

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

#### a 2012. évi költségvetésről

[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2012. (VI. 28.), a 15/2012. (X. 1.) és az 1/2013. (III. 1.) 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
- 2. §<sup>1,2</sup>(1)** Az önkormányzat éves bevétele - 2012. december 31-ei hatállyal - összesen 388.728 eFt a következő összetételben:
- a) 10.758 eFt működési bevétel,
  - b) 215.161 eFt sajátos működési bevétel,
  - c) 127.087 eFt támogatás, átvett pénzeszköz,
  - d) 804 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
  - e) 3.475 eFt sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel,
  - f) 483 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,
  - g) 2.926 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése,
  - h) 28.034 eFt maradvány felhasználás.
- (2) Az önkormányzat éves kiadása – 2012. december 31-ei hatállyal - összesen 388.728 eFt a következő összetételben:
- a) 68.219 eFt személyi jellegű kiadás,
  - b) 17.832 eFt munkaadót terhelő járulék,
  - c) 78.915 eFt dologi kiadás,
  - d) 73.602 eFt támogatás, átadott pénzeszköz,
  - e) 2.957 eFt működési pénzeszköz átadás,
  - f) 315 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
  - g) 28.105 eFt társadalom- és szociálpolitikai juttatás,
  - g) 14.804 eFt felújítás,
  - h) 19.321 eFt felhalmozás,
  - i) 61.519 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés, - nyújtás,
  - j) 23.139 eFt tartalék.
- 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 önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

<sup>1</sup> Módosította 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>2</sup> Módosította: 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet

- (4) Európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a rendelet nem tartalmazza. Az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulást, önrészt a következők szerint állapít meg:
- Leader pályázat esetében 2.174 eFt + áfa összegben,
  - KDOP - vízrendezési pályázat esetében 15.748 eFt + áfa összegben,
  - TÁMOP - egészségfejlesztés pályázat esetében 250 eFt + áfa összegben,
  - KDOP - művelődési ház felújítás pályázat esetében 13.868 eFt + áfa összegben, melynek finanszírozására felhalmozási hitelfelvétel került beállításra 17.612 eFt összegben.
- 4. §** (1) A városgazdálkodási szakfeladaton tervezett 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja.
- (2) A városgazdálkodási szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékaiknak fedezetét.
- (3) A városgazdálkodási szakfeladaton 3 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
- (4) A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 25 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 közalkalmazottak részére havi 5.000 Ft étkezési utalvány fedezetét tartalmazza a költségvetés.
- (2) Juttalmazásra a vállalható kötelezettség mértéke szakfeladatonként a személyi juttatás 5%-a, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.
- (3) A 2012. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatot 30.416 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- Fejérvíz Zrt. beruházás 2.521 eFt + áfa,
  - ELMIB részvényvásárlás 2.600 eFt,
  - Játszóter telepítés 394 eFt + áfa,
  - Leader pályázat önrész 2.174 eFt + áfa,
  - Vízrendezés pályázati önrész 15.748 eFt + áfa,
  - Komposztáló pályázati önrész 187 eFt + áfa,
  - Egészségfejlesztési pályázat önrész 250 eFt + áfa,
  - EKG gép berendezés 232 eFt + áfa,
  - Gép, berendezés vásárlás 400 eFt + áfa.
- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 18.882 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- Művelődési Ház felújítás 13.868 eFt + áfa,
  - Érintés- és villámvédelem az óvodák épületében 1.000 eFt + áfa.

- 10. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem került betervezésre.
- 11. §** Az önkormányzat 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.
- (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét, azaz hiányát, – 36.121 eFt-ban határozza meg. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 27.918 eFt az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása: 3.149 eFt,  
b) felhalmozási maradvány felhasználása: 24.769 eFt.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 17.612 eFt összegben került betervezésre, a hitel felhalmozási célja: Művelődési Ház felújítása, betervezett kiadási összege: 17.612 eFt. A hitel működési céllal nem bír.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételeivel fedezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 38.906 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételét 7.544 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 17.612 eFt felhalmozási célú hitelfelvétel, melynek fejlesztési célja: Művelődési Ház felújítása.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- 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>3</sup> A Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be.
- 16. §** A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
- 17. § (1)** A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester különösen indokolt esetben, alkalmanként 2.000 eFt összeghatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére kifizetéseket engedélyezzen. 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 visszafizetési 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.
  - h)<sup>4</sup> Követelésről a képviselő-testület csak minősített többséggel hozott határozatban mondhat le.
- 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.

