

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete

#### a 2015. évi költségvetésről

#### [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2015. (IV. 10.) és a 22/2015. (VII. 3.) 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 a következőket rendeli el:

- 1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
- 2. §<sup>1</sup>** (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:
- 279.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
  - 203.731 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 279.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
  - 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:
- 61.365 eFt működési költségvetés előirányzat,
  - 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 61.365 eFt működési költségvetés előirányzat,
  - 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.

<sup>1</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

- 3. §** (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint 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)<sup>2</sup> A városgazdálkodás kormányzati funkción 2 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó illetménye került tervezésre.
- (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 17 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
- (5) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. Ezen kormányzati funkción 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából az 1 fő közalkalmazott részére.
- 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 polgármesteri hivatallal 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 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 23.608 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 18.700 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 508 eFt,
- c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 300 eFt,
- d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 100 eFt,
- e) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 3.000 eFt,
- f) Gép, berendezés, program vásárlása 1.000 eFt.
- 9. §<sup>3</sup>** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 180.123 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

<sup>2</sup> Módosította: 9/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 11.031 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 169.092 eFt.

- 10. §<sup>4</sup>** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 24.994 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.
- 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)<sup>5</sup> 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)<sup>6</sup> 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.
- (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 bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 55.710 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 27.347 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 döntés-előkészítő 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.
- 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.

<sup>4</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

<sup>5</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

<sup>6</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

- 15. §** (1) A polgármesteri hivatalműködési, 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 felhasználásitervét 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 magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- 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, valamint az egyéb szervezetek részére a művelődési ház helyiségeit térítésmentesen biztosítja a 2. melléklet szerinti összegben.
- 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, 2015. 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 tárgyévi 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 2015. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2015. február 12.

**Nagy Csilla**  
jegyző

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

Adatok ezer Ft-ban	Költségvetési mérleg (nettósított)				
	2015	2015	Eredeti ei.	Módosított ei.	
	Eredeti ei.	Módosított ei.			
<b>Működési bevételek</b>	25 620	28 374	<b>Személyi juttatások</b>	68 499	72 034
<b>Közhatalmi bevételek</b>	60 400	60 400	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>	17 935	18 620
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	166 714	166 848	<b>Dologi kiadások</b>	109 502	113 488
<b>Egyéb működési c.tám. áht-n belülről</b>	11 850	13 385	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	39 116	43 657
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	300	300	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	6 254	6 513
			<b>Tartalék*</b>	<b>35 000</b>	<b>24 994</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>264 884</b>	<b>269 307</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>276 306</b>	<b>279 306</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	0	0	<b>Beruházások</b>	23 608	23 608
<b>Felhalmozási c. tám. áht-n belülről</b>	161 844	161 880	<b>Felújítások</b>	178 664	180 123
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>161 844</b>	<b>161 880</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>202 272</b>	<b>203 731</b>
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>	<b>51 850</b>	<b>51 850</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>478 578</b>	<b>483 037</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>478 578</b>	<b>483 037</b>
			* Általános tartalék:	35 000	24 994
			Céltartalék:	0	0

<sup>7</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

## 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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>1 081</b>
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
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>28 272</b>	<b>29 731</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>30 812</b>	<b>30 812</b>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 230</b>	<b>12 230</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 230</b>	<b>12 230</b>
Vásárolt élelmezés	25 000	25 000
Fizetendő általános forgalmi adó	6 620	6 620
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>31 620</b>	<b>31 620</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>31 620</b>	<b>31 620</b>
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	3 000	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	4 000	4 000
Gyepmester	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	1 250
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. t.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 700	5 700

