

I. melléklet a 26/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
 I. melléklet a 4/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Működési bevételek | 25 620 | 28 374 | 68 499 | 76 044 |
| Közhatalmi bevételek | 60 400 | 65 400 | 17 935 | 18 960 |
| Önkormányzatok működési tám. | 166 714 | 167 903 | 109 502 | 117 146 |
| Egyéb működési c.tám. áht-n belülről | 11 850 | 14 385 | 39 116 | 43 657 |
| Finanszírozási bevételek - működési | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési c. átvett pénzeszköz | 300 | 300 | 6 254 | 6 899 |
| Működési bevételek összesen | 264 884 | 276 362 | 35 000 | 3 997 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 266 703 | 266 703 | 276 306 | 266 703 |
| | | | | |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 23 608 | 24 476 |
| Felhalmozási c. támogatás | 161 844 | 161 880 | 178 664 | 198 913 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 161 844 | 161 880 | 202 272 | 223 389 |
| | | | | |
| Finanszírozási bevétel (maradvány) | 51 850 | 51 850 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 478 578 | 490 092 | 478 578 | 490 092 |

* Általános tartalék:

Céltartalék:

35 000

0

3 997

0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

| 045120 Út, autópálya építése | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Karbantartás, kisjavítás (térkö, mozg.korl.jel) | 2 000 | 851 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 540 | 230 |
| Dologi kiadás összesen | 2 540 | 1 081 |
| Gyalogátkelő tervek, eng.díjak | 14 776 | 14 776 |
| Beruházás áfa | 3 924 | 3 924 |
| Egyéb felújítások (Petöfi S. utcai járdaszakasz) | 7 537 | 8 686 |
| Felújítás áfa | 2 035 | 2 345 |
| Felhalmozási kiadás összesen | 28 272 | 29 731 |
| Kiadás összesen | 30 812 | 30 812 |
| 096015 Intézményi étkeztetés | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Étkeztetési bevétel</i> | 9 600 | 9 600 |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 2 630 | 2 630 |
| <i>Működési bevételek</i> | 12 230 | 12 230 |
| Bevételek összesen | 12 230 | 12 230 |
| Vásárolt élelmiszer | 25 000 | 25 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 6 620 | 6 620 |
| Dologi kiadás összesen | 31 620 | 31 620 |
| Kiadás összesen | 31 620 | 31 620 |
| 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Reklám, propaganda (Bodajk TV) | 2 300 | 2 300 |
| Dologi kiadás összesen | 2 300 | 2 300 |
| Kiadás összesen | 2 300 | 2 300 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Téli síkosság mentesítés | 3 000 | 3 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 810 | 810 |
| Dologi kiadás összesen | 3 810 | 3 810 |
| Kiadás összesen | 3 810 | 3 810 |
| 066010 Zöldterület-kezelés | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Parkfenntartás | 4 000 | 4 000 |
| Gyepmester | 300 | 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 1 250 | 1 250 |
| Dologi kiadás összesen | 5 550 | 5 550 |
| Kiadás összesen | 5 550 | 5 550 |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) | 5 700 | 5 700 |
| Nem rendszeres személyi juttatás (ktgtér., caf.) | 1 000 | 1 000 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) | 7 800 | 7 800 |
| Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. | 100 | 100 |
| Személyi juttatás összesen | 14 600 | 14 600 |
| Járulék | 3 950 | 3 950 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 3 950 | 3 950 |
| 2014. decemberi előleg elszámolás | 0 | 6 315 |
| 2014. évi beszámoló elszámolás | | 838 |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 7 153 |
| Kiadás összesen | 18 550 | 25 703 |
| 064010 Közvilágítás | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Villamosenergia | 5 500 | 5 500 |
| Karbantartás | 2 000 | 2 000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 000 | 2 000 |
| Dologi kiadás összesen | 9 500 | 9 500 |
| Kiadás összesen | 9 500 | 9 500 |
| 066020 Városgazdálkodás | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Bérleti díj</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> |
| <i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | <i>675</i> | <i>675</i> |
| <i>Egyéb működési bevétel</i> | <i>200</i> | <i>200</i> |
| <i>Kamatbevétel</i> | | <i>300</i> |
| <i>Működési bevétel összesen</i> | <i>3 375</i> | <i>3 675</i> |
| <i>Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap.)+kamat</i> | <i>2 871</i> | <i>2 907</i> |
| <i>Energetikai pályázat lehívás</i> | <i>158 973</i> | <i>158 973</i> |
| <i>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</i> | <i>161 844</i> | <i>161 880</i> |
| <i>Maradvány felhasználás- működési célú</i> | <i>11 422</i> | <i>-9 659</i> |
| <i>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</i> | <i>40 428</i> | <i>61 509</i> |
| <i>Bevételek összesen</i> | <i>217 069</i> | <i>217 405</i> |
| Közalkalmazottak juttatása 2 fő | 2 800 | 2 800 |
| Egyéb sajátos juttatás (betegszabi) | 0 | 10 |
| Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) | 700 | 700 |
| Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt. | 300 | 300 |
| Személyi juttatás összesen | 3 800 | 3 810 |
| Járulék | 1 030 | 1 030 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 030 | 1 030 |
| Üzemeltetési anyagok | 600 | 470 |
| Szakmai anyag | 220 | 350 |
| Informatikai szolg. | 200 | 200 |
| Bérleti és lízingdíj | 100 | 100 |
| Szállítási szolgáltatás | 100 | 100 |
| Közüzemi és továbbszámlázott díjak | 1 500 | 1 500 |
| Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb) | 900 | 900 |
| Városgondnokság - BAK | 2 000 | 1 000 |
| Városnapi kiadások | 1 500 | 800 |
| Egyéb rendezvények | 2 000 | 2 000 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) | 6 800 | 5 000 |
| Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) | 1 000 | 1 400 |
| Integrált településfejlesztési stratégia | | 2 950 |
| Vízvezető árok mélyítése (Tópart u.) | | 500 |

| | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| Fizetendő általános forgalmi adó | 4 900 | 4 886 |
| Belföldi kiküldetés | 100 | 100 |
| Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ | 900 | 900 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések, baleseti tér.díj, vízdíj átírás | 450 | 1 000 |
| Kamatkiadás | 10 | 10 |
| Dologi kiadás összesen | 23 280 | 24 216 |
| ISPA 100 Ft/fő | 420 | 420 |
| Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás | 6 000 | 6 343 |
| Zengő Óvoda működési támogatás | | 4 158 |
| F. M. Pénzügyi Keret tagdíj | 125 | 125 |
| Ezer-Jó Leader Csoport tagdíj | 30 | 30 |
| "A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj | 80 | 80 |
| Rendőrség támogatás | 58 | 58 |
| Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás | 3 264 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 9 977 | 11 214 |
| Földterület vásárlás (iparterület) | 508 | 508 |
| Információs tábla, fűnyíró | | 313 |
| Köztéri szobor | | 3 035 |
| Földterület vásárlás (Alma u.) | | 200 |
| Beruházások összesen | 508 | 4 056 |
| FEJÉRVÍZ fejlesztés | 4 300 | 4 300 |
| FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa | 1 160 | 1 160 |
| Közlekedési pályázat önrész | 1 000 | 1 000 |
| Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása | 1 579 | 1 579 |
| KEOP - Komposzt pályázat | | 52 |
| KEOP - Energetikai pályázat (építési, kivitelezési ktg.) | 126 814 | 126 814 |
| KEOP - Energetikai pályázat áfa | 34 239 | 34 239 |
| Arany J. utca vízrendezés | 0 | 6 223 |
| Vörösmarty utca vízrendezés | 0 | 8 163 |
| Temető árokfedés | 0 | 1 655 |
| Malomcsatorna rendezése | 0 | 2 286 |
| Ady E. utca vízrendezés | | 411 |
| Felújítás összesen | 169 092 | 187 882 |
| Általános tartalék | 35 000 | 3 997 |
| Céltartalék | 0 | 0 |
| Tartalék összesen | 35 000 | 3 997 |
| Kiadás összesen | 242 687 | 236 205 |
| 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Kommunális adó</i> | 0 | 10 000 |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | 0 | 200 |
| <i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i> | 0 | 45 000 |
| <i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i> | 0 | 600 |
| <i>Gépjárműadó</i> | 0 | 8 500 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 64 300 |
| Bevételek összesen | 0 | 64 300 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Kommunális adó</i> | 10 000 | 0 |
| <i>Idegenforgalmi adó</i> | 200 | 0 |
| <i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i> | 40 000 | 0 |
| <i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i> | 600 | 0 |
| <i>Talajterhelési díj</i> | 400 | 400 |
| <i>Pótlék, bírság</i> | 700 | 700 |
| <i>Gépjárműadó</i> | 8 500 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 60 400 | 1 100 |