<sup>3</sup> Módosította: 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

<sup>4</sup> Kiegészítette: 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

- 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.
- 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 TKT Kistérségi Iroda által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolókat 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, 2012. 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 2012. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

**Almádi István**  
polgármester

**dr. Nagy Gábor**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2012. február 29.

**dr. Nagy Gábor**  
jegyző

**Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint  
2012. december 31-ei hatállyal <sup>5 6</sup>**

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Intézményi működési bevételek	9 462	10 758	Személyi juttatások	67 339	68 219
Önkormányzat sajátos működési bevételei	197 374	215 161	Munkaadókat terhelő járulékok	19 454	17 832
Költségvetési támogatás	47 855	114 279	Dologi kiadások	65 676	76 915
Támogatás értékű működési bevételek	10 557	12 808	Támogatás értékű működési kiadás	71 701	73 602
Működési célú pe. átvétel	500	804	Műk.célú pénzeszközátadás	2 684	2 957
Műk.célú kölcsön visszatérülés	100	100	Ellátottak pénzbeli juttatása	315	315
Likviditási hitel	0	0	Társadalompol. és szoc. juttatás	27 598	28 105
			Kölcsön nyújtása	240	360
			Általános tartalék	2 000	23 139
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>265 848</b>	<b>353 910</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>257 007</b>	<b>291 444</b>
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel	3 810	3 475	Beruházási kiadások	30 416	19 321
Felhalm.célú pe. átvétel	200	483	Felújítási kiadások	18 882	14 804
Felhalm.célú hitel felvétel	17 612	0	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl., nyújt.	9 409	61 159
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	2 826	2 826	Felhalmozási célú hitel kamata	2 500	2 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>24 448</b>	<b>6 784</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>61 207</b>	<b>97 284</b>
Maradvány felhasználás	27 918	28 034			
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>318 214</b>	<b>388 728</b>	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>318 214</b>	<b>388 728</b>

<sup>5</sup> Módosította 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>6</sup> Módosította: 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet

**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként  
2012. december 31-ei hatállyal<sup>7,8</sup>**

<b>421100 Út, autópálya építése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közúti jelzőtáblák		60
Karbantartás, kisjavítás	600	650
Előzetesen felszámított áfa	162	190
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>762</b>	<b>900</b>
Temető, Bltp. Parkoló		470
Előzetesen felszámított áfa		130
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>600</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>762</b>	<b>1 500</b>
<b>602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	1 840	1 840
Előzetesen felszámított áfa	497	497
<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	2 000	4 000
Előzetesen felszámított áfa	540	1 080
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>5 080</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>5 080</b>
<b>813000 Zöldterület kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Útfelügyelet	120	120
Gyepmester	550	550
Előzetesen felszámított áfa	181	181
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>851</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>851</b>
<b>8411121 Önkormányzati jogalkotás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
Járulék	1 377	1 377
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 377</b>	<b>1 377</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 477</b>	<b>6 477</b>
<b>841402 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	4 000	3 750
Karbantartás	2 000	1 750
Előzetesen felszámított áfa	1 630	1 450
Energiaadó	40	40

<sup>7</sup> Módosította 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet

<sup>8</sup> Módosította: 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet

Kamat	40	40
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>7 710</b>	<b>7 030</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>7 710</b>	<b>7 030</b>
<b>841403 Városgazdálkodási szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 000	1 000
Gázdíj	100	100
Áramdíj	200	200
Víz- és csatornadíj	1 200	916
Kamatbevétel	750	700
Egyéb bevétel	200	200
Előzetesen felszámított áfa	730	730
Biztosítói kártérítés - Vízkár Általános Iskola		104
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>4 180</b>	<b>3 950</b>
Városnap támogatás		1 433
<b>Tám.értékű működési bevétel</b>		<b>1 433</b>
Mcpá. non-profit szervez. től	300	0
Mcpá. háztartásoktól	200	804
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>500</b>	<b>804</b>
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)	200	283
Bodajkért Közalap.		200
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>200</b>	<b>483</b>
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 446/21.hrsz		63
Földhaszonbér		37
Felhalmozási kamatbevétel		50
Felhalmozás áfa		17
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
Bak Kft. kölcsöntörlesztés	2 826	2 826
<b>Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen</b>	<b>2 826</b>	<b>2 826</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>3 149</b>	<b>3 149</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>24 769</b>	<b>24 769</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>35 624</b>	<b>37 581</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 828	2 944
Jutalom		46
Közalk. ker. kieg.	200	260
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50
Megbízási díj	100	54
Étkezési hozzájárulás	120	120
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 298</b>	<b>3 474</b>
Járulék	873	873
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	100	100
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
Gyógyszer - HPV oltóanyag		858
Irodaszer	50	50
Könyv, folyóirat		50
Hajtó és kenőanyag	600	600
Kisértékű tárgyeszköz	300	250
Munka-, védőruha	0	0
Egyéb készletbeszerzés	20	20
Egyéb komm. szolg.		47
Bérleti és lízingdíj	200	400
Szállítási szolgáltatás - Testvérváros	800	400



Gázdíj	100	100
Áramdíj	150	150
Víz- és csatornadíj	2 100	1 300
Karbantartás, kisjavítás	200	400
Városgondnokság - BAK	3 720	4 300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 700	7 200
Egészségfejlesztés pályázat		250
Érintésvédelem	1 000	1 000
Vásárolt közszolgáltatás	1 500	1 100
Előzetesen felszámított áfa	3 815	5 500
Belföldi kiküldetés	100	100
Reprezentáció	300	300
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	850	850
Egyéb különféle dologi kiadás		223
Munkáltató által fizetett sza	80	80
Bankktg.		1 500
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 500	1 500
Kamatkiadás	2 500	2 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>22 585</b>	<b>30 528</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 960	4 960
Katasztrófa Alap tagdíj	42	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	126	126
Rendőrség támogatás		70
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>5 548</b>	<b>5 618</b>
VVT érdekeltségi hozzájárulás		143
TÖOSZ tagdíj	84	84
Egyházak támogatása	100	100
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	600	600
Képzőműv.pályázat tám. - HSzT Művészeti Szakközépisk.		130
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	700	700
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 484</b>	<b>1 757</b>
Részvény vásárlás	2 600	0
FEJÉRVÍZ beruházás	2 521	0
Játszótér telepítés (Sakk, Körtefa u.)	394	997
Leader pályázat-játszótér	2 174	448
Vízrendezés pályázat	15 748	5 000
Szolgalmi jog		1 468
Komposztáló pályázat	187	187
Egészségfejlesztés pályázat	250	0
Egyéb gép, berendezés vás.		330
Beruházás áfa	5 744	3 000
Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér		3 696
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>29 618</b>	<b>15 126</b>
Érintésvédelem	1 000	1 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés		2 521
Közlekedési pályázat		363
Egyéb felújítás áfa	270	1 050
<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>4 934</b>
Általános tartalék	2 000	23 139
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>23 139</b>
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	409	409
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>67 185</b>	<b>85 958</b>

<b>841901 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 000	11 600
Idegenforgalmi adó	250	250
Iparüzési adó - állandó jell.v.	23 646	37 000
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	250	250
Talajterhelési díj	400	400
Pótlék, bírság	200	600
SZJA helyben maradó része- Állami tám	48 461	48 461
Jövedelemkülönbség mérséklése- állami tám	94 067	94 067
Gépjárműadó	20 100	22 400
<b>Sajátos működési bevétel összesen</b>	<b>197 374</b>	<b>215 028</b>
Egyéb sajátos bevétel		600
Csatorna bérleti díj áfa	0	860
<b>Egyéb saját működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>
Csatorna bérleti díj	3 000	3 308
Csatorna bérleti díj áfa	810	0
<b>Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 308</b>
Normatív állami hozzájárulás	30 327	30 327
Norm. szoc. ellátás tám.	17 528	15 688
Központosított, működési előirányzat - bérkomp '11		46
Tüzelő támogatás		183
Adósságrendezés		66 770
Bérkompenzáció		1 265
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>47 855</b>	<b>114 279</b>
Pótlólagos állami -2011.		133
<b>Maradvány felhasználás</b>		<b>116</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>249 039</b>	<b>334 324</b>
<b>841906 Finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész	17 612	0
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>17 612</b>	<b>0</b>
Felhalmozási hiteltörlesztés	9 000	60 750
Részvény vásárlás	0	2 600
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>63 350</b>
<b>841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal	71 902	72 129
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás	508	508
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>72 410</b>	<b>72 637</b>
<b>851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	15 266	15 266
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>15 266</b>	<b>15 266</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>15 266</b>	<b>15 266</b>
<b>852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása</b>		