<sup>8</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

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
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>
Járulék	3 950	3 950
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 550</b>	<b>18 550</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 500	5 500
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>		
	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>300</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 375</b>	<b>3 675</b>
<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>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>161 844</b>	<b>161 880</b>
<i>Maradvány felhasználás- működési célú</i>	<i>11 422</i>	<i>9 999</i>
<i>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</i>	<i>40 428</i>	<i>41 851</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>217 069</b>	<b>217 405</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	2 800
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
Járulék	1 030	1 030
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>
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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 280</b>	<b>27 761</b>
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
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 977</b>	<b>11 214</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
<b>Beruházások összesen</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
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
<b>Felújítás összesen</b>	<b>169 092</b>	<b>169 092</b>
Általános tartalék	35 000	24 994
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>24 994</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>242 687</b>	<b>238 399</b>
<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	0	10 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	200
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	0	40 000
<i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	600
<i>Gépjárműadó</i>	0	8 500
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>59 300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>59 300</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	10 000	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	200	0
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	40 000	0
<i>Iparüzési 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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>60 400</b>	<b>1 100</b>
<i>Csatorna bérleti díj áfa</i>	810	1 332
<b>Működési bevételek</b>	<b>810</b>	<b>1 332</b>
<i>Csatorna bérleti díj</i>	3 000	4 932
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>4 932</b>
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	124 528	124 528
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 710	4 710
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	37 476	37 476
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.</i>	0	134

<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>166 714</b>	<b>166 848</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>230 924</b>	<b>174 212</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	60 900	60 900
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	1 000	1 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 200	1 200
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	326	326
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>
Közalkalmazotti illetmény, cafeteria	1 392	1 392
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 180</b>	<b>4 180</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 942</b>	<b>5 942</b>
<b>091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>		
	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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 754</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 754</b>
<b>072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	220	220
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	70	70
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	50
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	350	350
Fizetendő általános forgalmi adó	108	108
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Közalkalmazotti illetmény	3045	3045
Pótlék, helyettesítési díj	210	210
Cafetéria	180	180
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 435</b>	<b>3 435</b>
Járulék	920	920
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 380</b>	<b>1 480</b>
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 035</b>	<b>6 135</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 800	1 800
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 800	1 800
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 305	1 305

Pótlék, helyettesítési díj	90	90
Cafetéria	77	77
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 472</b>	<b>1 472</b>
Járadék	400	400
<b>Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 872</b>	<b>1 872</b>
<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	360	385
Foglalkoztatás hely.támogatás	600	624
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>960</b>	<b>1 009</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>960</b>	<b>1 009</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200
Szociális tűzifa	840	840
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
	eredeti ei.	eredeti ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	500	710
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>500</b>	<b>710</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>710</b>
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>107054 Családsegítés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Családsegítő szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	1 632
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>
<b>104042 Gyermekjóléti szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	1 632
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 064</b>	<b>2 064</b>
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
	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
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>4 095</b>	<b>4 135</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 095</b>	<b>4 135</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	5 000	6 500
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	5 000	6 500
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>
Közcélú foglalkoztatás	4 500	8 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>8 000</b>
Járulék	675	1 360
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>675</b>	<b>1 360</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 175</b>	<b>9 360</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	20	20
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	100
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	27
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 950	1 950
Egyéb sajátos juttatás	100	100
Cafetéria	150	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
Járulék	590	590
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>875</b>	<b>875</b>
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 765</b>	<b>3 765</b>

<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	400	400
<i>Közüzemi díjak</i>	500	500
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	250	250
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
Szakmai anyagok	50	50
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	445	445
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 195</b>	<b>2 195</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 195</b>	<b>2 195</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	1 890	1 890
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	510	510
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
Közüzemi díjak	1 200	1 200
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160
Fizetendő általános forgalmi adó	475	475
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>
Beruházás	2 362	2 362
Beruházás áfa	638	638
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 235</b>	<b>5 235</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Vízkészlet járulék	65	65
Szakszervezeti tagdíj		283
Fizetendő általános forgalmi adó	108	185
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>523</b>	<b>883</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>523</b>	<b>883</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	450
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	122	122
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>572</b>	<b>572</b>