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Csatorna bérleti díj áfa | | 810 | 1 332 |
| Működési bevételek | | 810 | 1 332 |
| Csatorna bérleti díj | | 3 000 | 4 932 |
| Tulajdonosi bevételek | | 3 000 | 4 932 |
| Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva | | 124 528 | 124 528 |
| Közművelődés támogatása | | 4 710 | 4 710 |
| Norm. szoc. ellátás tám. | | 37 476 | 37 476 |
| Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk. | | 0 | 1 189 |
| Önkormányzatok működési támogatása | | 166 714 | 167 903 |
| Bevételek összesen | | 230 924 | 175 267 |
| 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | |
| | | eredeti ei. | módosított ei. |
| Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások | | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | | 0 | 0 |
| Hiteltörlesztés és kamatkiadás | | 0 | 0 |
| Kiadás összesen | | 0 | 0 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| | | eredeti ei. | módosított ei. |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési | | 60 900 | 60 900 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási | | 1 000 | 1 000 |
| Kiadás összesen | | 61 900 | 61 900 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | |
| | | eredeti ei. | módosított ei. |
| Továbbszámlázott kiadás | | 1 200 | 1 200 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 326 | 326 |
| Működési bevétel összesen | | 1 526 | 1 526 |
| Bevételek összesen | | 1 526 | 1 526 |
| Közalkalmazotti illetmény,cafeteria | | 1 392 | 1 392 |
| Személyi juttatás összesen | | 1 392 | 1 392 |
| Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen | | 370 | 370 |
| Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft) | | 80 | 80 |
| Szakmai anyag | | 300 | 300 |
| Egyéb kommunikációs szolg. | | 60 | 60 |
| Közüzemi díjak | | 1 250 | 700 |
| Karbantartás, kisjavítás | | 350 | 350 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | | 300 | 300 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | | 840 | 700 |
| Dologi kiadás összesen | | 1 000 | 1 000 |
| Kiadás összesen | | 4 180 | 3 490 |
| | | 5 942 | 5 252 |
| 091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok | | | |
| | | eredeti ei. | módosított ei. |
| Intézményfinanszírozás 50% | | 11 592 | 11 592 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 11 592 | 11 592 |
| Kiadás összesen | | 11 592 | 11 592 |
| 092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok | | | |
| | | eredeti ei. | módosított ei. |
| Intézményfinanszírozás 50% | | 11 592 | 11 592 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 11 592 | 11 592 |
| Kiadás összesen | | 11 592 | 11 592 |
| 072111 Háziiorvosi feladatellátás | | | |