	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	47 625	47 625
2011. évi finanszírozás		1 831
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>47 625</b>	<b>49 456</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>47 625</b>	<b>49 456</b>
<b>862101 Háziorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Víz- és csatornadíj	40	40
Áramdíj	250	310
Gázdíj	670	670
Egyéb készletbeszerzés	20	43
Telefon - orvosok	150	175
Karbantartás, kisjavítás	15	15
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	600	800
Előzetesen felszámított áfa	470	372
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 250</b>	<b>2 460</b>
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 262	3 262
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>3 262</b>	<b>3 262</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 512</b>	<b>5 722</b>
<b>862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	14	14
Telefon	30	30
Gázdíj	250	250
Áramdíj	60	60
Víz- és csatornadíj	90	90
Karbantartás, kisjavítás		112
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	182	182
Vásárolt közszolgáltatás	500	500
Előzetesen felszámított áfa	84	144
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 210</b>	<b>1 382</b>
Gép,berendezés vásárlás	232	232
Gép,berendezés vásárlás áfa	58	58
<b>Beruházás összesen</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 672</b>
<b>862301 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű működési bevétel	57	57
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
Telefon	35	50
Gázdíj	150	220
Áramdíj	110	110
Vízdíj	10	45
Karbantartás, kisjavítás - bojler	0	75
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		5
Előzetesen felszámított áfa	95	130
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>400</b>	<b>635</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>400</b>	<b>635</b>

<b>869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 700	4 700
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
Közalkalmazotti illetmény	3030	2800
Nyelvpótlék		19
Közalk. ker.kieg.	80	171
Jutalom		230
Pótlék, helyettesítési díj	471	471
Egyéb sajátos juttatás	50	50
Étkezési hozzájárulás	85	85
Közl. ktg. tér.		50
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 716</b>	<b>3 876</b>
Járulék	981	981
Táppénz hozzájár.		63
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>981</b>	<b>1 044</b>
Irodaszer, nyomtatvány	80	80
Gyógyszer	70	70
Hajtó és kenőanyag	10	10
Szakmai anyag, egyéb komm. szolg	40	40
Kisértékű tárgyeszköz	100	100
Egyéb készletbeszerzés	35	35
Telefon	150	150
Gázdíj	150	250
Áramdíj	100	100
Víz- és csatornadíj	90	90
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Előzetesen felszámított áfa	240	240
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>1 260</b>	<b>1 360</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 957</b>	<b>6 280</b>
<b>869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	2 000	2 000
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 299	1 201
Nyelvpótlék		8
Közalk. ker. kieg.	30	69
Jutalom		98
Pótlék, helyettesítési díj	200	200
Egyéb sajátos juttatás	10	10
Étkezési hozzájárulás	35	35
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 574</b>	<b>1 621</b>
Járulék	416	416
Táppénz hozzájár.		27

