

# Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

## 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

### a 2013. évi költségvetésről

[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2013. (VI. 30.), a 10/2013. (IX. 30.), a 12/2013. (X. 31.) és a 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelettel]

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. §<sup>1,2,3</sup>(1) Az önkormányzat éves költségvetési bevétele összesen 361.365 eFt a következő összetételben:
  - a) 16.988 eFt működési bevétel,
  - b) 72.000 eFt közhatalmi bevétel,
  - c) 150.803 eFt költségvetési támogatás,
  - d) 20.309 eFt támogatás értékű működési bevétel,
  - e) 50 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
  - f) 3.537 eFt sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel,
  - g) 11.511 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,
  - h) 43.310 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése,
  - i) 231 eFt felhalmozási célú kamat,
  - j) 42.626 eFt maradvány felhasználás.
- (2) Az önkormányzat éves költségvetési kiadása összesen 361.365 eFt a következő összetételben:
  - a) 64.574 eFt személyi jellegű kiadás,
  - b) 15.955 eFt munkaadót terhelő járulék,
  - c) 108.258 eFt dologi kiadás,
  - d) 34.482 eFt támogatás, átadott pénzeszköz,
  - e) 5.724 eFt működési pénzeszköz átadás,
  - f) 323 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
  - g) 16.143 eFt társadalom- és szociálpolitikai juttatás,
  - h) 66.078 eFt felújítás,
  - i) 22.011 eFt beruházás,
  - j) 1.298 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés,
  - k) 1.115 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás,
  - l) 25.404 eFt tartalék.
- (3) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
  - a) 271.343 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
  - b) 90.022 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

<sup>1</sup> Módosította: 10/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

<sup>2</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>3</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet

- (4) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
  - a) 271.343 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
  - b) 90.022 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
- (5) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 357.152 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.213 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft, finanszírozása helyi adó bevételből történik.
- (6) Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (7) Az intézményi költségvetés az alábbiak szerint alakul:
  - a) A Polgármesteri Hivatal 56.604 eFt költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
    - aa) 56.096 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
    - ab) 508 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
  - b) A Polgármesteri Hivatal 56.604 eFt költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
    - ba) 56.096 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
    - bb) 508 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
  - c) A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak kiadása 56.604 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
  - d) A Polgármesteri Hivatal állami, államigazgatási feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

- 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 szakfeladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
  - (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
  - (4) Európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a rendelet nem tartalmazza. Az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulást, önrészt a következők szerint állapít meg:
    - a) KEOP-épületenergetikai pályázat esetében 50.750 eFt összegben, melynek részbeni finanszírozására felhalmozási hitelfelvétel került beállításra 40.185 eFt összegben.
    - b) KEOP-komposztáló beszerzési pályázat esetében 200 eFt összegben.

- 4. §**
- (1) Az Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja.
  - (2) Az Önkormányzati jogalkotás szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
  - (3) A városgazdálkodási szakfeladaton 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
  - (4) A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 19 fő keretlétszámhoz megfelelő bértömeg került betervezésre.

- 5. §** Az ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 1/3-2/3 arányban megosztva.
- 6. §** (1) A könyvtári szolgáltatások szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.  
(2) A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.
- 7. §** (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi bruttó 200.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés. Cafetéria-juttatásként a közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft étkezési utalvány, valamint havi 5.000 Ft egyéb juttatás fedezetét tartalmazza a költségvetés.  
(2) Jutalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke szakfeladatonként a személyi juttatás 5%-a, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.  
(3) A 2013. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §<sup>4,5</sup>** A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 22.011 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:  
a) Petőfi S. u.-Arany J. u. járda 18.919 eFt,  
b) ELMIB részvényvásárlás 1.500 eFt,  
c) Városgazdálkodási szakfeladaton 861 eFt,  
d) Gép, berendezés vásárlás 731 eFt.
- 9. §<sup>6,7</sup>** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 66.078 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:  
a) Városgazdálkodási szakfeladaton 57.093 eFt,  
b) Út, járda felújítás 6.160 eFt,  
c) Művelődési Ház felújítás 2.825 eFt.
- 10. §<sup>8,9</sup>** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 25.404 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.
- 11. §<sup>10</sup>** Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervét 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. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

