

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

#### a 2014. évi költségvetésről

[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2014. (X. 1.) és 20/2014. (XI. 5.) és 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelettel]

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

**2. §<sup>1,2</sup>(1)** Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevétele	548.650 e Ft-ban
b) összes kiadását	548.650 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	503.650 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	548.650 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét	-45.000 e Ft-ban
f) költségvetési hiány belső finanszírozását	45.000 e Ft-ban
g) költségvetési hiány külső finanszírozását	0 Ft-ban
h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

- 318.990 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
- 229.660 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

- 318.990 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
- 229.660 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 543.570 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.080 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 előirányzat-csoportokra tagozódik:

- 65.307 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
- 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

- 65.307 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
- 1.143 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.

(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 66.450 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

<sup>1</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>2</sup> Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

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

- 3. §** (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
- (2)<sup>3</sup> 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. §**<sup>4</sup> (1)<sup>5</sup> Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai.
- (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
- (3) A városgazdálkodási kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
- (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 18 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
- 5. §**<sup>6</sup> 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. §**<sup>7</sup> (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
- (2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a Bodajki 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) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1 000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.
- (3) A 2014. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §**<sup>8,9</sup> A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 38.687 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 19.040 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 17.611 eFt,
- c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt,
- d) Házi orvosi feladatellátás kormányzati funkción 600 eFt,

<sup>3</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>4</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>5</sup> Módosította: 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

<sup>6</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>7</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>8</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>9</sup> Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

- e) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 201 eFt,
- f) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 70 eFt,
- g) Gép, berendezés, program vásárlása 1.143 eFt.

- 9. §<sup>10,11</sup>** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 170.973 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt,
  - b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 168.439 eFt,
  - c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 1.264 eFt.
- 10. §<sup>12,13</sup>** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.691 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. §<sup>14</sup>** (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.
- (2)<sup>15</sup> A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -45.000 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -26.330 eFt, a felhalmozási egyenleg -18.670 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
  - (3)<sup>16</sup> A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 45 000 eFt az alábbiak szerint:
    - a) működési maradvány felhasználása 26.330 eFt,
    - b) felhalmozási maradvány felhasználása 18.670 eFt.
  - (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
  - (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételeivel fedezi.
  - (6) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 53.046 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 26.015 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) a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

<sup>10</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>11</sup> Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

<sup>12</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>13</sup> Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

<sup>14</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>15</sup> Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

<sup>16</sup> Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

- (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.

**15. § (1)**<sup>17</sup> A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

- (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet mutatja be.

**16. §** A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

**17. § (1)**<sup>18</sup> 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 elengedését 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 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.

---

<sup>17</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>18</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

- 20. §** A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
- 21. §<sup>19</sup>** 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)<sup>20</sup> 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)<sup>21</sup> 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 betérjeszti.
- (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, 2014. 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.

---

<sup>19</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>20</sup> Módosította: 20/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet

<sup>21</sup> Módosította: 20/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet

- 27. §<sup>22</sup>** 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 2014. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

**Almádi István**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2014. február 5.

**Nagy Csilla**  
jegyző

---

<sup>22</sup> Módosította: 20/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet

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

2014. december 31-i hatállyal

## Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	26 829	32 338	<b>Személyi juttatások</b>	69 108	84 927
<b>Közhatalmi bevételek</b>	58 036	77 081	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>	16 693	19 740
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	146 180	149 116	<b>Dologi kiadások</b>	112 259	117 312
<b>Egyéb működési c.tám. áht-n belülről</b>	11 760	33 310	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	37 782	41 690
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	100	815	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	14 385	13 630
			<b>Tartalék*</b>	<b>6 171</b>	<b>41 691</b>
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>242 905</b>	<b>292 660</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>256 398</b>	<b>318 990</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	100	100	<b>Beruházások</b>	29 575	38 687
<b>Felhalmozási c. tám. áht-n belülről</b>	23 965	210 890	<b>Felújítások</b>	66 747	170 973
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	20 000	20 000
<b>Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről</b>	60 750	0	<b>Finanszírozási kiadások - felhalmozási</b>	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>84 815</b>	<b>210 990</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>116 322</b>	<b>229 660</b>
<b>Maradvány igénybevétel</b>	45 000	45 000			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>372 720</b>	<b>548 650</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>372 720</b>	<b>548 650</b>
			* Általános tartalék:	6 171	41 691
			Céltartalék:	0	0

