

# Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

## 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

### a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**"2. § (1)** Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

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

állapítja meg.

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

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

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

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

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 543.570 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.080 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:

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

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

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

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

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

**2. §** A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- "(1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai."
- 3. §** A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
**"8. §** A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 38.687 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:  
a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 19.040 eFt,  
b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 17.611 eFt,  
c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt,  
d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 600 eFt,  
e) Család és nővédelmi eu. gondozás kormányzati funkción 201 eFt,  
f) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 70 eFt,  
g) Gép, berendezés, program vásárlása 1.143 eFt."
- 4. §** A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
**"9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 170.973 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:  
a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 1.270 eFt,  
b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 168.439 eFt,  
c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción 1.264 eFt."
- 5. §** A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
**"10. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 41.691 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."
- 6. §** A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -45.000 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -26.330 eFt, a felhalmozási egyenleg -18.670 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.  
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 45 000 eFt az alábbiak szerint:  
a) működési maradvány felhasználása 26.330 eFt,  
b) felhalmozási maradvány felhasználása 18.670 eFt. "
- 7. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.  
(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- 8. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezései a Rendelet 2014. december 31-i hatályú módosítását jelentik.

**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2015. február 25.

**Nagy Csilla**  
jegyző

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

2014. december 31-i hatállyal

**Költségvetési mérleg (nettósított)**

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

## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

2014. december 31-i hatállyal

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		2014.12.31
	eredeti ei.	módosított ei.
Kisértékű tárgyeszköz	40	0
Karbantartás, kisjavítás	3 000	2 000
Felszámított áfa	810	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 850</b>	<b>2 540</b>
Petőfi S. - Arany J. u. járda	14 700	14 740
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak		1 550
Közlekedési tükör		50
Beruházás áfa	4 000	2 700
Egyéb felújítások	4 000	1 000
Felújítás áfa	1 050	270
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>23 750</b>	<b>20 310</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>27 600</b>	<b>22 850</b>
096010 Óvodai intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	3 000	3 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
Vásárolt élelmezés	7 000	7 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 900	1 900
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>
096020 Iskolai intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	6 700	7 018
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800	1 894
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 500</b>	<b>8 912</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 500</b>	<b>8 912</b>
Vásárolt élelmezés	18 100	19 200
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	5 200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>24 400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>24 400</b>
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	5 000	2 000

Fizetendő általános forgalmi adó	1 350	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>2 540</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>2 540</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	4 000	4 000
Gyepmester	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	1 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800
Végkielégítés		1 537
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.)	1 355	1 355
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 255</b>	<b>13 792</b>
Járulék	2 980	3 200
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>2 980</b>	<b>3 200</b>
Munkáltató által fiz. szja	40	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>15 275</b>	<b>16 992</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	4 500	5 400
Karbantartás	2 000	1 671
Fizetendő általános forgalmi adó	1 755	1 780
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 255</b>	<b>8 851</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 255</b>	<b>8 851</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	700	2 100
Bérleti díj - BAK Kft.	3 000	0
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 200	1 400
Kamatbevétel	375	90
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 325	911
Egyéb működési bevétel	0	340
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>6 600</b>	<b>4 841</b>
MTKT 2013. évi túlfinanszírozás	0	1 400
Diákmunka támogatás	0	677
Városnap pályázati támogatás	0	830
<b>Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 907</b>
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)	100	100
Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkert Közalap., BSE)	0	20 000
598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára	0	4 013
Komposztáló pályázat lehívás	0	3 366
Színpad pályázat támogatás	0	5 000
Energetikai pályázat I. ütem lehívás	13 965	178 511
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>14 065</b>	<b>210 990</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>13 493</b>	<b>26 330</b>

<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>31 507</b>	<b>18 670</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 665</b>	<b>263 738</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	2 800
Jutalom	0	120
Nyári diákmunka bér	0	533
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	210	710
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	320	320
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 380</b>	<b>4 533</b>
Járulék	820	1 200
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>820</b>	<b>1 200</b>
Üzemeltetési anyagok	600	600
Szakmai anyag	220	220
Kisértékű tárgyeszköz	200	0
Informatikai szolg.	70	240
Bérelti és lízingdíj	250	250
Szállítási szolgáltatás	100	100
Közüzemi díjak	1 350	1 700
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb)	500	840
Városgondnokság - BAK	2 000	2 000
Városnap pályázati kiadások	525	1 900
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 960	9 900
Vízrendezés - Környv. Alap	400	0
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-Viziközmű Társ.,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	400	2 400
Fizetendő általános forgalmi adó	3 240	6 600
Belföldi kiküldetés	20	40
Reprezentáció	500	0
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	930	1 400
Adók, díjak, egyéb befizetések	700	700
Kamatkiadás	300	10
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>18 265</b>	<b>28 900</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (módosított ei.: 6.659eFt)	3 152	5 979
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125
Ezer-Jó Leader csoport tagdíj	86	86
Rendőrség támogatás	50	50
Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás	3 267	3 267
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 100</b>	<b>9 927</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Mobilszínpad önrész	1 350	4 870
Komposztáló előleg felhasználás+önrész	1 088	3 222
Térfigyelő kamerák	3 937	0
Karácsonyi díszkivilágítás	0	357
Játszótér kialakítás, földmunka	0	1 830
Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat	1 575	3 321
Beruházások áfa	1 782	3 466
<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 240</b>	<b>17 574</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 704	4 489
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	730	1 212
Közlekedési pályázat önrész	238	238
KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg)	37 815	128 000
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 210	34 500