| | eredeti ei. | módosított ei. |
|---|--------------|----------------|
| Közüzemi díjak | 930 | 930 |
| Szakmai anyagok | 20 | 20 |
| Telefon, internet - orvosok | 175 | 175 |
| Karbantartás, kisjavítás | 175 | 175 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/ | 700 | 954 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 500 | 500 |
| Dologi kiadás összesen | 2 500 | 2 754 |
| Kiadás összesen | 2 500 | 2 754 |
| 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Telefon | 45 | 45 |
| Közüzemi díjak | 220 | 220 |
| Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám. | 200 | 200 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 70 | 70 |
| Dologi kiadás összesen | 535 | 535 |
| Kiadás összesen | 535 | 535 |
| 072311 Fogorvosi alapellátás | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i> | 50 | 50 |
| Bevételek összesen | 50 | 50 |
| Telefon | 45 | 45 |
| Közüzemi díjak | 350 | 350 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 108 | 108 |
| Dologi kiadás összesen | 503 | 503 |
| Kiadás összesen | 503 | 503 |
| 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>OEP finanszírozás</i> | 5 000 | 5 000 |
| <i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i> | 5 000 | 5 000 |
| Bevételek összesen | 5 000 | 5 000 |
| Közalkalmazotti illetmény | 3045 | 3045 |
| Pótlék, helyettesítési díj | 210 | 210 |
| Cafetéria | 180 | 180 |
| Személyi juttatás összesen | 3 435 | 3 435 |
| Járulék | 920 | 920 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 920 | 920 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 170 | 170 |
| Szakmai anyag(gyógyszer, stb.) | 50 | 50 |
| Egyéb készletbeszerzés | 50 | 50 |
| Telefon, internet | 150 | 150 |
| Közüzemi díjak | 420 | 420 |
| Karbantartás, kisjavítás | 30 | 30 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 150 | 150 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 300 | 300 |
| Belföldi kiküldetés | 60 | 60 |
| Egyéb dologi kiadás | | 100 |
| Dologi kiadás összesen | 1 380 | 1 480 |
| Informatikai eszköz beszerzése | 300 | 300 |
| Kiadás összesen | 6 035 | 6 135 |
| 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>OEP finanszírozás</i> | 1 800 | 1 800 |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| <i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i> | 1 800 | 1 800 |
| Bevételek összesen | 1 800 | 1 800 |
| Közalkalmazotti illetmény | 1 305 | 1 305 |
| Pótlék, helyettesítési díj | 90 | 90 |
| Cafetéria | 77 | 77 |
| Személyi juttatás összesen | 1 472 | 1 472 |
| Járulék | 400 | 400 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 400 | 400 |
| Kiadás összesen | 1 872 | 1 872 |
| 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Rendszeres szociális segély | 360 | 385 |
| Foglalkoztatás hely.támogatás | 600 | 624 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 960 | 1 009 |
| Kiadás összesen | 960 | 1 009 |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Lakásfenntartási támogatás | 2 200 | 2 200 |
| Szociális tűzifa | 840 | 840 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 040 | 3 040 |
| Kiadás összesen | 3 040 | 3 040 |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés | 500 | 1 096 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 | 1 096 |
| Kiadás összesen | 500 | 1 096 |
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottjainak pénzbeli ell. | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Önkormányzati segély | 50 | 50 |
| Egyéb működési célú kiadások | 50 | 50 |
| Kiadás összesen | 50 | 50 |
| 107054 Családsegítés | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Családsegítő szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) | 0 | 1 632 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 632 |
| Kiadás összesen | 0 | 1 632 |
| 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) | 0 | 1 632 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 1 632 |
| Kiadás összesen | 0 | 1 632 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| Bevételek összesen | 300 | 300 |
| Babaérkezési támogatás | 300 | 300 |
| Temetési kölcsön "-5 | 360 | 360 |
| Önkormányzati segély/Települési segély | 500 | 500 |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Ápolási díj - méltányos | 564 | 564 |
| Köztemetés | 100 | 100 |
| Bursa H. Ösztöndíjpályázat | 240 | 240 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 064 | 2 064 |
| Kiadás összesen | 2 064 | 2 064 |
| 084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| TÖOSZ tagdíj | 83 | 83 |
| Egyéb szervezetek támogatása | 1 000 | 1 040 |
| Egyházak támogatása - evangélikusok | 12 | 12 |
| Törpe-Ovi Alapítvány támogatása | 3 000 | 3 000 |
| Egyéb működési célú kiadás | 4 095 | 4 135 |
| Kiadás összesen | 4 095 | 4 135 |
| 04123 Közfoglalkoztatás | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i> | 5 000 | 7 500 |
| <i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i> | 5 000 | 7 500 |
| Bevételek összesen | 5 000 | 7 500 |
| Közcélú foglalkoztatás | 4 500 | 12 000 |
| Személyi juttatás összesen | 4 500 | 12 000 |
| Járulék | 675 | 1 700 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 675 | 1 700 |
| Eszközök, munka, védőruha | 0 | 200 |
| Előzetesen felszámított áfa | 0 | 54 |
| Dologi kiadás összesen | 0 | 254 |
| Kiadás összesen | 5 175 | 13 954 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Könyv, folyóirat beszerzés | 400 | 400 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 20 | 20 |
| Dologi kiadás összesen | 420 | 420 |
| Kiadás összesen | 420 | 420 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i> | 100 | 100 |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 27 | 27 |
| Működési bevétel összesen | 127 | 127 |
| Bevételek összesen | 127 | 127 |
| Közalkalmazotti illetmény | 1 950 | 1 950 |
| Egyéb sajátos juttatás | 100 | 100 |
| Cafetéria | 150 | 150 |
| Személyi juttatás összesen | 2 200 | 2 200 |
| Járulék | 590 | 590 |
| Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 590 | 590 |
| Üzemeltetési anyag | 80 | 80 |
| Szakmai anyag | 100 | 100 |
| Telefon, internet | 180 | 180 |
| Közüzemi díjak | 130 | 130 |
| Egyéb üzemeltetés | 100 | 100 |
| Kiküldetés | 10 | 10 |
| Karbantartás, kisjavítás | 50 | 50 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 195 | 195 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 30 | 30 |

