



Iktatószám: /2017.

Sorszám: 271/2017.

Nyilvános ülés ☒  
Zárt ülés ☐  
Mötv. 46. § (2) a) ☐  
Mötv. 46. § (2) b) ☐  
Mötv. 46. § (2) c) ☐

**J a v a s l a t**

**Bodajk Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző  
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság  
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség ☐  
minősített többség ☒  
Mötv. 50. § ☐  
Mötv. 42. § 2. ☒  
SzMSz 31. § (2) ... ☐

Készült:

Bodajk, 2017. november 15.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség. A módosítást a többletbevételek és az előirányzatok közötti átcsoportosítások finanszírozzák.

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján:

*"18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.*

*(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."*

A rendeletmódosítás oka és célja: Jogszabálynak történő megfelelés.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az egyeztetési kötelezettség: Nem merül fel.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:

*"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.*

*(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell*

*a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen*

*aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*

*ab) környezeti és egészségi következményeit,*

*ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint*

*b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*

*c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."*

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Jelentős hatása nincsen;

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség a rendelet módosítása, melyet az önkormányzat gazdálkodása is megkövetel.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### .../2017. (...) önkormányzati rendelete

#### a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

- 1. §** A 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) 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  | 852.540 eFt-ban |
| b) összes kiadását   | 852.540 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát                            | 802.989 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                             | 852.540 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét  | -49.551 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel       | 49.551 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:
- a) 470.428 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 382.112 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 762.441 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 90.099 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 846.432 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.108 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:
- a) 70.770 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 2.180 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 70.770 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 2.180 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.950 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.
- (8) A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 55.713 e Ft működési költségvetés előirányzat,  
b) 133 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:  
a) 55.713 e Ft működési költségvetés előirányzat,  
b) 133 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 55.846 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.  
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

- 2. §** A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
**"8. §** A képviselő-testület a beruházási és egy felhalmozási kiadási előirányzatot 24.074 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:  
a) Út, autópálya építés kormányzati funkción 10.000 eFt,  
b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 9.900 eFt,  
c) Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége kormányzati funkción 109 eFt,  
d) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 300 eFt,  
e) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción gép, berendezés vásárlás 652 eFt,  
f) Ingatlanvásárlás vagyongazdálkodási kormányzati funkción 800 eFt,  
g) Hivatali gép, berendezés, program vásárlása 2.180 eFt,  
h) Gép, berendezés vásárlás az óvodai nevelés kormányzati funkciókon 133 eFt."
- 3. §** A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 420.914 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."
- 4. §** A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -49.551 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -341.564 eFt, a felhalmozási egyenleg 292.013 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 49.551 eFt az alábbiak szerint:  
a) működési maradvány felhasználása 49.551 eFt,  
b) felhalmozási maradvány felhasználása 0 eFt."
- 5. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
(3) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  
(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.  
(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.  
(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.  
(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- 6. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2017. november ...

**Nagy Csilla**  
jegyző

## **Határozati javaslat**

### **a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről**

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az eredeti előirányzatok módosítására a korábban elfogadott módosító határozatok, valamint a teljesítési adatok miatt volt szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 414.965 eFt-tal került megemelésre, melynek oka, hogy a tartalék, valamint a pályázati bevételek előirányzata jelentősen megemelkedett.

Az önként vállalt feladatok ellátása továbbra sem jelent veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra, az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni. A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2017. november 28-i ülése

1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
1. melléklet a 4/2017. (II. 15.) 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.
<b>Működési bevételek</b>			<b>Személyi juttatások</b>	128 026	128 427
Közhatalmi bevételek	81 369	82 886	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	32 560	32 668
Önkormányzatok működési tám.	79 000	79 000	Dologi kiadások	146 207	152 900
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	235 662	235 662	Egyéb működési célú kiadások	14 192	23 167
Finanszírozási bevételek - működési	23 029	23 029	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 315	4 365
	300	300			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>419 360</b>	<b>420 877</b>	<b>Tartalék*</b>	<b>33 210</b>	<b>420 914</b>
			Működési kiadások összesen	<b>356 510</b>	<b>762 441</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>					
Felhalmozási c. támogatás	11 800	11 800	Beruházások	14 240	23 274
Felhalmozási bevételek	6 415	370 312	Felújítások	66 025	66 025
	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800	800
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>18 215</b>	<b>382 112</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>81 065</b>	<b>90 099</b>
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>			<b>Finanszírozási kiadás</b>	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>437 575</b>	<b>852 540</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>437 575</b>	<b>852 540</b>

\* Általános tartalék: 0  
Céltartalék: 0

## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

<b>045120 Út, autópálya építése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	540	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
Út, járda, parkoló építése	7 800	7 800
Beruházás áfa	2 200	2 200
Egyéb felújítások	7 800	7 800
Felújítás áfa	2 200	2 200
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>22 540</b>	<b>22 540</b>
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	9 600	9 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630	2 630
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 230</b>	<b>12 230</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 230</b>	<b>12 230</b>
Közfalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	2 300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>Munkáltatói terhelő járulékok és szoci. adó összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Vásárolt élelmiszer	30 000	30 000
Fizetendő általános forgalmi adó	8 100	8 100
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	3 220	3 220
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 220</b>	<b>3 220</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 220</b>	<b>3 220</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, beszerzések	5 575	5 575
Gyepmester	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	1 625	1 625
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	11 800	11 800
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	3 200	3 200
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Szolgáltatás - értékebecslés, kitűzés	0	200
Földterület vétele	800	800
<b>Kiadás összesen</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 500
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 000	7 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100