<sup>23</sup> módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

2014. december 31-i hatállyal

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése	2014.12.31	
	eredeti ei.	módosított ei.
Kisértékű tárgyeszköz	40	0
Karbantartás, kisjavítás	3 000	2 000
Felszámított áfa	810	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 850</b>	<b>2 540</b>
Petőfi S. - Arany J. u. járda	14 700	14 740
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak		1 550
Közlekedési tükrök		50
Beruházás áfa	4 000	2 700
Egyéb felújítások	4 000	1 000
Felújítás áfa	1 050	270
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>23 750</b>	<b>20 310</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>27 600</b>	<b>22 850</b>
<b>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	3 000	3 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
Vásárolt élelmezés	7 000	7 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 900	1 900
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>
<b>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	6 700	7 018
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800	1 894
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 500</b>	<b>8 912</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 500</b>	<b>8 912</b>
Vásárolt élelmezés	18 100	19 200
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	5 200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>24 400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>24 400</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		
	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>

<sup>24</sup> módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet



<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	5 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 350	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>2 540</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>2 540</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	4 000	4 000
Gyepmester	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	1 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800
Végkielégítés		1 537
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.)	1 355	1 355
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 255</b>	<b>13 792</b>
Járulék	2 980	3 200
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>2 980</b>	<b>3 200</b>
Munkáltató által fiz. szja	40	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>15 275</b>	<b>16 992</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	4 500	5 400
Karbantartás	2 000	1 671
Fizetendő általános forgalmi adó	1 755	1 780
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 255</b>	<b>8 851</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 255</b>	<b>8 851</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	700	2 100
Bérleti díj - BAK Kft.	3 000	0
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 200	1 400
Kamatbevétel	375	90
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 325	911
Egyéb működési bevétel	0	340
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>6 600</b>	<b>4 841</b>
MTKT 2013. évi túlfinanszírozás	0	1 400
Diák munka támogatás	0	677
Városnap pályázati támogatás	0	830
<b>Működési pénzeszköz átvétét áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 907</b>
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)	100	100
Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE)	0	20 000

598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára	0	4 013
Komposztáló pályázat lehívás	0	3 366
Színpad pályázat támogatás	0	5 000
Energetikai pályázat I. ütem lehívás	13 965	178 511
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>14 065</b>	<b>210 990</b>
<b>Maradvány felhasználás;- működési célú</b>	<b>13 493</b>	<b>26 330</b>
<b>Maradvány felhasználás;- felhalmozási célú</b>	<b>31 507</b>	<b>18 670</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 665</b>	<b>263 738</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	2 800
Jutalom	0	120
Nyári diákmunka bér	0	533
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	210	710
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	320	320
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 380</b>	<b>4 533</b>
Járulék	820	1 200
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>820</b>	<b>1 200</b>
Üzemeltetési anyagok	600	600
Szakmai anyag	220	220
Kisértékű tárgyeszköz	200	0
Informatikai szolg.	70	240
Bérelti és lízingdíj	250	250
Szállítási szolgáltatás	100	100
Közüzemi díjak	1 350	1 700
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb)	500	840
Városgondnokság - BAK	2 000	2 000
Városnap pályázati kiadások	525	1 900
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 960	9 900
Vízrendezés - Környv. Alap	400	0
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-Viziközmű Társ.,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	400	2 400
Fizetendő általános forgalmi adó	3 240	6 600
Belföldi kiküldetés	20	40
Reprezentáció	500	0
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	930	1 400
Adók, díjak, egyéb befizetések	700	700
Kamatkiadás	300	10
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>18 265</b>	<b>28 900</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (módosított ei.: 6.659eFt)	3 152	5 979
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125
Ezer-Jó Leader csoport tagdíj	86	86
Rendőrség támogatás	50	50
Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás	3 267	3 267
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 100</b>	<b>9 927</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Mobilszínpad önrész	1 350	4 870
Komposztáló előleg felhasználás+önrész	1 088	3 222
Térfigyelő kamerák	3 937	0
Karácsonyi díszkivilágítás	0	357
Játszóter kialakítás, földmunka	0	1 830
Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat	1 575	3 321