<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>416</b>	<b>443</b>
Munkáltató által fizetett szja	15	15
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 005</b>	<b>2 079</b>
<b>882111 Rendszeres szociális segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	2 000
Foglalkoztatás hely.támogatás	10 000	8 160
<b>Támogatások összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>10 160</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>10 160</b>
<b>882112 Időskorúak járadéka</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Időskorúak járadéka	325	325
<b>Támogatások összesen</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 780	2 350
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 780</b>	<b>2 350</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 780</b>	<b>2 350</b>
<b>882114 Lakásfenntartási támogatás helyi</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	20	20
<b>Támogatások összesen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>882115 Ápolási díj alanyi jogon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	1 620	135
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 620</b>	<b>135</b>
Ápolási díj alanyi	6 000	7 300
<b>Támogatások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>7 300</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>7 620</b>	<b>7 435</b>
<b>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	270	23
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>270</b>	<b>23</b>
Ápolási díj méltányos	1 000	1 000
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 023</b>
<b>882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	2 000	2 000
<b>Támogatások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>882119 Óvodáztatási támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Óvodáztatási támogatás	100	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<b>882121 Eseti lakásfenntartási támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tüzelő támogatás finanszírozott	2 225	2 225
Tüzelő támogatás önerő	658	688
<b>Támogatások összesen</b>	<b>2 883</b>	<b>2 913</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 883</b>	<b>2 913</b>
<b>882122 Átmeneti segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Átmeneti segély	150	150
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>882123 Temetési segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Temetési segély	150	150
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>882124 Rendkívüli gyv. támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	150
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	100
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Babaérkezési támogatás	540	640
Temetési kölcsön	240	360
Egyéb támogatás		100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	315	315
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 095</b>	<b>1 415</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 095</b>	<b>1 415</b>
<b>882202 Közgyógyellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közgyógyellátási igazolvány	100	100
<b>Támogatások összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</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	200	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.tám.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közlekedési támogatás	0	147
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
Közlekedési támogatás	0	147
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
<b>890442 Közcélú foglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	3 800	4 471
<b>Tám.ért.műk.bevétel összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>4 471</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>4 471</b>
Közcélú foglalkoztatás	3 500	3 500
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
TB járulék 50 %	1 000	1 000
Táppénz		20
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 020</b>
Kisértékű tárgyeszköz		320
Munka, védőruha		54
Előzetesen felszámított áfa		100
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>474</b>
Egyéb gép, berendezés vásárlás		155
Egyéb gép, berendezés áfa		42
<b>Felhalmozás összesen</b>		<b>197</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>5 191</b>
<b>910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv beszerzés	200	220
Folyóirat beszerzés	200	300
Egyéb inf. hordozó beszerzés		10
Egyéb üzemeltetés		10
Előzetesen felszámított áfa	20	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>570</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>570</b>
<b>910123 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	40
Előzetesen felszámított áfa	11	11
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Közalkalmazotti illetmény	3 148	3 148

Közalk. ker. kieg.	30	270
Egyéb sajátos juttatás	30	0
Jutalom		60
Étkezési hozzájárulás	120	120
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 328</b>	<b>3 598</b>
Járulék	867	867
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>867</b>	<b>867</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10	10
Egyéb készletbeszerzés	30	30
Telefon	200	200
Gázdíj	200	200
Áramdíj	136	136
Víz- és csatornadíj	120	120
Egyéb üzemeltetés	20	20
Karbantartás, kisjavítás	20	20
Előzetesen felszámított áfa	199	199
Munkáltató által fizetett szja	40	40
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 200</b>	<b>5 470</b>
<b>910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek műk.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	2 003	2 003
Áramdíj	700	700
Vízdíj	150	150
Gázdíj	300	300
Telefon	50	50
Előzetesen felszámított áfa	826	826
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>4 029</b>	<b>4 029</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>4 029</b>	<b>4 029</b>
Egyéb készletbeszerzés		7
Áramdíj	800	800
Víz- és csatornadíj	150	150
Gázdíj	1 700	1 700
Telefon	170	170
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	20	50
Eszközvásárlás - Medve I.		200
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Reklám, propaganda		40
Előzetesen felszámított áfa	820	820
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 860</b>	<b>4 137</b>
Művelődési Ház felújítás	13 868	3 000
Felújítás áfa	3 744	810
<b>Felújítás összesen</b>	<b>17 612</b>	<b>3 810</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>21 472</b>	<b>7 947</b>
<b>931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Biztosítói kártérítés - vez. vízkár	0	66
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
Gázdíj	450	1 000



Áramdíj	400	700
Víz- és csatornadíj	300	300
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	450	450
Előzetesen felszámított áfa	570	800
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 670</b>	<b>3 750</b>
Egyéb építmény felújítás		2 220
Beruházás áfa	0	600
<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 670</b>	<b>6 570</b>
<b>931201 Versenysport tevékenység és támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 200	1 200
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>932911 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	350	1 360
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás	2 400	150
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150
Vízkészlet járulék	300	70
Előzetesen felszámított áfa	810	380
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 110</b>	<b>2 210</b>
Tó felújítás		2 600
Tó felújítás áfa		640
<b>Felújítás összesen</b>		<b>3 240</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>4 110</b>	<b>5 450</b>
<b>960302 Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj	500	500
Sírhelymegváltás Urnatemető	40	40
Előzetesen felszámított áfa	146	146
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
Áramdíj	50	50
Temetőkezelés	380	380
Előzetesen felszámított áfa	116	116
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>317 698</b>	<b>388 212</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>317 698</b>	<b>388 212</b>