<b>Bevételek összesen</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Temetőkezelés, tervekészítés	384	634
Fizetendő általános forgalmi adó	282	282
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 326</b>	<b>1 576</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 326</b>	<b>1 576</b>
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>	<b>478 148</b>	<b>482 572</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></b>	<b>478 148</b>	<b>482 572</b>

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 egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei**

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	77 814,20
Zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 470,10
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 288,00
Köztemető fenntartás	627,30
Közutak fenntartásának támogatása	4 515,00
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	11 156,40
Lakott külterület tám	56,00
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	358,0
Beszámítási összeg (levonásra kerül)	0,00
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	16 242,78
<b>Helyi önkormányzat működési támogatása</b>	<b>124 527,78</b>
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	14 019,98
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	11 342,40
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	8 849,31
Családsegítés	1 632,14
Gyermekjóléti szolgálat	1 632,14
<b>Szociális támogatás</b>	<b>37 475,97</b>
Közművelődés támogatása	4 710,0
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>166 714</b>



**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
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>		
04123 Közfoglalkoztatás	17	0
<b>Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

<b>Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal</b>		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	9	2
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

## 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.
								58 000
január	2 135	400	20 006	1 012			23 553	60 197
február	2 135	700	13 337	1 012		161 844	179 028	60 182
március	2 135	24 000	13 337	1 012			40 484	45 296
április	2 135	300	13 337	1 012			16 784	25 428
május	2 135	900	13 337	1 012			17 384	19 957
június	2 135	1 500	13 337	1 012			17 984	20 544
július	2 135	500	13 337	1 012			16 984	19 936
augusztus	2 135	2 300	13 337	1 012			18 784	21 126
szeptember	2 135	23 000	13 337	1 018			39 490	35 102
október	2 135	600	13 337	1 012			17 084	34 791
november	2 135	900	13 337	1 012			17 384	34 780
december	2 135	5 300	13 337	1 012			21 784	6 150
<b>összesen</b>	<b>25 620</b>	<b>60 400</b>	<b>166 714</b>	<b>12 150</b>	<b>0</b>	<b>161 844</b>	<b>426 728</b>	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	6 203	1 626	9 746	3 259	521			21 355
február	4 740	1 232	7 446	3 261	521	161 844		179 044
március	8 224	2 172	12 921	3 259	522	28 272		55 370
április	8 558	2 286	15 330	3 261	521	6 696		36 652
május	4 809	1 250	7 556	3 259	521	5 460		22 855
június	4 809	1 250	7 556	3 261	521			17 397
július	4 879	1 268	7 665	3 259	521			17 592
augusztus	4 879	1 268	7 665	3 261	521			17 594
szeptember	7 667	2 021	12 045	3 259	522			25 514
október	4 809	1 250	7 556	3 259	521			17 395
november	4 809	1 250	7 556	3 259	521			17 395
december	4 112	1 062	6 460	3 259	521		35 000	50 414
<b>összesen</b>	<b>68 499</b>	<b>17 935</b>	<b>109 502</b>	<b>39 116</b>	<b>6 254</b>	<b>202 272</b>	<b>35 000</b>	<b>478 578</b>

## 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.

---

<sup>9</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

**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
<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
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
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>	<b>508 000 Ft</b>	<b>310 004 Ft</b>	<b>310 004 Ft</b>	<b>310 003 Ft</b>	<b>310 003 Ft</b>	<b>1 748 014 Ft</b>

**Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.**<sup>10</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

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

Adatok e Ft-ban

Működési célú kiadások összesen:	279 306
Felhalmozási célú kiadások összesen:	203 731
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>483 037</b>
Működési bevételek összesen:	269 307
Felhalmozási célú bevételek összesen:	161 880
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>431 187</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 51 850</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege:	- 9 999
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	- 41 851
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>51 850</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	
- működési maradvány felhasználás	9 999
- felhalmozási maradvány felhasználás	41 851
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	-
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>483 037</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>483 037</i>
<b>Költségvetési többlet:</b>	-