---

<sup>4</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>5</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet

<sup>6</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>7</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet

<sup>8</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>9</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet

<sup>10</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

- (2)<sup>11,12</sup> A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -84.638 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -10.713 eFt, a felhalmozási egyenleg -73.925 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3)<sup>13,14</sup> A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 42.626 eFt az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 10.862 eFt,
  - b) felhalmozási maradvány felhasználása 31.764 eFt.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 40.185 eFt összegben került betervezésre, a hitel felhalmozási célja épületenergetikai felújítás, betervezett kiadási összege 50.750 eFt. A hitel működési céllal nem bír. A költségvetés működési hiánya 0 Ft.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit 47.820 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételeit 23.092 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A költségvetés tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. Új adósságot keletkeztető ügyletek együttes várható összege 40.185 eFt felhalmozási célú hitelfelvétel, melynek fejlesztési célja épületenergetikai felújítás.
- (8)<sup>15</sup> 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)<sup>16</sup> 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.

**15. § (1)** A Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(2)<sup>17</sup> A Bodajki Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.

---

<sup>11</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>12</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet

<sup>13</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>14</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet

<sup>15</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>16</sup> Kiegészítette: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>17</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

- 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 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról. E kifizetésekről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad, mely alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor a képviselő-testület elvégzi.
- (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 tartalmazza.
  - b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmazza.
  - 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 helyiséget 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 Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 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)<sup>18</sup> Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.

---

<sup>18</sup> Kiegészítette: 6/2013. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

- (4)<sup>19</sup> 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 Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi 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 polgármester 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, 2013. 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 üzemeltetésére 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 Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

**28. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

**Almádi István**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2013. március 1.

**Nagy Csilla**  
aljegyző

---

<sup>19</sup> Kiegészítette: 6/2013. (VI. 30.) önkormányzati rendelet



**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként<sup>23,24,25</sup>**

Adatok eFt-ban

<b>421100 Út, autópálya építése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kisértékű tárgyeszköz	20	100
Karbantartás, kijavítás	600	1 825
Előzetesen felszámított áfa	162	520
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>782</b>	<b>2 445</b>
Petőfi S. - Arany J. u. járda	12 000	14 950
Előzetesen felszámított áfa	3 240	3 969
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>15 240</b>	<b>18 919</b>
Járda felújítás		4 850
Előzetesen felszámított áfa		1 310
<b>Felújítási kiadás összesen</b>		<b>6 160</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>16 022</b>	<b>27 524</b>
<b>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	4 838	4 838
Előzetesen felszámított áfa	1 310	1 310
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>6 148</b>	<b>6 148</b>
Vásárolt élelmezés	18 562	18 562
Előzetesen felszámított áfa	5 012	5 012
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 574</b>	<b>23 574</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>23 574</b>	<b>23 574</b>
<b>602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	1 840	2 337
Előzetesen felszámított áfa	497	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>2 337</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>2 337</b>
<b>812000 Egyéb takarítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés (Szerkezet át.tartalék)	5 511	7 874
Előzetesen felszámított áfa	1 488	2 126
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 999</b>	<b>10 000</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 999</b>	<b>10 000</b>
<b>813000 Zöldterület kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	0	3 000
Útfelügyelet	120	120
Gyepmester	550	550
Előzetesen felszámított áfa	181	991

<sup>23</sup> Módosította: 10/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet<sup>24</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet<sup>25</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet



<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>4 661</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>4 661</b>
<b>8411121 Önkormányzati jogalkotás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, étk.)	1 352	1 352
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 252</b>	<b>12 252</b>
Járulék	2 977	2 977
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>2 977</b>	<b>2 977</b>
Munkáltató által fiz. szja	40	40
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>15 269</b>	<b>15 269</b>
<b>841402 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	3 600	4 750
Karbantartás	1 800	1 800
Előzetesen felszámított áfa	1 468	1 700
Energiaadó	40	40
Kamat	40	40
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 948</b>	<b>8 330</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 948</b>	<b>8 330</b>
<b>841403 Városgazdálkodási szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérelti díj	1 000	1 000
Kiszámlázott közüzemű díjak bevételei	1 300	2 800
Kamatbevétel	350	800
Egyéb bevétel	150	150
Előzetesen felszámított áfa	500	1 000
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 300</b>	<b>5 750</b>
Mcpá. közfoglalkoztatás Nyári diákmunka	0	735
Mc. tám. bev. TKT-tól	0	6 065
Mcpá. pü. vállalk.-tól - Városnap támogatása	0	50
<b>Működési pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>6 850</b>
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak,Berek u.)	180	655
Bodajkért Közalapítvány	200	200
Energetikai pályázat BAK -önrész (6477 eFt)	3 239	3 239
Energetikai pályázat Műv.Közalap -önrész	7 326	7 326
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>10 945</b>	<b>11 420</b>
Földhaszonbér	0	37
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
Bodajkért Közalap. kölcsöntörlesztés	0	2 794
<b>Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 794</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>17 307</b>	<b>10 414</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>24 871</b>	<b>31 764</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>56 423</b>	<b>69 029</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 850	2 850
Közalk. ker. kieg.	150	150

Egyéb bér Diákmunka		735
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	100
Megbízási díj	50	400
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	312	312
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 412</b>	<b>4 547</b>
Járulék	831	1 071
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	50
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>881</b>	<b>1 121</b>
Irodaszer	50	180
Könyv, folyóirat	50	50
Hajtó és kenőanyag	450	450
Kisértékű tárgyeszköz	200	200
Egyéb készletbeszerzés	20	20
Vásárolt ételmezés - nyári gyermekétkeztetés	0	714
Telefon	0	93
Egyéb komm. szolg.	50	150
Bérelti és lízingdíj	400	400
Szállítási szolgáltatás	0	0
Kiszámlázott fogyasztás - Járás	0	780
Áramdíj	150	150
Víz- és csatornadíj	1 000	2 102
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Városgondnokság - BAK	3 000	2 500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, városnap	3 000	7 500
Rendezési terv	600	600
Érintésvédelem	500	500
Vízrendezés - Környv. Alap		670
Vásárolt közszolgáltatás	1 100	100
Előzetesen felszámított áfa	3 135	5 700
Belföldi kiküldetés	100	100
Reprezentáció	300	700
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	400	800
Munkáltató által fizetett szja	50	50
Bankktg.	1 600	2 000
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000	1 000
Kamatkiadás	250	250
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>17 805</b>	<b>28 159</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	2 347	4 100
Katasztrófa Alap tagdíj	42	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	126	126
Gárdonyi Géza Ált. Iskola tám.	0	10
Rendőrség támogatás	0	50
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>2 935</b>	<b>4 748</b>
VVT érdekeltségi hozzájárulás	150	0
TÖOSZ tagdíj	84	0
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	400	0
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	0
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>2 634</b>	<b>0</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Komposztáló pályázat	200	200
Riasztó PH - behatolásjelző csere	0	120
Beruházás áfa	0	33
Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	195	0

Első kuka támogatás	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>903</b>	<b>861</b>
Ált. Iskola felújítás - Váll. Bál	154	154
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 500	2 500
Polgármesteri Hivatal felújítás	2 000	2 000
KEOP - Energetikai pályázat önrész	39 961	39 961
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 789	10 789
Vízrendezés - Környv. Alap		432
Egyéb felújítás áfa	1 257	1 257
<b>Felújítás összesen</b>	<b>56 661</b>	<b>57 093</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>14 957</b>	<b>25 404</b>
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>14 957</b>	<b>25 404</b>
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	818	818
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>101 006</b>	<b>122 751</b>
<b>841901 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	11 000	11 000
Idegenforgalmi adó	400	400
Iparüzési adó - állandó jell.v.	32 000	47 000
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	50	1 700
Talajterhelési díj	400	1 500
Pótlék, bírság	200	1 100
Gépjárműadó	8 400	9 300
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>52 450</b>	<b>72 000</b>
Egyéb sajátos bevétel	200	50
Csatorna bérleti díj áfa	810	945
<b>Egyéb saját működési bevétel összesen</b>	<b>1 010</b>	<b>995</b>
Csatorna bérleti díj	3 000	3 500
<b>Sajátos felhalm. és tőkejell. bevétel összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása	109 905	109 905
Normatív állami hozzájárulás	6 176	6 176
Közművelődés támogatása	4 739	4 739
Gyermekékeztetési feladatok támogatása	8 058	8 058
Norm. szoc. ellátás tám.	9 300	9 300
Közp. tám.	540	1 182
Bérekompensáció	0	308
Szerk.átalakítási tart. foly. tám.	0	11 135
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>138 718</b>	<b>150 803</b>
Felh. célú ktgv.tám.	0	91
Pótlólagos állami -2012.	0	0
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>448</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>195 178</b>	<b>227 837</b>
<b>841906 Finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész	40 185	40 185
Felhalmozási kamatbevétel	0	231
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>40 185</b>	<b>40 416</b>
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0
Működési hiteltörlesztés	0	0
Részvény vásárlás	1 500	1 500