<b>Felújítás összesen</b>	<b>51 697</b>	<b>168 439</b>
Általános tartalék	6 171	41 691
<b>Tartalék összesen</b>	<b>6 171</b>	<b>41 691</b>
Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány	20 000	20 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>117 673</b>	<b>292 264</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 825	11 870
Idegenforgalmi adó	200	260
Iparűzési adó - állandó jell.v.	37 211	51 470
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	500	0
Talajterhelési díj	400	720
Pótlék, bírság	500	1 640
Gépjárműadó	8 400	11 121
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>58 036</b>	<b>77 081</b>
Egyéb sajátos bevétel	100	100
Csatorna bérleti díj áfa	810	1 680
<b>Működési bevételek</b>	<b>910</b>	<b>1 780</b>
Csatorna bérleti díj	3 000	6 204
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>6 204</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	111 594	111 594
Közművelődés támogatása	4 715	4 715
Norm. szoc. ellátás tám.	26 767	25 257
Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk.	3 104	5 612
2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján	0	1 938
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>146 180</b>	<b>149 116</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 126</b>	<b>234 181</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész</b>	<b>50 750</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60 750</b>	<b>0</b>
Kamatkiadás - hitel	2 000	200
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	62 400	61 892
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	635	1 143
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	326
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>
<b>Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 526</b>	<b>1 526</b>
Közalkalmazotti illetmény, cafeteria	1 250	1 241
Jutalom		50

Megbízási díj		46
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>1 337</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>338</b>	<b>380</b>
Üzemeltetési anyagok+munkaruha	60	80
Szakmai anyag	650	300
Egyéb kommunikációs szolg.	60	50
Bérelti és lízing díjak	45	0
Szállítás	10	0
Közüzemi díjak	1 354	1 800
Karbantartás, kisjavítás	350	350
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	145	280
Fizetendő általános forgalmi adó	1 025	1 571
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 350
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 899</b>	<b>5 781</b>
<b>Porszívó beszerzés</b>		<b>37</b>
Csoportszoba kialakítása	7 874	0
Felújítási áfa	2 126	0
<b>Felújítási kiadás</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 487</b>	<b>7 535</b>
<b>091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	1 020	1 020
Szakmai anyagok	65	5
Telefon, internet - orvosok	175	175
Karbantartás, kisjavítás	0	60
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 875	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 875</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- kazán</b>		<b>600</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 335</b>	<b>3 060</b>
<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	10	10
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	220	220
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	60
Fizetendő általános forgalmi adó	74	74
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>549</b>	<b>409</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>549</b>	<b>409</b>



<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	60	60
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Telefon	40	40
Közüzemi díjak	535	535
Fizetendő általános forgalmi adó	155	155
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
<b>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 000	5 660
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>4 000</b>	<b>5 660</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>5 660</b>
Közalkalmazotti illetmény	2776	2776
Jutalom		60
Pótlék, helyettesítési díj	470	490
Cafetéria	185	185
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 431</b>	<b>3 511</b>
Járlék	885	900
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>	<b>885</b>	<b>900</b>
Irodaszer, nyomtatvány	150	170
Gyógyszer	50	50
Kisértékű tárgyeszköz	100	0
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Telefon, internet	130	210
Közüzemi díjak	420	420
Karbantartás, kisjavítás	30	240
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	170
Fizetendő általános forgalmi adó	330	270
Belföldi kiküldetés	60	60
Munkáltató által fizetett szja	67	0
Adók, díjak, egyéb befiz.	60	10
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 597</b>	<b>1 650</b>
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 913</b>	<b>6 262</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>OEP finanszírozás</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 334	1 334
Jutalom		30
Pótlék, helyettesítési díj	200	230
Cafetéria	88	88
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 622</b>	<b>1 682</b>
Járlék	420	450
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>	<b>420</b>	<b>450</b>
Munkáltató által fizetett szja	33	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>33</b>	<b>0</b>