**Az önkormányzatot megillető normatív támogatások**

<b>3. sz. melléklet szerint:</b>	mutató	fajl.össz.	összeg
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és	4 155	4 074	16 927 470
Körzeti igazgatás			
Építésügyi igazgatási feladatok			
alap hozzájárulás		0	0
kiegészítés építésügy ig. fel.döntésszám alapján	120	7 729	927 480
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	20	2 612	52 240
Üdülőhelyi feladatok	250 000		375 000
Pénzbeli szociális juttatások			12 044 937
<b>3. sz. melléklet összesen:</b>			<b>30 327 127</b>
<b>4. sz melléklet szerint:</b>			
Személyi jövedelemadó			
települési önkormányzatot megillető 8 %			48 461 280
jövedelemdifferenciálódás mérséklése			94 066 842
<b>Személyi jövedelemadó összesen:</b>			<b>142 528 122</b>
<b>Normatív hozzájárulások, és normatív kötött támogatások 2012. évre</b>			<b>172 855 249</b>

**Költségvetési engedélyezett létszámkeret**

Szakfeladat	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
841402 Városgazdálkodási szolgáltatás	3	
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
910123 Könyvtári szolgáltatások		2
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>		
890441 Közcélu foglalkoztatás (keretszám)	25	0
<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

<b>Intézményi engedélyezett létszámkeret - Polgármesteri Hivatal</b>		
Szakfeladat	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11	2
<b>Összesen:</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

**Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	állami	adók	egyéb átvett pe.	műk.bev	felh.bev	hitel felvét, visszatér.	<b>Összes bevétel</b>	hó végi záró pénzkl.
								27 918
január 3.	14 959						<b>14 959</b>	42 877
január 31.	171	630	930	672	750		<b>3 153</b>	28 992
február	15 673	870	930	672	1 500		<b>19 645</b>	26 486
március	14 328	23 400	930	1 072			<b>39 730</b>	38 446
április	15 778	340	930	672	100	1 235	<b>19 055</b>	36 716
május	15 300	780	930	675			<b>17 685</b>	31 547
június	16 800	2 300	927	672			<b>20 699</b>	28 884
július	15 234	560	930	1 151		1 235	<b>19 110</b>	29 826
augusztus	17 600	780	930	672		16 733	<b>36 715</b>	22 548
szeptember	14 320	21 300	930	672	1 560		<b>38 782</b>	18 753
október	15 430	670	930	672		1 235	<b>18 937</b>	5 976
november	15 776	990	930	672	100		<b>18 468</b>	1 230
december	19 014	2 226	930	672			<b>22 842</b>	0
<b>összesen</b>	<b>190 383</b>	<b>54 846</b>	<b>11 157</b>	<b>8 946</b>	<b>4 010</b>	<b>20 438</b>	<b>289 780</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	személyi	járadék	dologi	tám. mcpe átadás	felhalm.-felújítás	hiteltörli	tartalék	<b>Összes kiadás</b>
január	1 293	500	3 245	12 000				<b>17 038</b>
február	1 293	500	4 321	14 537	1 500			<b>22 151</b>
március	1 293	500	6 127	17 600		2 250		<b>27 770</b>
április	3 793	1 252	2 340	13 400				<b>20 785</b>
május	1 293	500	4 561	16 500				<b>22 854</b>
június	1 293	500	4 782	14 537		2 250		<b>23 362</b>
július	1 293	500	4 408	11 967				<b>18 168</b>
augusztus	1 293	500	3 400	14 500	24 300			<b>43 993</b>
szeptember	1 293	500	5 125	17 600	15 400	2 659		<b>42 577</b>
október	1 293	500	4 523	15 300	8 098		2 000	<b>31 714</b>
november	3 793	1 252	4 769	13 400				<b>23 214</b>
december	1 293	500	6 930	13 099		2 250		<b>24 072</b>
<b>összesen</b>	<b>20 516</b>	<b>7 504</b>	<b>54 531</b>	<b>174 440</b>	<b>49 298</b>	<b>9 409</b>	<b>2 000</b>	<b>317 698</b>

**Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások****Közvetlen támogatások (e Ft)**

Polgármesteri Hivatal	72 410
Általános Iskola	47 625
Zengő Óvoda	15 266
Móri TKT gazdasági iroda, óv. vezető bére, tagdíj	4 960
Móri Kórház ügyelet támogatás	3 262
Egyházak támogatása	100
Egyéb szervezetek támogatása	600
Alapítványok támogatása	700
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	315
Versenysport támogatása	1 200

**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.

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

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint								
Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Mindösszesen:
Pü. Alap - Kölcsöntörlesztés- Fejér Megyei Önkorm.	409 000 Ft	409 000 Ft	409 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 227 000 Ft
Beruházási hitel - Sportcentrum- OTP Bank Nyrt.	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	6 750 000 Ft	60 750 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>9 409 000 Ft</b>	<b>9 409 000 Ft</b>	<b>9 409 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>6 750 000 Ft</b>	<b>61 977 000 Ft</b>

Folyósámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	<b>15 000 000 Ft</b>	<b>15 000 000 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
---	----------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései								
Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)	2 633 844 Ft	1 412 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 046 204 Ft
<b>Összes kötelezettségvállalás:</b>	<b>12 042 844 Ft</b>	<b>10 821 360 Ft</b>	<b>9 409 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>6 750 000 Ft</b>	<b>66 023 204 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**

adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	257007
Felhalmozási célú kiadások összesen:	<u>51798</u>
Költségvetési kiadások összesen:	308805
Működési bevételek összesen:	264969
Felhalmozási célú bevételek összesen:	<u>7715</u>
Költségvetési bevételek összesen:	272684
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	36121
Költségvetési hiány:	36121
Költségvetési többlet:	0
Maradványfelhasználás:	27918
- működési maradványfelhasználás	3149
- felhalmozási maradványfelhasználás	24769
Finanszírozási kiadások:	9409
Finanszírozási bevételek:	17612
Tárgyévi kiadások:	318214
Tárgyévi bevételek:	318214

A költségvetési hiány külső finanszírozására 17 612 eFt hitel felvételére van szükség, mely a Művelődési Központ felújítására beadott Európai Unió pályázat önrészenek biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.

A hitel 4 év alatt (2013-2016) kerülne visszafizetésre évi 4 403 eFt törlesztőrészlettel és a futamidő alatt a várható kamatteher 2 200 eFt. A hitel felvételére előzetesen képviselő-testületi döntés, valamint a hitelfelvételi lehetőségek felmérése szükséges, így ezek az adatok változhatnak.

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

adatok eFt-ban

Helyi adók	34 146
Kamatbevétel	750
Díjak,pótlék, bírság	200
Osztalék bevétel	-
Koncessziós díj	3 810
Tárgyi eszköz, részvény értékesítés	-
<b>Saját bevétel</b>	<b>38 906</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>19 453</b>
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	11 909
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:	-
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel:</b>	<b>7 544</b>



**A Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint<sup>9</sup>**

Adatok e Ft

Intézményi működési bevételek	516	Személyi juttatások	46 823
Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	Munkaadókat terhelő járulékok	11 950
Költségvetési támogatás	0	Dologi kiadások	13 645
	71		
Támogatás értékű működési bevételek	902	Támogatás értékű működési kiadás	0
Működési célú pe. átvétel	0	Műk.célú pénzeszközátadás	0
Műk.célú kölcsön visszatérülés	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Rövidlejáratú hitel	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
		Tartalék	0
	<b>72</b>		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>418</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>72 418</b>
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel	0	Felhalmozási kiadások	508
Felhalm.célú pe. átvétel	508	Felújítási kiadások	0
Felhalm.célú hitel felvétel	0	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl.	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	Felhalmozási célú hitel kamata	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>508</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>508</b>
<b>Hivatali bevételek összesen:</b>	<b>72 926</b>	<b>Hivatali kiadások összesen:</b>	<b>72 926</b>

<sup>9</sup> Módosította: 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

**Polgármesteri Hivatal Bevételei és kiadásai forrásoként**  
**2012. december 31-ei hatállyal**<sup>10, 11, 12</sup>

(eFt)