Beruházások áfa	1 782	3 466
<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 240</b>	<b>17 574</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 704	4 489
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	730	1 212
Közlekedési pályázat önrész	238	238
KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés, építési ktg. különb., egyéb ktg)	37 815	128 000
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 210	34 500
<b>Felújítás összesen</b>	<b>51 697</b>	<b>168 439</b>
Általános tartalék	6 171	41 691
<b>Tartalék összesen</b>	<b>6 171</b>	<b>41 691</b>
Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkert Közalapítvány	20 000	20 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>117 673</b>	<b>292 264</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 825	11 870
Idegenforgalmi adó	200	260
Iparűzési adó - állandó jell.v.	37 211	51 470
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	500	0
Talajterhelési díj	400	720
Pótlék, bírság	500	1 640
Gépjárműadó	8 400	11 121
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>58 036</b>	<b>77 081</b>
Egyéb sajátos bevétel	100	100
Csatorna bérleti díj áfa	810	1 680
<b>Működési bevételek</b>	<b>910</b>	<b>1 780</b>
Csatorna bérleti díj	3 000	6 204
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>6 204</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	111 594	111 594
Közművelődés támogatása	4 715	4 715
Norm. szoc. ellátás tám.	26 767	25 257
Közp. tám. - köznevelési, üdülőtábor, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk.	3 104	5 612
2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján	0	1 938
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>146 180</b>	<b>149 116</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 126</b>	<b>234 181</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész</b>	<b>50 750</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60 750</b>	<b>0</b>
Kamatkiadás - hitel	2 000	200
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	62 400	61 892
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	635	1 143
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		

	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	326
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>
<b>Felhalmozási c. támogatás; áht-n belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 526</b>	<b>1 526</b>
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria	1 250	1 241
Jutalom		50
Megbízási díj		46
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>1 337</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>338</b>	<b>380</b>
Üzemeltetési anyagok+munkaruha	60	80
Szakmai anyag	650	300
Egyéb kommunikációs szolg.	60	50
Bérelti és lízing díjak	45	0
Szállítás	10	0
Közüzemi díjak	1 354	1 800
Karbantartás, kisjavítás	350	350
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	145	280
Fizetendő általános forgalmi adó	1 025	1 571
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 350
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 899</b>	<b>5 781</b>
<b>Porszívó beszerzés</b>		<b>37</b>
Csoportszoba kialakítása	7 874	0
Felújítási áfa	2 126	0
<b>Felújítási kiadás</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 487</b>	<b>7 535</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	1 020	1 020
Szakmai anyagok	65	5
Telefon, internet - orvosok	175	175
Karbantartás, kisjavítás	0	60
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 875	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 875</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyeszköz beszerzés- kazán</b>		<b>600</b>

<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 335</b>	<b>3 060</b>
<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	10	10
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	220	220
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	60
Fizetendő általános forgalmi adó	74	74
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>549</b>	<b>409</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>549</b>	<b>409</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	60	60
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Telefon	40	40
Közüzemi díjak	535	535
Fizetendő általános forgalmi adó	155	155
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 000	5 660
<b>Egyéb működési célú támogatás, áht-n belül</b>	<b>4 000</b>	<b>5 660</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>5 660</b>
Közalkalmazotti illetmény	2776	2776
Jutalom		60
Pótlék, helyettesítési díj	470	490
Cafetéria	185	185
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 431</b>	<b>3 511</b>
Járulék	885	900
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>885</b>	<b>900</b>
Irodaszer, nyomtatvány	150	170
Gyógyszer	50	50
Kisértékű tárgyeszköz	100	0
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Telefon, internet	130	210
Közüzemi díjak	420	420
Karbantartás, kisjavítás	30	240
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	170
Fizetendő általános forgalmi adó	330	270
Belföldi kiküldetés	60	60
Munkáltató által fizetett szja	67	0
Adók, díjak, egyéb befiz.	60	10
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 597</b>	<b>1 650</b>
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 913</b>	<b>6 262</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>OEP finanszírozás</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>

<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 334	1 334
Jutalom		30
Pótlék, helyettesítési díj	200	230
Cafetéria	88	88
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 622</b>	<b>1 682</b>
Járulék	420	450
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>420</b>	<b>450</b>
Munkáltató által fizetett szja	33	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 075</b>	<b>2 132</b>
<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	3 000
Foglalkoztatás hely.támogatás	7 500	4 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 500</b>	<b>7 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>7 000</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 200
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 800</b>	<b>2 200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 200</b>
<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj méltányos, közgyógy	850	25
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>850</b>	<b>25</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>850</b>	<b>25</b>
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 100	2 200
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 100</b>	<b>2 200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>2 200</b>
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</b>	<b>100</b>	<b>815</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>815</b>