<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal	55 507	55 623
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás	508	508
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>56 015</b>	<b>56 131</b>
<b>851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	6 573	5 200
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>6 573</b>	<b>5 200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 573</b>	<b>5 200</b>
<b>852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	23 184	0
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>23 184</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>23 184</b>	<b>0</b>
<b>8520116 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	0	11 592
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>
<b>8520216 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	0	11 592
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>
<b>862101 Háziorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Víz- és csatornadíj	40	40
Áramdíj	310	310
Gázdíj	670	570
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Telefon - orvosok	175	175
Karbantartás, kisjavítás	15	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800
Előzetesen felszámított áfa	405	405
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 485</b>
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 893	1 350
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>2 893</b>	<b>1 350</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 393</b>	<b>3 835</b>
<b>862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás</b>		

	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	14	14
Telefon	30	46
Gázdíj	100	50
Áramdíj	40	40
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	0	170
Előzetesen felszámított áfa	62	62
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>296</b>	<b>432</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>296</b>	<b>432</b>
<b>862301 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű működési bevétel	60	60
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Telefon	35	50
Gázdíj	120	300
Áramdíj	70	100
Vízdíj	11	11
Előzetesen felszámított áfa	64	125
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>586</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>586</b>
<b>869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 000	5 446
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>5 446</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>5 446</b>
Közalkalmazotti illetmény	2520	2520
Közalk. ker.kieg.	155	173
Pótlék, helyettesítési díj	300	600
Egyéb sajátos juttatás	50	50
Étkezési hozzájárulás	135	135
Jutalom		90
Egyéb juttatás	84	84
Megbízási díj		116
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 244</b>	<b>3 768</b>
Járulék	820	825
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>820</b>	<b>825</b>
Irodaszer, nyomtatvány	50	150
Gyógyszer	70	70
Hajtó és kenőanyag	10	10
Szakmai anyag, egyéb komm. szolg	40	40
Kisértékű tárgyeszköz	50	120
Egyéb készletbeszerzés	35	60
Telefon	130	130
Egyéb komm. szolg.		35
Gázdíj	200	500
Áramdíj	70	70
Víz- és csatornadíj	60	60
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50

Előzetesen felszámított áfa	183	350
Belföldi kiküldetés	15	15
Reprezentáció	10	10
Munkáltató által fizetett szja	40	40
Adók, díjak, egyéb befiz.	50	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 093</b>	<b>1 790</b>
Számítógép + szoftver		176
Előzetesen felszámított áfa		47
<b>Beruházási kiadások</b>		<b>223</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 157</b>	<b>6 606</b>
<b>869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	1 500	1 500
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 075	1 075
Közalk. ker. kieg.	30	30
Pótlék, helyettesítési díj	130	265
Egyéb sajátos juttatás	10	10
Étkezési hozzájárulás	57	57
Egyéb juttatás	36	36
Jutalom		45
Megbízási díj		50
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 338</b>	<b>1 568</b>
Járulék	200	320
Táppénz hozzájár.	27	27
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>227</b>	<b>347</b>
Munkáltató által fizetett szja	15	15
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 580</b>	<b>1 930</b>
<b>882111 Rendszeres szociális segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	2 115
Foglalkoztatás hely.támogatás	7 500	7 500
<b>Támogatások összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 615</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 615</b>
<b>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 525
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 525</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 525</b>
<b>882115 Ápolási díj alanyi jogon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj	0	649
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>649</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>649</b>
<b>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.