<b>8411121 Önkormányzati jogalkotás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás	5 800	5 800
Nem rendszeres személyi juttatás	1 352	1 352
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>7 152</b>	<b>7 152</b>
Járulék	1 600	1 600
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
Munkáltató által fiz. szja	15	35
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>8 767</b>	<b>8 787</b>
<b>841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevé.szolg.ellenértéke	210	210
Magán célú telefon használat	80	80
Kamatbevétel	50	50
Előzetesen felszámított áfa bevétel	76	76
Különféle egyéb bevétel	100	100
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
Köztisztviselői alapilletmény	27 705	27 390
Min.bér kiegészítés	80	80
Illetmény kiegészítés	2 950	2 950
Pótlékok	500	500
Köztisztv. ker.kieg.	200	247
Közt. egy. munkav.kapcs.jutt.	400	400
Jutalom		819
Jubileumi jutalom	2 983	2 164
Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.)	300	220
Cafetéria juttatás	1 458	1 458
Közlekedési ktg.térítés	250	330
Egyéb szociális juttatás	50	50
Részmunkaidős ktv illetmény	2 495	2 990
Részmunkaidős ktv ktg.	150	150
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>39 671</b>	<b>39 898</b>
Járulék	10 050	10 050
Táppénz	300	300
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>
Gyógyszer, vegyszer	10	10
Irodaszer, nyomtatvány	800	910
Könyv beszerzés	50	50
Folyóirat beszerzés	50	260
Szakmai anyag beszerzés	100	230
Kisértékű tárgyeszköz	200	200

<sup>10</sup> Módosította: 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet<sup>11</sup> Módosította: 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet<sup>12</sup> Módosította: 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet

Egyéb készletbeszerzés	100	100
Telefon	900	900
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
Bérelti és lízingdíj	100	400
Gázenergia	1 000	1 200
Villamosenergia	600	850
Vízdíj	70	70
Karbantartás, kisjavítás	700	810
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 000	2 000
Vásárolt közszolgáltatás	700	700
Bank költség	800	200
Előzetesen felszámított áfa	2 465	2 465
Belföldi kiküldetés	400	540
Reprezentáció	300	190
Reklám	50	50
Egyéb befiz. kötelezettség	50	50
Munkáltató által fiz. szja	685	665
Adók, díjak, egyéb befizetések	900	160
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>13 630</b>	<b>13 610</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>64 159</b>	<b>64 366</b>
<b>8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét	71 902	72 129
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét	508	508
<b>Támogatás értékű pénzeszk. átvét</b>	<b>72 410</b>	<b>72 637</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>72 410</b>	<b>72 637</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>72 926</b>	<b>73 153</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>72 926</b>	<b>73 153</b>

**Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve**

<b>Bevételek (eFt)</b>	állami	adók	egyéb átvett pe.	műk.bev	felh.bev	hitel visszatér.	<b>Összes bevétel</b>	hó végi záró pénzkl.
függő köt.								
január			5 990	43			<b>6 033</b>	0
február			5 992	43			<b>6 035</b>	0
március			5 992	43			<b>6 035</b>	0
április			5 992	43			<b>6 035</b>	0
május			5 992	43			<b>6 035</b>	0
június			5 992	43			<b>6 035</b>	0
július			5 992	43	508		<b>6 543</b>	0
augusztus			5 992	43			<b>6 035</b>	0
szeptember			5 992	43			<b>6 035</b>	0
október			5 992	43			<b>6 035</b>	0
november			5 992	43			<b>6 035</b>	0
december			5 992	43			<b>6 035</b>	0
összesen	0	0	71 902	516	508	0	<b>72 926</b>	

<b>Kiadások (eFt)</b>	személyi	járulék	dologi	tám. mcpe átadás	felhalm.-felújítás	hiteltörl	tartalék	<b>Összes kiadás</b>
január	3 901	994	1 138					<b>6 033</b>
február	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
március	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
április	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
május	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
június	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
július	3 902	996	1 137		508			<b>6 543</b>
augusztus	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
szeptember	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
október	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
november	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
december	3 902	996	1 137					<b>6 035</b>
összesen	<b>46 823</b>	<b>11 950</b>	<b>13 645</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 926</b>