

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

#### a 2015. évi költségvetésről

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) összes bevételét  | 478.578 eFt-ban |
| b) összes kiadását   | 478.578 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát                           | 426.728 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                             | 478.578 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét  | -51.850 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel       | 51.850 eFt-ban  |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel       | 0 Ft-ban        |
| h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 Ft-ban        |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 276.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
  - 202.272 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 276.306 eFt működési költségvetés előirányzat,
  - 202.272 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 474.077 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.501 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 61.330 eFt működési költségvetés előirányzat,
  - 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 61.330 eFt működési költségvetés előirányzat,
  - 1.000 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 62.330 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
3. § (1) A képviselő-testület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

- (2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
  - (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
  - (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- 4. §**
- (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
  - (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékeinak fedezetét.
  - (3) A városgazdálkodás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
  - (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkció a közfoglalkoztatási terv szerint 17 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
  - (5) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. Ezen kormányzati funkció 10 eFt/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából az 1 fő közalkalmazott részére.
- 5. §** Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.
- 6. §**
- (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
  - (2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesteri hivatallal köteles egyeztetni.
- 7. §**
- (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
  - (2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 1.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.
  - (3) A 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §** A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 23.608 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkció 18.700 eFt,
  - b) Városgazdálkodási kormányzati funkció 508 eFt,
  - c) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkció 300 eFt,
  - d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 100 eFt,
  - e) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkció 3.000 eFt,
  - f) Gép, berendezés, program vásárlása 1.000 eFt.
- 9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 178.664 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Út, autópálya építés kormányzati funkció 9.572 eFt,
  - b) Városgazdálkodás kormányzati funkció 169.092 eFt.
- 10. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 35.000 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre.

- 11. §** Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
- 12. §** Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- 13. §** (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.  
Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
- (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -51.850 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -11.422 eFt, a felhalmozási egyenleg -40.428 eFt. 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, finanszírozási bevétele 51.850 eFt az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 11.422 eFt,  
b) felhalmozási maradvány felhasználása 40.428 eFt.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 55.710 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 27.347 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályázat útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.
- 14. §** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 35.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
- 15. §** (1) A polgármesteri hivatalműködési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet mutatja be.
- 16. §** A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

17. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.
- (2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
18. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
19. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:
- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre, valamint az egyéb szervezetek részére a művelődési ház helyiségeit térítésmentesen biztosítja a 2. melléklet szerinti összegben.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
20. § A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
21. § Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik.
22. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel - nem szociális juttatásként - átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.
- (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
- (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselő-testület egyedi határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja.
23. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

24. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
- (2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.
25. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
- (2) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.
- (3) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (5) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2015. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
- (6) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
26. § A költségvetés a Tófürdő működési költségeire fedezetet tartalmaz.
27. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.



**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

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

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



  
**Nagy Csilla**  
jegyző





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

## Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.	Eredeti ei.
<b>Működési bevételek</b>	25 620	<b>Személyi juttatások</b> 68 499
Közhatalmi bevételek	60 400	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó 17 935
Önkormányzatok működési tám.	166 714	Dologi kiadások 109 502
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 850	Egyéb működési célú kiadások 39 116
Működési c. átvett pénzeszköz	300	Ellátottak pénzbeli juttatása 6 254
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>264 884</b>	<b>Tartalék*</b> 35 000
		<b>Működési kiadások összesen</b> 276 306
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	0	<b>Beruházások</b> 23 608
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	161 844	Felújítások 178 664
Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>161 844</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b> 202 272
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>	<b>51 850</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b> 0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>478 578</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b> 478 578

\* Általános tartalék: 35 000  
Céltartalék: 0





### Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban	
<b>045120 Út, autópálya építése</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
Karbantartás, kisjavítás	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak	14 776
Beruházás áfa	3 924
Egyéb felújítások (út, járda és közcélú beruházás)	7 537
Felújítás áfa	2 035
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>28 272</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>30 812</b>
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
<i>Étkeztetési bevétel (Óvoda)</i>	<i>2 700</i>
<i>Étkeztetési bevétel (Iskola)</i>	<i>6 900</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>2 630</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>12 230</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 230</b>
Vásárolt élelmezés (Óvoda)	6 000
Vásárolt élelmezés (Iskola)	19 000
Fizetendő általános forgalmi adó	6 620
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>31 620</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>31 620</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
Téli síkosság mentesítés	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
Parkfenntartás	4 000
Gyepmester	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>	
	<i>eredeti ei.</i>
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 700
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgtér., caf.)	1 000
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>14 600</b>