Ápolási díj méltányos	500	112
<b>Támogatások összesen</b>	<b>500</b>	<b>112</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>112</b>
<b>882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	1 700	1 700
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>882119 Óvodáztatási támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Óvodáztatási támogatás	100	150
<b>Támogatások összesen</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
<b>882122 Átmeneti segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Átmeneti segély	150	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>882123 Temetési segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Temetési segély	150	50
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
<b>882124 Rendkívüli gyv. támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	331
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>100</b>	<b>331</b>
Babaérkezési támogatás	400	510
Temetési kölcsön "-5	240	480
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	315	323
<b>Támogatások összesen</b>	<b>955</b>	<b>1 313</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>955</b>	<b>1 313</b>
<b>882202 Közgyógyellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közgyógyellátási igazolvány	0	26
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<b>882203 Köztemetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Köztemetés	200	200

<b>Támogatások összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>889921 Szociális étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szociális étkeztetés	140	206
<b>Támogatások összesen</b>	<b>140</b>	<b>206</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>140</b>	<b>206</b>
<b>8903015 Civil szervezetek működési támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
VVT érdekeltségi hozzájárulás	0	150
TÖOSZ tagdíj	0	84
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	0	490
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	0	3 500
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 224</b>
Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér	0	920
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>920</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 144</b>
<b>89044 Közcélú foglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	3 000	6 503
<b>Tám.ért.műk.bevétel összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>6 503</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>6 503</b>
Közcélú foglalkoztatás	2 700	4 125
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 700</b>	<b>4 125</b>
Járulék	730	730
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
Kisértékű tárgyeszköz	0	650
Munka, védőruha	0	150
Előzetesen felszámított áfa	0	220
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>3 430</b>	<b>5 875</b>
<b>8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	0	195
<b>Felhalmozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
<b>910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv beszerzés	100	100
Folyóirat beszerzés	100	260
Egyéb inf. hordozó beszerzés	5	5
Adók,díjak, egyéb befizetések	0	0
Előzetesen felszámított áfa	55	180
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>260</b>	<b>545</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>260</b>	<b>545</b>
<b>910123 Könyvtári szolgáltatások</b>		



	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	56
Könyvtári állomány értékesítése		87
Előzetesen felszámított áfa	11	21
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>164</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>164</b>
Közalkalmazotti illetmény	3 220	3 220
Közalk. ker. kieg.	230	368
Egyéb sajátos juttatás	30	30
Jubileumi jutalom	228	228
Étkezési hozzájárulás	192	192
Egyéb juttatás	120	120
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 020</b>	<b>4 158</b>
Járulék	1 004	1 035
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 004</b>	<b>1 035</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10	10
Egyéb készletbeszerzés	30	30
Telefon	200	200
Gázdíj	100	100
Áramdíj	60	60
Víz- és csatornadíj	100	100
Egyéb üzemeltetés	20	120
Karbantartás, kisjavítás	20	120
Kisértékű tárgyeszköz- riasztó, érdekeltég növ.tám.	0	140
Előzetesen felszámított áfa	146	180
Munkáltató által fizetett szja	40	55
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	40
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>756</b>	<b>1 155</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 780</b>	<b>6 348</b>
<b>910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek műk.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	600	1 010
Áramdíj	700	700
Vízdíj	70	70
Gázdíj	250	250
Egyéb sajátos bevétel		288
Előzetesen felszámított áfa	435	445
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>2 055</b>	<b>2 763</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>2 055</b>	<b>2 763</b>
Kisértékű tárgyeszköz	0	30
Egyéb készletbeszerzés	10	40
Áramdíj	800	860
Víz- és csatornadíj	150	150
Gázdíj	1 500	900
Telefon	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	100
Karbantartás, kisjavítás	100	135
Reklám, propaganda	40	40
Előzetesen felszámított áfa	745	745
Adók, díjak		288
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 495</b>	<b>3 388</b>
Művelődési Ház felújítás	3 000	2 361