| | | |
|--|--------------|----------------|
| Dologi kiadás összesen | 875 | 875 |
| Beruházás kiadás | 100 | 100 |
| Kiadás összesen | 3 765 | 3 765 |
| 082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Bérleti díj</i> | 400 | 700 |
| <i>Közüzemi díjak</i> | 500 | 200 |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 250 | 250 |
| Működési bevétel összesen | 1 150 | 1 150 |
| Bevételek összesen | 1 150 | 1 150 |
| Szakmai anyagok | 50 | 50 |
| Közüzemi díjak | 1 500 | 1 500 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 100 | 100 |
| Karbantartás, kisjavítás | 100 | 100 |
| Reklám, propaganda | | 10 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 445 | 445 |
| Dologi kiadás összesen | 2 195 | 2 205 |
| Kiadás összesen | 2 195 | 2 205 |
| 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Sportcentrum bérleti díj</i> | 1 890 | 1 890 |
| <i>Fizetendő általános forgalmi adó</i> | 510 | 510 |
| Működési bevétel összesen | 2 400 | 2 400 |
| Bevételek összesen | 2 400 | 2 400 |
| Közüzemi díjak | 1 200 | 1 200 |
| Karbantartás, kisjavítás | 400 | 400 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 160 | 160 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 475 | 475 |
| Dologi kiadás összesen | 2 235 | 2 235 |
| Beruházás | 2 362 | 0 |
| Beruházás áfa | 638 | 0 |
| Beruházás összesen | 3 000 | 0 |
| Kiadás összesen | 5 235 | 2 235 |
| 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Sportcélú támogatások | 1 500 | 1 500 |
| Egyéb működési célú kiadás | 1 500 | 1 500 |
| Kiadás összesen | 1 500 | 1 500 |
| 081061 Fürdő és strandszolgáltatás | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| Közüzemi díjak | 250 | 250 |
| Karbantartás, kisjavítás | 100 | 100 |
| Vízkészlet járulék | 65 | 65 |
| Vízforogató kivitelezés | | 300 |
| Szakvélemény készítése, laborvizsgálat | 0 | 378 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 108 | 266 |
| Dologi kiadás összesen | 523 | 1 359 |
| Vízforogató beszerzés | | 252 |
| Beruházás áfa | | 68 |
| Beruházás összesen | 0 | 320 |
| Kiadás összesen | 523 | 1 679 |

| 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés | | |
|--|----------------|----------------|
| | eredeti ei. | módosított ei. |
| <i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i> | 450 | 450 |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 122 | 122 |
| <i>Működési bevétel összesen</i> | 572 | 572 |
| <i>Bevételek összesen</i> | 572 | 572 |
| Közüzemi díjak | 60 | 60 |
| Szolgáltatások (szemétszállítás, temető árok) | 600 | 600 |
| Temetőkezelés, tervekészítés | 384 | 634 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 282 | 282 |
| Dologi kiadás összesen | 1 326 | 1 576 |
| Kiadás összesen | 1 326 | 1 576 |
| <i>Költségvetési bevételek összesen</i> | 478 148 | 489 627 |
| <i>Költségvetési kiadások összesen</i> | 478 148 | 489 627 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Önként vállalt feladatokból származó bevételek: | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladatok működési kiadásai: | 4 501 | 5 337 |
| Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: | 0 | 0 |

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 | 7 485 |
| Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatása | 3 016 |
| Egyéb tagdíjak | 713 |
| Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása | 3 264 |
| Egyéb szervezetek támogatása | 1 135 |
| 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.

A szakrendelést igénybevevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében 2500 Ft/fő/év hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

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

Adatok eFt-ban

| | |
|--|----------------|
| Működési célú kiadások összesen: | 266 703 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 223 389 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 490 092 |
| | |
| Működési bevételek összesen: | 276 362 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 161 880 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 438 242 |

| | |
|---|-----------------|
| Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: | - 51 850 |
| működési bevételek és kiadások egyenlege: | 9 659 |
| felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | - 61 509 |

| | |
|---|---------------|
| Finanszírozási bevételek: | 51 850 |
| költségvetési hiány belső finanszírozása: | |
| - működési maradvány felhasználás | - 9 659 |
| - felhalmozási maradvány felhasználás | 61 509 |
| költségvetési hiány külső finanszírozása*: | - |

Finanszírozási kiadások: -

| | |
|----------------------------|----------------|
| <i>Tárgyévi kiadások:</i> | <i>490 092</i> |
| <i>Tárgyévi bevételek:</i> | <i>490 092</i> |

Költségvetési többlet: -

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

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

| <u>Azonosító</u> | <u>Megnevezés</u> | <u>Kiadás összesen</u> | <u>Támogatás</u> | <u>Önrész</u> | <u>Betervezett önrész</u> |
|---------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|---------------------------|
| KEOP-5.5.0/B/12-2013-0094 | Bodajk város intézményeinek épületenergetikai felújítása | 161 053 | 157 967 | 3 086 | 3 086 |
| KEOP-6.2.0/A/11-2011-0272 | Komposztálás megismertetése Bodajk lakosságával | - | - | 52 | 52 |
| KDOP-4.2.3-11 | Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben | 5 517 | 4 517 | 1 000 | 1 000 |

Adatok eFt-ban