Babaérkezési támogatás	400	400
Temetési kölcsön "-5	240	600
Önkormányzati segély/Települési segély	350	470
Ápolási díj - méltányos		825
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	210	210
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 300</b>	<b>2 605</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>2 605</b>
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szociális étkeztetés	25	150
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>25</b>	<b>150</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>25</b>	<b>150</b>
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	0	83
Egyéb szervezetek támogatása	883	883
Egyházak támogatása	0	543
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	3 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>2 883</b>	<b>5 009</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 883</b>	<b>5 009</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	6 200	19 868
<b>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</b>	<b>6 200</b>	<b>19 868</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 200</b>	<b>19 868</b>
Közcélú foglalkoztatás	6 000	16 530
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>16 530</b>
Járulék	700	2 400
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>700</b>	<b>2 400</b>
Kisértékű tárgyeszköz	0	185
Munka, védőruha	0	29
Előzetesen felszámított áfa	0	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 700</b>	<b>19 194</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	300	400
Fizetendő általános forgalmi adó	15	25
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>315</b>	<b>425</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>315</b>	<b>425</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100
Könyvtári állomány értékesítése	0	150
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	68
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>318</b>

<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>318</b>
Közalkalmazotti illetmény	2 400	2 412
Jutalom		60
Egyéb sajátos juttatás	30	100
Cafetéria	200	160
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 630</b>	<b>2 732</b>
Járulék	650	690
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>650</b>	<b>690</b>
Irodaszer, nyomtatvány	80	90
Szakmai anyag	35	200
Telefon, internet	180	200
Közüzemi díjak	260	130
Egyéb üzemeltetés	100	114
Kiküldetés	0	20
Karbantartás, kisjavítás	20	91
Kisértékű tárgyeszköz	100	0
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Munkáltató által fizetett szja	40	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 050</b>	<b>1 080</b>
<b>Beruházás kiadás</b>		<b>70</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 330</b>	<b>4 572</b>
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	300	860
Közüzemi díjak	500	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216	367
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 727</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 727</b>
Szakmai anyagok	50	50
Közüzemi díjak	2 250	1 400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	100
Karbantartás, kisjavítás	500	100
Fizetendő általános forgalmi adó	760	400
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 610</b>	<b>2 050</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 610</b>	<b>2 050</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	0	1 417
Fizetendő általános forgalmi adó	0	383
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160
Fizetendő általános forgalmi adó	460	460
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>
Beruházás		17



Beruházás áfa		5
<b>Beruházás összesen</b>		<b>22</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>2 342</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	2 970
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>2 970</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 970</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	0	300
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Vízkészlet járulék	67	67
Fizetendő általános forgalmi adó	27	126
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>194</b>	<b>593</b>
Tómeder felújítás	0	1 080
Felújítás áfa	0	184
<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>194</b>	<b>1 857</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	550	550
Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Közüzemi díjak	85	85
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Szolgáltatások (szemétszállítás)	400	400
Temetőkezelés	384	384
Fizetendő általános forgalmi adó	243	243
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>372 080</b>	<b>545 235</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>372 080</b>	<b>545 235</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 224	5 080
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

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

	Adatok eFt-ban
<b>I. Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása:</b>	107 066
<b>II. Normatív állami hozzájárulás:</b>	4 528
<b>III. Közművelődési feladatok támogatása:</b>	4 715
<b>IV. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása:</b>	14 200
<b>V. Családsegítés, gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>	3 267
<b>VI. Szociális ellátások támogatása:</b>	9 300
<b>VII. Központi támogatások (üdülőhelyi feladatok, lakott külterület, köznevelés):</b>	3 104
<b>Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei összesen:</b>	<b>146 180</b>

**Költségvetési engedélyezett létszámkeret**

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		2
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>		
04123 Közfoglalkoztatás	18	0
<b>Összesen:</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