Felújítás áfa	325	464
<b>Felújítás összesen</b>	<b>3 325</b>	<b>2 825</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 820</b>	<b>6 213</b>
<b>931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gázdíj	1 000	1 000
Áramdíj	500	500
Víz- és csatornadíj	150	150
Reklám és propaganda	0	0
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Előzetesen felszámított áfa	527	527
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 477</b>	<b>2 477</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 477</b>	<b>2 477</b>
<b>931201 Versenysport tevékenység és támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 000	1 500
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>
<b>932911 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	50	50
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás	50	50
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Vízkezelési járulék	80	80
Előzetesen felszámított áfa	78	78
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>932913 Sípálya üzemeltetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia		2
Víz- és csatornadíj		1
Karbantartás, kisjavítás		5
Reklám és propaganda		8
Előzetesen felszámított áfa		4
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>20</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>		<b>20</b>
<b>960302 Köztisztviselői fenntartás és működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj	500	500
Sírhelymegváltás Urnatemető	50	50
Előzetesen felszámított áfa	146	145
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>696</b>	<b>695</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>696</b>	<b>695</b>
Áramdíj	50	50
Karbantartás, kisjavítás (WC)	30	30
Ravatalozó csatorna		157

Szemétszállítás	157	393
Temetőkezelés	478	478
Előzetesen felszámított áfa	157	263
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>872</b>	<b>1 371</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>872</b>	<b>1 371</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>309 396</b>	<b>360 892</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>309 396</b>	<b>360 892</b>

		0
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok dologi kiadásai:	3 253	4 213
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

### **Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó bevételei**

<b>I. Általános feladatok támogatása:</b>	<b>109 904 670</b>
<b>II. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:</b>	<b>8 058 000</b>
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>	<b>6 176 321</b>
<b>IV. Kulturális feladatok támogatása:</b>	<b>4 738 980</b>
<b>Üdülöhelyi feladatok támogatása:</b>	<b>490 950</b>
<b>Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó bevételei összesen:</b>	<b>129 368 921</b>

**Költségvetési engedélyezett létszámkeret**

Szafeladat	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
841112 Önkormányzati jogalkotás		1
841402 Városgazdálkodási szolgáltatás	2	
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
910123 Könyvtári szolgáltatások		2
<b>Összesen:</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>		
890441 Közcélú foglalkoztatás (keretszám)	19	0
<b>Összesen:</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

<b>Intézményi engedélyezett létszámkeret - Polgármesteri Hivatal</b>		
Szafeladat	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8	2
<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

**Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	ktgv.tám	közh.bev.	egyéb átvett pe.	műk.bev	felh.bev	hitel felvét, visszatér.	<b>Összes bevétel</b>	hó végi záró pénzkl.
								42 178
január	5 600	430	1 124	750	2 200		<b>10 104</b>	35 072
február	9 500	760	1 124	750	30	20	<b>12 184</b>	27 456
március	12 000	22 300	1 124	780	60		<b>36 264</b>	42 920
április	11 600	340	1 124	672	100	20	<b>13 856</b>	33 376
május	12 600	780	1 124	675		20	<b>15 199</b>	15 155
június	10 200	2 300	1 124	672	30	20	<b>14 346</b>	13 761
július	11 000	560	1 124	637		20	<b>13 341</b>	1 752
augusztus	13 500	780	1 124	672	10 565	40 185	<b>66 826</b>	13 680
szeptember	12 000	20 000	1 124	672	30		<b>33 826</b>	17 900
október	12 000	670	1 124	672	30		<b>14 496</b>	17 505
november	10 178	990	1 130	672	800		<b>13 770</b>	13 179
december	18 000	2 540	1 123	936	100		<b>22 699</b>	0
<b>összesen</b>	<b>138 178</b>	<b>52 450</b>	<b>13 493</b>	<b>8 560</b>	<b>13 945</b>	<b>40 285</b>	<b>266 911</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	személyi	járadék	dologi	tám. mcpe átadás	beruh.-felújítás	hiteltör.	tartalék	<b>Összes kiadás</b>
január	4 550	1 150	7 000	4 390		120		<b>17 210</b>
február	4 550	1 150	8 700	5 400				<b>19 800</b>
március	4 550	1 150	9 800	4 300	1 000			<b>20 800</b>
április	7 550	1 950	7 700	6 200				<b>23 400</b>
május	4 550	1 150	8 800	4 800	14 000	120		<b>33 420</b>
június	4 550	1 150	5 500	4 540				<b>15 740</b>
július	4 550	1 150	5 450	5 200	9 000			<b>25 350</b>
augusztus	4 550	1 148	5 500	3 700	40 000			<b>54 898</b>
szeptember	4 550	1 150	5 225	4 544	14 137			<b>29 606</b>
október	4 550	1 150	4 673	3 700		818		<b>14 891</b>
november	7 551	1 976	4 769	3 800				<b>18 096</b>
december	4 550	1 150	11 471	3 750			14 957	<b>35 878</b>
<b>összesen</b>	<b>60 601</b>	<b>15 424</b>	<b>84 588</b>	<b>54 324</b>	<b>78 137</b>	<b>1 058</b>	<b>14 957</b>	<b>309 089</b>

**Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások<sup>26,27</sup>****Közvetlen támogatások (ezer Ft-ban)**

Bodajki Polgármesteri Hivatal	56 131
KIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - Zengő Óvoda	5 200
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj	4 100
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás	1 350
Egyházak támogatása	195
Civil szervezetek támogatása	5 144
Áht-n belüli szervek támogatása	648
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	323
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 rendelő fenntartási költségeit biztosítja.

<sup>26</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>27</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet

### Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Mindösszesen:
Pü. Alap - Kölcsöntörlesztés- Fejér Megyei Önkorm.	409 000 Ft	409 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	818 000 Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>409 000 Ft</b>	<b>409 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>818 000 Ft</b>

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

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>	<b>1 909 000 Ft</b>	<b>409 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 318 000 Ft</b>

**Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.**



## A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának, vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása<sup>28,29</sup>

	Adatok ezer Ft-ban
Működési célú kiadások összesen:	270863
Felhalmozási célú kiadások összesen:	89204
Költségvetési kiadások összesen:	360067
Működési bevételek összesen:	260150
Felhalmozási célú bevételek összesen:	15279
Költségvetési bevételek összesen:	275429
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 84638
Maradványfelhasználás:	42626
- működési maradványfelhasználás	10862
- felhalmozási maradványfelhasználás	31764
Finanszírozási kiadások:	1298
Finanszírozási bevételek:	43310
Tárgyévi kiadások:	361365
Tárgyévi bevételek:	361365
<b>Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>
<b>Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:</b>	<b>40185</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>

A költségvetési hiány külső finanszírozására 40 185 eFt hitel felvételére van szükség, mely épületenergetikai felújítására beadott Európai Unió pályázat önrészenek biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.

A hitel 7 év alatt (2014-2020 ) történő visszafizetése esetén évi 5,7 millió Ft a tőke törlesztő részlete. A hitel felvételére előzetesen képviselő-testületi döntés, valamint a hitelfelvételi lehetőségek felmérése szükséges.

<sup>28</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

<sup>29</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet

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

Adatok eFt-ban

Helyi adók	43 450
Kamatbevétel	360
Díjak,pótlék, bírság	200
Osztalék bevétel	-
Koncessziós díj	3 810
Tárgyi eszköz, részvény értékesítés	-
<b>Saját bevétel</b>	<b>47 820</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>23 910</b>
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	818
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:</b>	<b>23 092</b>

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint<sup>30</sup>**

<b>Költségvetési mérleg</b>			<b>Adatok ezer Ft-ban</b>		
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>233</b>	<b>473</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 060</b>	<b>34 156</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8 900</b>	<b>8 920</b>
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 780</b>	<b>13 020</b>
<b>Támogatás értékű működési bevételek</b>	<b>55 507</b>	<b>55 623</b>	<b>Támogatás értékű műk. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú pe. átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Műk.célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Műk.célú kölcsön visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Társadalompol. és szoc. juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Tartalék*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>55 740</b>	<b>56 096</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>55 740</b>	<b>56 096</b>
<b>Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b>Felhalm.célú pe. átvétel</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalm.célú hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>			
			<b>* Általános tartalék:</b>	<b>0</b>	
			<b>Céltartalék:</b>	<b>0</b>	

<sup>30</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként**<sup>31,32,33</sup>