Járulék	3 950
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 950</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 550</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>	
	eredeti ei.
Villamosenergia	5 500
Karbantartás	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>	
	eredeti ei.
Bérleti díj	1 500
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	675
Egyéb működési bevétel	200
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 375</b>
Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap.)	2 871
Energetikai pályázat lehívás	158 973
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>161 844</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>11 422</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>40 428</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>217 069</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 800</b>
Járulék	1 030
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 030</b>
Üzemeltetési anyagok	600
Szakmai anyag	220
Informatikai szolg.	200
Bérleti és lízingdíj	100
Szállítási szolgáltatás	100
Közüzemi díjak	1 500
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb)	900
Városgondnokság - BAK	2 000
Városnapi kiadások	1 500
Egyéb rendezvények	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 800
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900
Belföldi kiküldetés	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900
Adók, díjak, egyéb befizetések	450
Kamatkiadás	10
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 280</b>
ISPA 100 Ft/fő	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	6 000
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125
Ezer-Jó Leader Csoport tagdíj	30
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80
Rendőrség támogatás	58
Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás	3 264
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 977</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508
<b>Beruházások összesen</b>	<b>508</b>

FEJÉRVÍZ fejlesztés		
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa		4 300
Közlekedési pályázat önrész		1 160
Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása		1 000
KEOP - Energetikai pályázat (építési, kivitelezési ktg)		1 579
KEOP - Energetikai pályázat áfa		126 814
<b>Felújítás összesen</b>		<b>34 239</b>
Általános tartalék		<b>169 092</b>
Céltartalék		35 000
<b>Tartalék összesen</b>		<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>35 000</b>
		<b>242 687</b>
<b>018010 Onkormányzatok elszámolásai</b>		
<i>Kommunális adó</i>		<i>eredeti ei.</i>
<i>Idegenforgalmi adó</i>		10 000
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>		200
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>		40 000
<i>Talajterhelési díj</i>		600
<i>Pótlék, bírság</i>		400
<i>Gépjárműadó</i>		700
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>8 500</b>
<i>Csatorna bérleti díj áfa</i>		<b>60 400</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>810</b>
<i>Csatorna bérleti díj</i>		<b>810</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>		<b>3 000</b>
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>		<b>3 000</b>
<i>Közművelődés támogatása</i>		124 528
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>		4 710
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.</i>		37 476
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>		0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>166 714</b>
		<b>230 924</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>		<i>eredeti ei.</i>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>0</b>
		<b>0</b>
<i>Hiteltörlesztés és kamatkiadás</i>		
<b>Kiadás összesen</b>		<b>0</b>
		<b>0</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési</i>		<i>eredeti ei.</i>
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási</i>		60 900
<b>Kiadás összesen</b>		<b>1 000</b>
		<b>61 900</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>		<i>eredeti ei.</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		1 200
<b>Működési bevétel összesen</b>		<b>326</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 526</b>
		<b>1 526</b>
<i>Közalkalmazotti illetmény,cafeteria</i>		
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>1 392</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>		<b>1 392</b>
<i>Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)</i>		<b>370</b>
<i>Szakmai anyag</i>		80
<i>Egyéb kommunikációs szolg.</i>		300
<i>Közüzemmi díjak</i>		60
<i>Karbantartás, kiszávitás</i>		1 250
		350

Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300
Fizetendő általános forgalmi adó	840
Továbbszámlázott kiadás	1 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 180</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 942</b>
<b>091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>	
	eredeti ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>
<b>092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>	
	eredeti ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>	
	eredeti ei.
Közüzemi díjak	930
Szakmai anyagok	20
Telefon, internet - orvosok	175
Karbantartás, kisjavítás	175
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	700
Fizetendő általános forgalmi adó	500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>
<b>072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>	
	eredeti ei.
Telefon	45
Közüzemi díjak	220
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200
Fizetendő általános forgalmi adó	70
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>535</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>535</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>	
	eredeti ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>50</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>
Telefon	45
Közüzemi díjak	350
Fizetendő általános forgalmi adó	108
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>503</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>503</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	
	eredeti ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>5 000</i>
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>5 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>
Közalkalmazotti illetmény	3045
Pótlék, helyettesítési díj	210
Cafetéria	180
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 435</b>
Járulék	920
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>920</b>
Irodaszer, nyomtatvány	170

Gyógyszer	
Egyéb készletbeszerzés	50
Telefon, internet	50
Közüzem díjak	150
Karbantartás, kjsjavítás	420
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	30
Fizetendő általános forgalmi adó	150
Belföldi kiküldetés	300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>60</b>
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>1 380</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>300</b>
	<b>6 035</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>	
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>eredeti ei.</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>1 800</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 800</b>
	<b>1 800</b>
Közalkalmazotti illetmény	
Pótlék, helyettesítési díj	1 305
Cafetéria	90
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>77</b>
Járulék	1 472
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>400</b>
	<b>1 872</b>
<b>105010 Munkánélküli aktív korúak ellátásai</b>	
Rendszeres szociális segély	<i>eredeti ei.</i>
Foglalkoztatás hely.támogatás	360
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>600</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>960</b>
	<b>960</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	
Lakásfenntartási támogatás	<i>eredeti ei.</i>
Szociális tűzifa	2 200
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>840</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 040</b>
	<b>3 040</b>
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	<i>eredeti ei.</i>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>500</b>
	<b>500</b>
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>	
Önkormányzati segély	<i>eredeti ei.</i>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>50</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>
	<b>50</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>	
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	<i>eredeti ei.</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>
	<b>300</b>
Babaérkezési támogatás	
Temetési kölcsön "-5	300
	360

