 860	3 860
082091 Közművelődési- közösségi és társadalmi fejl		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	900	900
Közüzem díjak	200	200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300	300
Működési bevétel összesen	1 400	1 400
Bevételek összesen	1 400	1 400
Reprezentáció - rendezvények	0	199
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	0	300
Közüzem díjak	1 200	1 200
Több számlázott közüzem díjak	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100
Szolgáltatások - rendezvények		3 500
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	470	1 415
Dologi kiadás összesen	2 270	7 214
Kiadás összesen	2 270	7 214

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	500	500
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	135	135
Működési bevétel összesen	635	635
Bevételek összesen	635	635
Közüzem díjak	800	800
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	380	380
Dologi kiadás összesen	1 780	1 780
Beruházás	2 362	2 362
Beruházás áfa	638	638
Beruházás összesen	3 000	3 000
Kiadás összesen	4 780	4 780
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tám.		
	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	500	500
Vízkészlet járulék	65	65
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	210	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
Dologi kiadás összesen	1 215	1 215
Tó felújítás	5 000	5 000
Kiadás összesen	6 215	6 215
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
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 000	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Dologi kiadás összesen	2 110	2 110
Kiadás összesen	2 110	2 110
Költségvetési bevételek összesen	339 770	359 000
Költségvetési kiadások összesen	339 770	359 000

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

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatása	77 951,60
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 470,19
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 288,00
Köztemető fenntartás	311,40
Közutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 191,50
Lakott külterület tám	56,10
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	392,2
Beszámítási összeg (levonásra kerül)	
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	16 283,292
Helyi önkormányzat működési támogatása	124 459,262
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	23 551,836
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 060,480
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	19 196,277
Gyermekétkeztetés szünidei	547,200
Családsegítés	1 500,000
Gyermekjóléti szolgálat	1 500,000
Szociális támogatás	58 355,793
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	4 137,500
Közművelődés támogatása	4 725,300
Költségvetési támogatás összesen	191 677,855

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.		1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	2	
091140 Óvodai nevelés, ellátás	1	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
Összesen:	3	4

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	13	0
Összesen:	13	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	10	2
Összesen:	10	2

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	7 152
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatása	3 026
Egyéb tagdíjak, támogatások	667
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 262
Egyéb szervezetek támogatása	1 583
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	300
Versenysport támogatása	1 500
Móri Önkormányzati Tűzoltóság	50

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.

⁹ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január	1 900	400	22 771	1 450	25 500		52 021	30 715
február	2 100	700	15 350	1 300			19 450	31 399
március	2 050	26 000	15 350	1 200		5 000	49 600	49 689
április	2 020	300	15 350	2 300			19 970	43 339
május	2 200	900	15 350	1 450			19 900	42 489
június	2 300	2 500	15 350	1 200			21 350	35 063
július	1 500	500	15 350	1 450		6 425	25 225	27 333
augusztus	2 100	800	15 350	1 300		5 000	24 550	32 323
szeptember	2 250	27 392	15 350	1 450			46 442	16 345
október	1 900	600	15 350	1 800			19 650	17 685
november	1 400	900	15 350	2 250			19 900	20 365
december	1 292	5 000	15 350	1 200			22 842	0
összesen	23 012	65 992	191 621	18 350	25 500	16 425	340 900	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	6 200	1 500	9 746	3 300	560			21 306
február	6 200	1 500	7 446	3 300	320			18 766
március	7 300	2 500	12 900	3 300	310	5 000		31 310
április	6 200	1 500	15 000	3 300	320			26 320
május	6 200	1 500	7 550	5 200	300			20 750
június	6 200	1 500	17 556	3 200	320			28 776
július	6 200	1 500	10 220	3 300	310	11 425		32 955
augusztus	6 200	1 500	8 000	3 400	460			19 560
szeptember	6 200	1 500	12 045	3 200	320	39 155		62 420
október	6 200	1 500	7 000	3 300	310			18 310
november	6 200	1 500	6 000	3 200	320			17 220
december	5 690	1 400	6 000	5 734	300		24 083	43 207
összesen	74 990	18 900	119 463	43 734	4 150	55 580	24 083	340 900

Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	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	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - földterület	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési köt. - közösségi közl. pályázat	310 004 Ft	310 004 Ft	310 003 Ft	310 003 Ft	- Ft	1 240 014 Ft
Összes kötelezettségvállalás:	310 004 Ft	310 004 Ft	310 003 Ft	310 003 Ft	0 Ft	1 240 014 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló 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:	302 522
Felhalmozási célú kiadások összesen:	60 548
Költségvetési kiadások összesen:	363 070
 Működési bevételek összesen:	 336 201
Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 299
Költségvetési bevételek összesen:	350 500

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 12 570
működési bevételek és kiadások egyenlege:	33 679
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	46 249

Finanszírozási bevételek:	12 570
költségvetési hiány belső finanszírozása:	
- működési maradvány felhasználás	3 440
- felhalmozási maradvány felhasználás	9 130
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-

Finanszírozási kiadások:	-
---------------------------------	----------

Tárgyévi kiadások:	363 070
Tárgyévi bevételek:	363 070

Költségvetési többlet:	-
-------------------------------	----------

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

¹⁰ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Megnevezés	2016	1. év 2017	2. év 2018	3. év 2019
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	55 892	57 000	59 000	60 000
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése	175	15		
Bírság, pótlék, díjbevétel	700	750	800	850
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	66 767	67 765	69 800	70 850
Saját bevétel 50 %-a	33 384	33 883	34 900	35 425
Saját bevétel 20 %-a	13 353	13 553	13 960	14 170
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	310	310	310	310
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés	310	310	310	310
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:	33 074	33 573	34 590	35 115

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	630	Személyi juttatások	36 020
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 600
Működési c. tám. áht-n belülről	59 090	59 090	Dologi kiadások	14 600
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0
			Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	59 720	59 720	Működési kiadások összesen	60 220
				63 160
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	3 560
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	3 560	3 560	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 560	3 560	Felhalmozási kiadások összesen	3 560
Maradvány felhasználás	500	3 440		
Költségvetési bevételek összesen:	63 780	66 720	Költségvetési kiadások összesen:	63 780
				66 720
			* Általános tartalék:	0
			Céltartalék:	0

¹¹ Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptev. szolg. ellenértéke</i>	300	300
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	230
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100
Működési bevétel összesen	630	630
Maradvány	500	3 440
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő	32 100	32 100
Jutalom	600	600
Cafetéria-juttatás	1 720	1 720
Közlekedési ktg. térítés	1 000	1 000
Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)	400	400
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	200
Személyi juttatás összesen	36 020	36 020
Járulék	9 500	9 500
Táppénz	100	100
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 600	9 600
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	1 100	1 100
Telefon	700	700
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 000	2 000
Közüzem díjak	1 700	1 700
Karbantartás, kisjavítás	2 000	2 000
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	3 140
Dologi kiadás összesen	14 600	17 540
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	66 720
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	59 090	59 090
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	3 560	3 560
Irányító szervi támogatások	62 650	62 650
Bevétel összesen	62 650	62 650
Költségvetési bevételek összesen	63 780	66 720
Költségvetési kiadások összesen	63 780	66 720

¹² Módosította: 10/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
							500
január				4 500		4 500	750
február	250			5 500		5 750	1 590
március				5 400	1 500	6 900	1 210
április				5 090		5 090	1 620
május				4 810		4 810	1 470
június	250			4 900		5 150	1 830
július				4 800	500	5 300	1 820
augusztus				5 700	1 560	7 260	1 190
szeptember				4 780		4 780	930
október				5 040		5 040	1 090
november				3 850		3 850	60
december	130			4 720		4 850	0
összesen	630	0	0	59 090	3 560	63 280	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	2 500	750	1 000				4 250
február	2 900	810	1 200				4 910
március	3 500	980	1 300		1 500		7 280
április	2 900	780	1 000				4 680
május	2 980	780	1 200				4 960
június	3 010	780	1 000				4 790
július	3 020	790	1 000		500		5 310
augusztus	3 040	790	2 500		1 560		7 890
szeptember	3 140	800	1 100				5 040
október	3 000	780	1 100				4 880
november	3 000	780	1 100				4 880
december	3 030	780	1 100				4 910
összesen	36 020	9 600	14 600	0	3 560	0	63 780

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

<u>Azonosító</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Kiadás összesen</u>	<u>Támogatás</u>	<u>Önrész</u>	Adatok eFt-ban
					<u>Betervezett önrész</u>
KDOP-4.2.3-11	Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben	-	-	1 240	310