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

<sup>25</sup> Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

**Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	<b>Összes bevétel</b>	hó végi záró pénzkl.
								45 000
január	2 200	400	19 680	970			<b>23 250</b>	42 200
február	2 300	700	11 500	990			<b>15 490</b>	36 240
március	2 200	23 000	11 500	990		50	<b>37 740</b>	43 975
április	2 200	300	11 500	990			<b>14 990</b>	11 732
május	2 200	900	11 500	990		13 965	<b>29 555</b>	19 137
június	2 200	1 500	11 500	990	50 750		<b>66 940</b>	67 327
július	2 200	500	11 500	990		10 000	<b>25 190</b>	49 295
augusztus	2 200	2 000	11 500	990	10 000	50	<b>26 740</b>	23 273
szeptember	3 000	22 000	11 500	990			<b>37 490</b>	24 099
október	2 400	600	11 500	990			<b>15 490</b>	19 839
november	2 200	900	11 500	990			<b>15 590</b>	15 021
december	1 529	5 236	11 500	990			<b>19 255</b>	0
<b>összesen</b>	<b>26 829</b>	<b>58 036</b>	<b>146 180</b>	<b>11 860</b>	<b>60 750</b>	<b>24 065</b>	<b>327 720</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	személyi juttatás	járulék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	<b>Összes kiadás</b>
január	5 800	1 100	11 400	3 150	1 200	3 400		<b>26 050</b>
február	5 800	1 100	10 200	3 150	1 200			<b>21 450</b>
március	7 500	1 300	9 000	3 150	1 200	7 855		<b>30 005</b>
április	9 600	2 013	9 600	3 150	1 200	21 670		<b>47 233</b>
május	4 550	1 250	9 500	3 150	1 200	2 500		<b>22 150</b>
június	4 550	1 250	8 600	3 150	1 200			<b>18 750</b>
július	4 550	1 250	11 500	3 150	1 200	21 572		<b>43 222</b>
augusztus	4 550	1 250	5 000	3 150	1 200	31 441	6 171	<b>52 762</b>
szeptember	9 000	2 430	9 500	3 150	1 200	11 384		<b>36 664</b>
október	4 550	1 250	9 600	3 150	1 200			<b>19 750</b>
november	4 608	1 250	10 200	3 150	1 200			<b>20 408</b>
december	4 050	1 250	8 159	3 132	1 185	16 500		<b>34 276</b>
<b>összesen</b>	<b>69 108</b>	<b>16 693</b>	<b>112 259</b>	<b>37 782</b>	<b>14 385</b>	<b>116 322</b>	<b>6 171</b>	<b>372 720</b>

**Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások  
2014. december 31-i hatállyal**

**Közvetlen támogatások (e Ft)**

Bodajki Polgármesteri Hivatal	63 035
KIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj, ügyelet	5 979
Egyéb tagdíjak	631
Egyéb szervezetek támogatása	1 559
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 267
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	210
Versenysport támogatása	2 970

**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.

---

<sup>26</sup> módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

**Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei**

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	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	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
Halasztott fizetési kötelezettség - földterület	508 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	508 000 Ft
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>	<b>508 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>508 000 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  
2014. december 31-i hatállyal**

Adatok eFt-ban	
Működési célú kiadások összesen:	318 990
Felhalmozási célú kiadások összesen:	229 660
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>548 650</b>
Működési bevételek összesen:	292 660
Felhalmozási célú bevételek összesen:	210 990
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>503 650</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 45 000</b>
Maradványfelhasználás:	45 000
- működési maradványfelhasználás	26 330
- felhalmozási maradványfelhasználás	18 670
Finanszírozási kiadások:	-
Finanszírozási bevételek:	-
Tárgyévi kiadások:	548 650
Tárgyévi bevételek:	548 650
<b>Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:*</b>	<b>-</b>
<b>Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:*</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>

\*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

<sup>27</sup> módosította 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

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

Adatok eFt-ban

Helyi adók	48 736
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	3 810
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
Tárgyi eszköz, részvény értékesítése	-
Bírság, pótlék, díjbevétel	500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>Saját bevétel</b>	<b>53 046</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>26 523</b>
<b>Saját bevétel 20 %-a</b>	<b>10 609</b>
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	508
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (50%):</b>	<b>26 015</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (20%):</b>	<b>10 101</b>



