

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

**Költségvetési mérleg (nettósított) - 2015. december 31-i hatállyal**

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	25 620	44 468	68 499	83 270
Közhatalmi bevételek	60 400	82 819	17 935	20 410
Önkormányzatok működési tám.	166 714	177 884	109 502	127 555
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	11 850	21 235	39 116	48 209
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	450	6 254	7 211
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>264 884</b>	<b>326 856</b>	<b>35 000</b>	<b>2 171</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	0	2 907	23 608	27 350
Felhalmozási c. támogatás	161 844	165 243	178 664	204 904
Felhalmozási bevételek	0	13 100	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>161 844</b>	<b>181 250</b>	<b>202 272</b>	<b>232 254</b>
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>	51 850	12 974	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>478 578</b>	<b>521 080</b>	<b>478 578</b>	<b>521 080</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	264 884	326 856	276 306	288 826
<b>Tartalék*</b>			35 000	2 171
<b>Beruházások</b>			23 608	27 350
<b>Felújítások</b>			178 664	204 904
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>161 844</b>	<b>181 250</b>	<b>202 272</b>	<b>232 254</b>
<b>Finanszírozási kiadás</b>	51 850	12 974	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>478 578</b>	<b>521 080</b>	<b>478 578</b>	<b>521 080</b>

\*. Általános tartalék: 35 000  
Céltartalék: 0

2 171  
0

**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként  
2015. december 31-i hatállyal**

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
<b>045120 Út, autópálya építése</b>		
Karbantartás, kisjavítás, egyéb dologi kiadás(térkö, mozg.korl.jel)	2 000	970
Fizetendő általános forgalmi adó	540	230
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>1 200</b>
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak	14 776	17 000
Beruházás áfa	3 924	3 924
Egyéb felújítások (Petőfi S. utcai járdaszakaszok)	7 537	10 764
Felújítás áfa	2 035	3 006
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>28 272</b>	<b>34 694</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>30 812</b>	<b>35 894</b>
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	9 600	10 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630	2 700
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 230</b>	<b>12 700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 230</b>	<b>12 700</b>
Vásárolt élelmezés	25 000	27 500
Fizetendő általános forgalmi adó	6 620	7 500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>31 620</b>	<b>35 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>31 620</b>	<b>35 000</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	3 000	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	4 000	4 100
Gyepmester	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	1 250
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 650</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 650</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Csatorna bérleti díj	0	12 800
Csatorna bérleti díj áfa	0	3 500

297 beépítetlen terület eladási ára		300
<b>Bevételek összesen</b>	0	16 600
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 700	5 700
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgtér., caf.)	1 000	1 300
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800	7 800
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>14 900</b>
Járulék	3 950	3 950
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>
2014. decemberi előleg elszámolás	0	6 315
2014. évi beszámoló elszámolás		843
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 158</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 550</b>	<b>26 008</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 500	5 500
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 500	2 000
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	1 000
Egyéb működési bevétel	200	15 600
Kamatbevétel		300
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 375</b>	<b>20 400</b>
Diákmunka támogatás		1 000
<b>Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap.)+kamat	2 871	2 907
297 beépítetlen terület eladási ára	0	0
Szobor pályázat		6 270
Energetikai pályázat lehívás	158 973	158 973
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>161 844</b>	<b>168 150</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>11 422</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>40 428</b>	<b>12 132</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>217 069</b>	<b>201 682</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	3 500
Jutalom	0	160
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	0	25
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	1 190
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>5 175</b>
Járulék	1 030	1 200
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 030</b>	<b>1 200</b>
Üzemeltetési anyagok	600	1 500
Szakmai anyag	220	1 800
Informatikai szolg.	200	200
Bérleti és lízingdíj	100	100
Szállítási szolgáltatás	100	100

Közüzemi és továbbszámolt díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszóterek, kisbusz, egyéb)	900	1 200
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	2 000	1 000
Városnap 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	7 000
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	1,100
Kamatkiadás	10	10
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 280</b>	<b>29 096</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	6 000	6 343
Zengő Óvoda működési támogatás		7 500
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125
Egyéb támogatás (Ált.iskola+Erasmus)	0	63
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
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 977</b>	<b>14 556</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Információs tábla, fűnyíró		313
Köztéri szobor		3 200
Földterület vásárlás (Alma u.)		200
<b>Beruházások összesen</b>	<b>508</b>	<b>4 221</b>
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
Polgármesteri Hivatal villámvédelem		750
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
Tó melletti terület vízvezetés		883
Dózsa u. árok		1 371
Ady E. utca vízrendezés		411
<b>Felújítás összesen</b>	<b>169 092</b>	<b>190 886</b>
Általános tartalék	35 000	2 171
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>2 171</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>242 687</b>	<b>247 305</b>
<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	0	12 900
Idegenforgalmi adó	0	380
Iparüzési adó - állandó jell.v.	0	55 800



Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	0	11 524
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>80 604</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>80 604</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Kommunális adó	10 000	0
Idegenforgalmi adó	200	0
Iparüzési adó - állandó jell.v.	40 000	0
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	600	0
Talajterhelési díj	400	605
Pótlék, bírság	700	1 610
Gépjárműadó	8 500	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>60 400</b>	<b>2 215</b>
Csatorna bérleti díj áfa	810	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>810</b>	<b>0</b>
Csatorna bérleti díj	3 000	0
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	124 528	124 565
Közművelődés támogatása	4 710	4 710
Norm. szoc. ellátás tám.	37 476	42 032
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.	0	6 577
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>166 714</b>	<b>177 884</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>230 924</b>	<b>180 099</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	60 900	60 900
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	1 000	1 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 930
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	506
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>2 436</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>2 436</b>
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria, jutalom	1 392	1 550
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 392</b>	<b>1 550</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>370</b>	<b>410</b>
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, szakmai szolgáltatás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	840	700
Továbbszámlázott kiadás	1 000	1 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 180</b>	<b>3 490</b>

<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 942</b>	<b>5 450</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	930	930
Szakmai anyagok	20	20
Telefon, internet - orvosok	175	220
Karbantartás, kisjavítás	175	175
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	954
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 799</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 799</b>
<b>072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	50
Közüzemi díjak	220	220
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	70	70
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>535</b>	<b>540</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>535</b>	<b>540</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	50
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Telefon	45	52
Közüzemi díjak	350	350
Fizetendő általános forgalmi adó	108	108
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>503</b>	<b>510</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>503</b>	<b>510</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	5 000	5 900
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	5 000	5 900
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 900</b>
Közalkalmazotti illetmény	3045	3045
Jutalom		54
Cafetéria	180	180
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 435</b>	<b>3 489</b>
Járulék	920	920
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
Irodaszer, nyomtatvány	170	200

Szakmai anyag(gyógyszer, stb.)	50	130
Egyéb készletbeszerzés	50	0
Telefon, internet	150	200
Közüzemi díjak	420	420
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300
Belföldi kiküldetés	60	80
Egyéb dologi kiadás		100
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 380</b>	<b>1 610</b>
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 035</b>	<b>6 319</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 800	2 000
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 800	2 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 305	1 500
Jutalom		26
Pótlék, helyettesítési díj	90	0
Cafetéria	77	77
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 472</b>	<b>1 603</b>
Járulék	400	450
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>400</b>	<b>450</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 872</b>	<b>2 053</b>
<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	360	385
Foglalkoztatás hely. támogatás	600	624
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>960</b>	<b>1 009</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>960</b>	<b>1 009</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	2 200	1 500
Szociális tűzifa	840	1 540
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	500	1 352
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>500</b>	<b>1 352</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>1 352</b>
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>107054 Családsegítés</b>		
	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
<b>104042 Gyermekjóléti szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	1 632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 632
Kiadás összesen	0	1 632
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	450
Bevételek összesen	300	450
Babaérkezési támogatás	300	340
Temetési kölcsön "-5	360	360
Önkormányzati segély/Települési segély	500	860
Ápolási díj - méltányos	564	200
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	240	260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 064	2 120
Kiadás összesen	2 064	2 120
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 000	1 250
Egyházak támogatása - evangélikusok	12	12
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 095	4 345
Kiadás összesen	4 095	4 345
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám. ért. műk. bev. elk. áll. pénzalaptól	5 000	12 250
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	5 000	12 250
Bevételek összesen	5 000	12 250
Közcélú foglalkoztatás	4 500	16 975
Személyi juttatás összesen	4 500	16 975
Járulék, táppénz	675	2 390
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	675	2 390
Eszközök, munka, védőruha	0	500
Előzetesen felszámított áfa	0	135
Dologi kiadás összesen	0	635
Beruházás (fűnyíró)		80
Kiadás összesen	5 175	20 080
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	20	20
Dologi kiadás összesen	420	420
Kiadás összesen	420	420
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100