<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 075</b>	<b>2 132</b>
<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	3 000
Foglalkoztatás hely.támogatás	7 500	4 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 500</b>	<b>7 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>7 000</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 200
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 800</b>	<b>2 200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 200</b>
<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj méltányos, közgyógy	850	25
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>850</b>	<b>25</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>850</b>	<b>25</b>
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 100	2 200
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 100</b>	<b>2 200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>2 200</b>
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</b>	<b>100</b>	<b>815</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>815</b>
Babaérkezési támogatás	400	400
Temetési kölcsön "-5	240	600
Önkormányzati segély/Települési segély	350	470
Ápolási díj - méltányos		825
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	210	210
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 300</b>	<b>2 605</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>2 605</b>
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szociális étkeztetés	25	150
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>25</b>	<b>150</b>

<b>Kiadás összesen</b>	<b>25</b>	<b>150</b>
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	0	83
Egyéb szervezetek támogatása	883	883
Egyházak támogatása	0	543
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	3 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>2 883</b>	<b>5 009</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 883</b>	<b>5 009</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	6 200	19 868
<b>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</b>	<b>6 200</b>	<b>19 868</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 200</b>	<b>19 868</b>
Közcélú foglalkoztatás	6 000	16 530
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>16 530</b>
Járulék	700	2 400
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>700</b>	<b>2 400</b>
Kisértékű tárgyeszköz	0	185
Munka, védőruha	0	29
Előzetesen felszámított áfa	0	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>264</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 700</b>	<b>19 194</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	300	400
Fizetendő általános forgalmi adó	15	25
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>315</b>	<b>425</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>315</b>	<b>425</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100
Könyvtári állomány értékesítése	0	150
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	68
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>318</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>318</b>
Közalkalmazotti illetmény	2 400	2 412
Jutalom		60
Egyéb sajátos juttatás	30	100
Cafetéria	200	160
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 630</b>	<b>2 732</b>
Járulék	650	690
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>650</b>	<b>690</b>
Irodaszer, nyomtatvány	80	90
Szakmai anyag	35	200
Telefon, internet	180	200
Közüzemi díjak	260	130
Egyéb üzemeltetés	100	114
Kiküldetés	0	20
Karbantartás, kisjavítás	20	91

Kisértékű tárgyeszköz	100	0
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Munkáltató által fizetett szja	40	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 050</b>	<b>1 080</b>
<b>Beruházás kiadás</b>		<b>70</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 330</b>	<b>4 572</b>
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	300	860
Közüzemi díjak	500	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216	367
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 727</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 727</b>
Szakmai anyagok	50	50
Közüzemi díjak	2 250	1 400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	100
Karbantartás, kisjavítás	500	100
Fizetendő általános forgalmi adó	760	400
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 610</b>	<b>2 050</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 610</b>	<b>2 050</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	0	1 417
Fizetendő általános forgalmi adó	0	383
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160
Fizetendő általános forgalmi adó	460	460
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>
Beruházás		17
Beruházás áfa		5
<b>Beruházás összesen</b>		<b>22</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>2 342</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	2 970
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>2 970</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 970</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	0	300
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Vízkészlet járulék	67	67
Fizetendő általános forgalmi adó	27	126
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>194</b>	<b>593</b>

Tómeder felújítás	0	1 080
Felújítás áfa	0	184
<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>194</b>	<b>1 857</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	550	550
Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
Közüzemi díjak	85	85
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Szolgáltatások (szemétszállítás)	400	400
Temetőkezelés	384	384
Fizetendő általános forgalmi adó	243	243
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>372 080</b>	<b>545 235</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>372 080</b>	<b>545 235</b>

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

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

**Közvetlen támogatások (e Ft)**

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

**Közvetett támogatások**

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

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

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

**A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának  
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása  
2014. december 31-i hatállyal**

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

\*A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

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

2014. december 31-i hatállyal

### Költségvetési mérleg

Adatok ezer Ft-ban

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



## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

2014. december 31-i hatállyal

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	250	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	250	360
<i>Kamatbevétel</i>	5	5
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	125	125
<i>Különféle egyéb bevétel</i>	10	130
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>640</b>	<b>720</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>640</b>	<b>720</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	34 640	33 110
Munkaviszony megsz. miatti kifizetés	0	200
Jutalom	0	1 330
Jubileumi jutalom	900	900
Cafetéria-juttatás	1 650	1 730
Közlekedési ktg.térítés	500	670
Egyéb szociális juttatás	50	50
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.)	600	600
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	250
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>38 540</b>	<b>38 840</b>
Járulék	9 600	9 600
Táppénz	300	300
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	310	310
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	900	1 200
Kisértékű tárgyeszköz	400	0
Telefon	900	700
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 900	2 700
Közüzemi díjak	2 270	2 170
Karbantartás, kisjavítás	600	700
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500	1 500
Vásárolt közszolgáltatás	700	700
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	350
Fizetendő általános forgalmi adó	2 820	2 684
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	600	368
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>13 832</b>
Gép, berendezés, program	500	900
Fizetendő általános forgalmi adó	135	243
<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>1 143</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 675</b>	<b>63 715</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - működési</i>	62 400	61 892
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	635	1 143
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>

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