Adatok ezer Ft-ban

<b>841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Alaptevé.szolg.ellenértéke	100	290
Magán célú telefon használat	60	100
Kamatbevétel	10	10
Előzetesen felszámított áfa bevétel	43	53
Különféle egyéb bevétel	20	20
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>233</b>	<b>473</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>233</b>	<b>473</b>
Köztisztviselői alapilletmény	27 500	26 309
Illetmény kiegészítés	2 850	2 300
Pótlékok	1 200	386
Köztisztv. ker.kieg.	200	200
Jutalom	0	1 705
Egyéb munk.kapcs. jutt. (munkaviszony megszűnt.származó kifiz.)	0	326
Egyéb sajátos jutt. (betegszab.+tanulm.+szabi megvált.)	300	460
Cafetéria juttatás	1 470	1 450
Közlekedési ktg.térítés	340	420
Egyéb szociális juttatás	50	50
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	100
Megbízási díj	0	450
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>34 060</b>	<b>34 156</b>
Járulék	8 600	8 620
Táppénz	300	300
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>8 900</b>	<b>8 920</b>
Gyógyszer, vegyszer	10	10
Irodaszer, nyomtatvány	800	1 010
Könyv beszerzés	50	50
Folyóirat beszerzés	50	240
Szakmai anyag beszerzés	100	0
Kisértékű tárgyeszköz	300	300
Egyéb készletbeszerzés	100	100
Telefon	900	900
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	550
Bérleti és lízingdíj	1 070	1 100
Gázenergia	1 000	1 630
Villamosenergia	850	500
Vízdíj	70	70
Karbantartás, kisjavítás	700	1 400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 900	1 420
Vásárolt közszolgáltatás	400	400
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	200

<sup>31</sup> Módosította: 10/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet<sup>32</sup> Módosította: 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet<sup>33</sup> Módosította: 6/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Bank költség	150	150
Előzetesen felszámított áfa	2 430	2 200
Belföldi kiküldetés	400	240
Reprezentáció	300	100
Reklám	50	100
Munkáltató által fiz. szja	400	300
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	250	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12 780</b>	<b>13 020</b>
Gép, berendezés, program	400	400
Előzetesen felszámított áfa	108	108
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>
<b>8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét	55 507	55 623
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét	508	508
<b>Támogatás értékű pénzeszk. átvét</b>	<b>56 015</b>	<b>56 131</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>56 015</b>	<b>56 131</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>

**Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	állami	adók	egyéb átvett pe.	műk.bev	felh.bev	hitel vissza-térülés	<b>Összes bevétel</b>	hó végi záró pénzkl.
függő köt.								5 455
január			0	12			<b>12</b>	656
február			7 000	23	220		<b>7 243</b>	2 868
március			6 000	43			<b>6 043</b>	3 350
április			4 800	15			<b>4 815</b>	3 680
május			4 200	25			<b>4 225</b>	3 400
június			5 400	12			<b>5 412</b>	4 307
július			4 200	25	288		<b>4 513</b>	4 025
augusztus			4 700	5			<b>4 705</b>	4 225
szeptember			4 300	20			<b>4 320</b>	4 030
október			5 200	5			<b>5 205</b>	4 720
november			4 200	23			<b>4 223</b>	4 438
december			5 507	25			<b>5 532</b>	5 455
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 507</b>	<b>233</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>56 248</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	személyi	járadék	dologi	tám. mcpe átadás	felhal-mozás, felújítás	hiteltörl	tartalék	<b>Összes kiadás</b>
január	2 950	796	1 065					<b>4 811</b>
február	2 950	796	1 065		220			<b>5 031</b>
március	3 700	796	1 065					<b>5 561</b>
április	2 700	720	1 065					<b>4 485</b>
május	2 720	720	1 065					<b>4 505</b>
június	2 720	720	1 065					<b>4 505</b>
július	2 720	722	1 065		288			<b>4 795</b>
augusztus	2 720	720	1 065					<b>4 505</b>
szeptember	2 720	730	1 065					<b>4 515</b>
október	2 720	730	1 065					<b>4 515</b>
november	2 720	720	1 065					<b>4 505</b>
december	2 720	730	1 065					<b>4 515</b>
<b>összesen</b>	<b>34 060</b>	<b>8 900</b>	<b>12 780</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 248</b>