Önkormányzati segély/Települési segély	500
Ápolási díj - méltányos	564
Köztemetés	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	240
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 064</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 064</b>
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>	
	eredeti ei.
TÖOSZ tagdíj	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 000
Egyházak támogatása - evangélikusok	12
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>4 095</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 095</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>	
	eredeti ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	<i>5 000</i>
<i>Egyéb működést c. tám. díjt-b belülről</i>	<i>5 000</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>
Közcélú foglalkoztatás	4 500
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 500</b>
Járulék	675
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>675</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 175</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	
	eredeti ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	400
Fizetendő általános forgalmi adó	20
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>420</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>420</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	
	eredeti ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	<i>100</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>27</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 950
Egyéb sajátos juttatás	100
Cafetéria	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 200</b>
Járulék	590
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>590</b>
Üzemeltetési anyag	80
Szakmai anyag	100
Telefon, internet	180
Közüzemi díjak	130
Egyéb üzemeltetés	100
Kiküldetés	10
Karbantartás, kisjavítás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	195
Adók, díjak, egyéb befizetések	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>875</b>
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>100</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 765</b>

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

Közüzemi díjak	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600
Temetőkezelés	384
Fizetendő általános forgalmi adó	282
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 326</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 326</b>
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>	<b>478 148</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></b>	<b>478 148</b>
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 501
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0



## Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

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

## Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

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

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

## Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január	2 135	400	20 006	1 012				58 000
február	2 135	700	13 337	1 012			23 553	60 197
március	2 135	24 000	13 337	1 012		161 844	179 028	60 182
április	2 135	300	13 337	1 012			40 484	45 296
május	2 135	900	13 337	1 012			16 784	25 428
június	2 135	1 500	13 337	1 012			17 384	19 957
július	2 135	500	13 337	1 012			17 984	20 544
augusztus	2 135	2 300	13 337	1 012			16 984	19 936
szeptember	2 135	23 000	13 337	1 018			18 784	21 126
október	2 135	600	13 337	1 012			39 490	35 102
november	2 135	900	13 337	1 012			17 084	34 791
december	2 135	5 300	13 337	1 012			17 384	34 780
összesen	25 620	60 400	166 714	12 150	0	161 844	426 728	6 150

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

**Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások**

**Közvetlen támogatások (e Ft)**

Bodajki Polgármesteri Hivatal	61 900
KIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj	3 000
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás	3 000
Egyéb tagdíjak	713
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 264
Egyéb szervezetek támogatása	1 095
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	240
Versenysport támogatása	1 500

**Közvetett támogatások**

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat a művelődési ház fenntartási költségeit biztosítja.

## Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
Halasztott fizetési 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, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

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

Adatok eFt-ban	
Működési célú kiadások összesen:	276 306
Felhalmozási célú kiadások összesen:	202 272
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>478 578</b>
Működési bevételek összesen:	264 884
Felhalmozási célú bevételek összesen:	161 844
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>426 728</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 51 850</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	11 422
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	40 428
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>51 850</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	
- működési maradványfelhasználás	11 422
- felhalmozási maradványfelhasználás	40 428
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>478 578</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>478 578</i>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>

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

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

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

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

## Költségvetési mérleg

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

\* Általános tartalék: 0  
Céltartalék: 0



### A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>	
	<b>eredeti ei.</b>
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100
<b>Működési bevételei összesen</b>	<b>430</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>430</b>
<i>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő</i>	33 300
<i>Cafetéria-juttatás</i>	1 650
<i>Közlekedési ktg. térítés</i>	900
<i>Egyéb szociális juttatás</i>	0
<i>Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)</i>	1 000
<i>Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)</i>	250
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>37 100</b>
<i>Járulék</i>	9 800
<i>Táppénz</i>	200
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>10 000</b>
<i>Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet</i>	300
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)</i>	1 200
<i>Telefon</i>	900
<i>Informatikai szolgáltatások (programok,internet)</i>	2 910
<i>Közüzemi díjak</i>	2 000
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	700
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás</i>	1 500
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>	700
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	370
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	3 000
<i>Belföldi kiküldetés</i>	350
<i>Reklám</i>	100
<i>Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat</i>	200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 230</b>
<i>Gép, berendezés, program</i>	790
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	210
<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>62 330</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
	<b>eredeti ei.</b>
<i>Központi, irányító szervei támogatás - működési</i>	60 900
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 000
<b>irányító szervei támogatások</b>	<b>61 900</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>61 900</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>62 330</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>62 330</b>

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve**

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

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

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek**

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

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