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

<sup>11</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

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

	<b>2 015</b>	<b>1. év 2016</b>	<b>2. év 2017</b>	<b>3. év 2018</b>
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	50 800	51 155	51 400	1 405
Önkormányzati vagyonból származó bevétel	3 810	3 850	3 910	4 010
Bírság, pótlék, díjbevétel	1 100	1 210	1 220	1 250
Osztalék	-	-	-	-
Koncessziós díj	-	-	-	-
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
<b>Saját bevétel</b>	<b>55 710</b>	<b>56 215</b>	<b>56 530</b>	<b>56 665</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>27 855</b>	<b>28 108</b>	<b>28 265</b>	<b>28 333</b>
<b>Saját bevétel 20 %-a</b>	<b>11 142</b>	<b>11 243</b>	<b>11 306</b>	<b>11 333</b>
<b>Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:</b>	<b>508</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés	508			
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:</b>	<b>27 347</b>	<b>28 108</b>	<b>28 265</b>	<b>28 333</b>

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint****Költségvetési mérleg**

Adatok eFt- ban

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

<sup>12</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet

## 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>	100	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	230
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
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
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>37 100</b>	<b>37 135</b>
Járulék	9 800	9 800
Táppénz	200	200
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
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
Közüzemi 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 2644Ft K352 68Ft	3 000	3 000
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	200	200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 230</b>	<b>14 230</b>
Gép, berendezés, program K63 200 Ft	790	790
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft	210	210
<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>62 330</b>	<b>62 365</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - működési</i>	60 900	60 900
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 000	1 000
<b>Irányító szervei támogatások</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>
<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások</b>		
<i>Választási normatíva</i>	0	35
<i>Működési támogatás áht-n belülről</i>	0	35
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>62 330</b>	<b>62 365</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>62 330</b>	<b>62 365</b>

<sup>13</sup> Módosította: 22/2015. (VII. 3.) önkormányzati rendelet



**A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	<b>Összes bevétel</b>	hó végi záró pénzkl.
							72
január				5 000		<b>5 000</b>	165
február	150			4 592		<b>4 742</b>	0
március				6 496	500	<b>6 996</b>	0
április				5 093		<b>5 093</b>	153
május				5 310		<b>5 310</b>	518
június	150			5 140		<b>5 290</b>	678
július				5 000	500	<b>5 500</b>	673
augusztus				5 000		<b>5 000</b>	513
szeptember				5 520		<b>5 520</b>	988
október				5 140		<b>5 140</b>	1 228
november				3 737		<b>3 737</b>	0
december	130			4 872		<b>5 002</b>	72
<b>összesen</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 900</b>	<b>1 000</b>	<b>62 330</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	<b>Összes kiadás</b>
január	3 000	807	1 100				<b>4 907</b>
február	3 000	807	1 100				<b>4 907</b>
március	3 800	1 096	1 600		500		<b>6 996</b>
április	3 040	800	1 100				<b>4 940</b>
május	3 040	805	1 100				<b>4 945</b>
június	3 010	820	1 300				<b>5 130</b>
július	3 000	805	1 200		500		<b>5 505</b>
augusztus	3 040	820	1 300				<b>5 160</b>
szeptember	3 140	805	1 100				<b>5 045</b>
október	3 000	830	1 070				<b>4 900</b>
november	3 000	805	1 160				<b>4 965</b>
december	3 030	800	1 100				<b>4 930</b>
<b>összesen</b>	<b>37 100</b>	<b>10 000</b>	<b>14 230</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>62 330</b>

**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>	<u>Betervezett önrész</u>
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0094	Bodajk város intézményeinek épületenergetikai felújítása	161 053	158 973	2 080	2 080
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0272	Komposztálás megismertetése Bodajk lakosságával *	-	-	-	-
KDOP-4.2.3-11	Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben	5 517	4 517	1 000	1 000

\*A pályázat elszámolása 2015. január hónapban benyújtásra került, a tényleges kiadások a 2014. évi költségvetésben kerültek tervezésre és végrehajtásra.