## A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

2014. december 31-i hatállyal

## Költségvetési mérleg

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>640</b>	<b>720</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>38 540</b>	<b>40 810</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>	<b>9 900</b>	<b>10 520</b>
<b>Működési c.tám. áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 695</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 600</b>	<b>13 977</b>
<b>Finanszírozási bevételek - műk.</b>	<b>62 400</b>	<b>61 892</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások - működési</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>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>63 040</b>	<b>65 307</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>63 040</b>	<b>65 307</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>
<b>Finanszírozási bevételek - felhalm.</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási c. tám. áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási kiadások - felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 675</b>	<b>66 450</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>63 675</b>	<b>66 450</b>
			<b>* Általános tartalék:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Céltartalék:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>28</sup> módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

2014. december 31-i hatállyal

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	250	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	250	360
<i>Kamatbevétel</i>	5	5
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	125	125
<i>Különféle egyéb bevétel</i>	10	130
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>640</b>	<b>720</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>640</b>	<b>720</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	34 640	33 110
Munkaviszony megsz. miatti kifizetés	0	200
Jutalom	0	1 330
Jubileumi jutalom	900	900
Cafetéria-juttatás	1 650	1 730
Közlekedési ktg.tértítés	500	670
Egyéb szociális juttatás	50	50
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)	600	600
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	250
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>38 540</b>	<b>38 840</b>
Járulék	9 600	9 600
Táppénz	300	300
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	310	310
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	900	1 200
Kisértékű tárgyeszköz	400	0
Telefon	900	700
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 900	2 700
Közüzemi díjak	2 270	2 170
Karbantartás, kisjavítás	600	700
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500	1 500
Vásárolt közszolgáltatás	700	700
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	350
Fizetendő általános forgalmi adó	2 820	2 684
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	600	368
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>13 832</b>
Gép, berendezés, program	500	900
Fizetendő általános forgalmi adó	135	243
<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 675</b>	<b>63 715</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.

<sup>29</sup> módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

Központi, irányító szervei támogatás - működési	62 400	61 892
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	635	1 143
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>
<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Választási normatíva	0	2 695
<b>Működési támogatás áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 695</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 695</b>
Céljuttatás, projektprémium	0	460
Egyéb személyi juttatások	0	1 510
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 970</b>
Járulék	0	620
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>620</b>
Anyagbeszerzések	0	70
Kiküldetési kiadás	0	35
Előzetesen felsz. áfa	0	40
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 735</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>63 675</b>	<b>66 450</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 675</b>	<b>66 450</b>

**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.
függő köt.							448
január				4 745		<b>4 745</b>	448
február	200			4 400	300	<b>4 900</b>	303
március				6 000		<b>6 000</b>	173
április				5 000		<b>5 000</b>	33
május				5 310		<b>5 310</b>	3
június	200			5 140		<b>5 340</b>	3
július				6 000	335	<b>6 335</b>	463
augusztus				5 000		<b>5 000</b>	123
szeptember				5 520		<b>5 520</b>	503
október				5 140		<b>5 140</b>	503
november				5 340		<b>5 340</b>	503
december	240			4 805		<b>5 045</b>	448
<b>összesen</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 400</b>	<b>635</b>	<b>63 675</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	<b>Összes kiadás</b>
január	2 920	725	1 100				<b>4 745</b>
február	2 920	725	1 100		300		<b>5 045</b>
március	3 900	930	1 300				<b>6 130</b>
április	3 200	840	1 100				<b>5 140</b>
május	3 200	840	1 300				<b>5 340</b>
június	3 200	840	1 300				<b>5 340</b>
július	3 200	840	1 500		335		<b>5 875</b>
augusztus	3 200	840	1 300				<b>5 340</b>
szeptember	3 200	840	1 100				<b>5 140</b>
október	3 200	840	1 100				<b>5 140</b>
november	3 200	840	1 300				<b>5 340</b>
december	3 200	800	1 100				<b>5 100</b>
<b>összesen</b>	<b>38 540</b>	<b>9 900</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>63 675</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	338 331	287 581	50 750	48 025
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0272	Komposztálás megismertetése Bodajk lakosságával	4 808	4 568	240	240
Leader-8549875701	2014. évi VI. Városnapi rendezvény	1 054	830	224	224
Leader-8549875095	Mobilszínpad beszerzés	6 350	5 000	1 350	1 350
KDOP-4.2.3-11	Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben	4 755	4 517	238	238

Adatok eFt-ban