<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	27
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 950	1 950
Jutalom		80
Egyéb sajátos juttatás	100	150
Cafetéria	150	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 200</b>	<b>2 330</b>
Járulék	590	590
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
Üzemeltetési anyag	80	110
Szakmai anyag	100	100
Telefon, internet	180	240
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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>875</b>	<b>965</b>
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 765</b>	<b>3 985</b>
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	400	1 200
<i>Közüzemi díjak</i>	500	350
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	250	420
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>1 970</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>1 970</b>
Szakmai anyagok	50	140
Közüzemi díjak	1 500	1 300
Közvetített szolgáltatás		220
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	750
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Reklám, propaganda		10
Fizetendő általános forgalmi adó	445	630
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 195</b>	<b>3 150</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 195</b>	<b>3 150</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	1 890	1 575
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	510	425
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 000</b>
Közüzemi díjak	1 200	1 200
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160
Fizetendő általános forgalmi adó	475	475
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>
Beruházás	2 362	0
Beruházás áfa	638	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 235</b>	<b>2 235</b>

<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	2 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	250
Szakmai anyag, üzemeltetési anyag		140
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Vízkészlet járulék	65	65
Vízforgató kivitelezés		0
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	0	378
Fizetendő általános forgalmi adó	108	186
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>523</b>	<b>1 119</b>
Vízforgató beszerzés		572
Beruházás áfa		153
<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>725</b>
<b>Szivárgó kiépítés</b>		<b>248</b>
<b>Felújítás összesen</b>		<b>248</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>523</b>	<b>2 092</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	450
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	122	122
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás, temető árok)	600	600
Temetőkezelés, tervekészítés	384	634
Fizetendő általános forgalmi adó	282	282
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 326</b>	<b>1 576</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 326</b>	<b>1 576</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>478 148</b>	<b>519 440</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>478 148</b>	<b>519 440</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 501	5 102
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

**Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások  
2015. december 31-i hatállyal**

**Közvetlen támogatások (e Ft)**

Bodajki Polgármesteri Hivatal	61 900
KIK - Bodajki Általános Iskola	23 184
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj, óvoda	10 764
Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatása	3 016
Egyéb tagdíjak	776
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	3 264
Egyéb szervezetek támogatása	1 345
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	260
Versenysport támogatása	2 500

**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  
2015. december 31-i hatállyal**

Adatok eFt-ban	
Működési célú kiadások összesen:	288 826
Felhalmozási célú kiadások összesen:	232 254
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>521 080</b>
Működési bevételek összesen:	326 856
Felhalmozási célú bevételek összesen:	181 250
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>508 106</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 12 974</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege:	38 030
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	- 51 004
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>12 974</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	
- működési maradvány felhasználás	-
- felhalmozási maradvány felhasználás	12 974
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>521 080</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>521 080</i>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>

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



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

**Költségvetési mérleg - 2015. december 31-i hatállyal**

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Személyi juttatások	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>430</b>	<b>763</b>		<b>37 100</b>	<b>37 248</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	10 000	10 500
Működési c.tám. áht-n belülről	60 900	60 935	Dologi kiadások	14 230	14 792
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>61 330</b>	<b>61 698</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>61 330</b>	<b>62 540</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Beruházások	1 000	1 000
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 000	1 000	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Finanszírozási kiadás	0	0
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>842</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>62 330</b>	<b>63 540</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>62 330</b>	<b>63 540</b>

\* Általános tartalék: 0  
 Céltartalék: 0

**A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként  
2015. december 31-i hatállyal**

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100	350
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	310
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	3
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>430</b>	<b>763</b>
<b>Maradvány</b>	<b>0</b>	<b>842</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő	33 300	32 313
Jutalom		1 245
Cafetéria-juttatás	1 650	1 670
Közlekedési ktg. térítés	900	970
Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi.+tanulm.+ köt.továbbk.)	1 000	800
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	250	250
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>37 100</b>	<b>37 248</b>
Járulék	9 800	10 300
Táppénz	200	200
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 500</b>
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	1 200	1 000
Telefon	900	900
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 910	2 910
Közüzemi díjak	2 000	2 000
Karbantartás, kisjavítás	700	700
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 500	1 500
Vásárolt közszolgáltatás	700	700
Továbbszámlázott szolgáltatások	370	370
Fizetendő általános forgalmi adó	3 000	3 000
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	200	762
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 230</b>	<b>14 792</b>
Gép, berendezés, program	790	790
Fizetendő általános forgalmi adó	210	210
<b>Beruházások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>62 330</b>	<b>63 540</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - működési</i>	60 900	60 900
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 000	1 000
<b>Irányító szervei támogatások</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>
<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Választási normatíva</i>	0	35
<b>Működési támogatás áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>62 330</b>	<b>63 540</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>62 330</b>	<b>63 540</b>