<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
Járulék	4 200	4 200
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
Beruházás - telefon		109
<b>Kiadás összesen</b>	<b>19 800</b>	<b>19 909</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 500	5 500
Karbantartás	2 000	2 000
Szolgáltatás - közbeszerzési tanácsadó		350
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 850</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 850</b>
<b>013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Belföldi kiküldetés	0	25
Üzemeltetési anyag beszerzése	0	7
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 400	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450	3 450
Egyéb működési bevétel	56 398	56 398
Kamatbevétel	0	10
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>62 248</b>	<b>62 258</b>
MTKT túlfinanszírozás visszautalása	1 979	1 979
<b>Működési pénzeszköz átvétel áht-n belülről</b>	<b>1 979</b>	<b>1 979</b>
Pályázati támogatások	0	363 897
Szoborpályázat	0	0
Vis maior támogatás	6 415	6 415
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>6 415</b>	<b>370 312</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>0</b>	<b>44 096</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 642</b>	<b>478 645</b>
Közalkalmazotti juttatása	2 300	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
Járulék	900	900
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Üzemeltetési anyagok	800	1 000
Szakmai anyag	700	1 000
Informatikai szolg.	200	200
Közüzemi és továbbbszámlázott díjak	1 000	1 000
Karbantartás, kisjavítás (tég, kisbusz, közterületek, egyéb, vis maior)	1 500	3 000
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 500	7 000
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 400
Pályázatokkal kapcsolatos költségek	10 000	10 000
Városfejlesztési tanulmányterv	6 350	6 350
Fizetendő általános forgalmi adó	6 750	7 750
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	900
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	450
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>38 650</b>	<b>43 150</b>
ISPA 100 Ft/ő	414	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 033	4 033
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80
Rendőrség támogatás	50	50
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>4 749</b>	<b>4 749</b>



Padok, szemetesek, virágládák, - tartók	0	1 322
Térfigyelő kamerarendszer	0	6 578
Világgháborús emlékmű	2 000	2 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>9 900</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	10 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	2 700
Vízrendezés, árok felújítás - Vis maior	9 163	9 163
Pályázatokkal kapcsolatos költségek - önrész VP	7 162	7 162
Kerékpárút tervek	7 000	7 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>36 025</b>	<b>36 025</b>
Általános tartalék	33 210	420 914
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>33 210</b>	<b>420 914</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>118 834</b>	<b>518 938</b>
<b>900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 500	10 500
Idégenforgalmi adó	400	400
Iparizési adó - állandó jell.v.	58 000	58 000
Iparizési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 000
Talajterhelési díj	400	400
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>78 300</b>	<b>78 300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>78 300</b>	<b>78 300</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Pótlék, bírság	700,263	700,263
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>700,263</b>	<b>700,263</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	127 981,172	127 981,172
Közművelődés támogatása	4 692,240	4 692,240
Norm. szoc. ellátás tám.	59 099,418	59 099,418
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekékt.	43 888,907	43 888,907
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>235 661,737</b>	<b>235 661,737</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>236 362,000</b>	<b>236 362,000</b>
Áht. belüli megelőlegezések	0	8 873
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 873</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 873</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása</b>		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	126 411	120 583
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 940	2 313
<b>Kiadás összesen</b>	<b>128 351</b>	<b>122 896</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	600	1 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	405
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>762</b>	<b>1 905</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>762</b>	<b>1 905</b>
Ügyvédi költségek	0	262
Továbbszámlázott kiadás	600	1 500
Fizetendő általános forgalmi adó	162	405
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>762</b>	<b>2 167</b>
<b>Felújítás - óvoda tető</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Beruházási kiadás</b>		
<b>Kiadás összesen</b>	<b>10 762</b>	<b>12 167</b>
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	900	900
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	540	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>

<b>072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	45
Közüzem díjak	200	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belül</i>	50	50
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Telefon	60	60
Közüzem díjak	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	5 250	5 250
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	5 250	5 250
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>
Közalkalmazotti illetmény	4000	4000
Közlekedési költségtérítés	240	240
Cafetéria	200	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 440</b>	<b>4 440</b>
Járulék	1 100	1 100
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400
Közüzem díjak	450	450
Karbantartás, kisjavítás	0	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	410	410
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	70
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 930</b>	<b>2 130</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>7 470</b>	<b>7 670</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	1 750
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 750	1 750
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 600
Cafetéria	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
Járulék	460	460
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	300	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés	500	500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>		
Önkormányzati segély	50	0
Egyéb működési célú kiadások	50	0
Kiadás összesen	50	0
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 000	3 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000
Kiadás összesen	3 000	3 000
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	300
Bevételek összesen	300	300
Temetési kölcsön "-5	360	360
Települési segély	1 565	1 565
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa		2 400
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325	4 725
Kiadás összesen	2 325	4 725
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 600
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 683
Kiadás összesen	4 583	4 683
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	14 000	14 000
Egyéb működési c. tám. aht-b-beülről	14 000	14 000
Bevételek összesen	14 000	14 000
Közcélú foglalkoztatás - 15 fő	13 500	13 500
Személyi juttatás összesen	13 500	13 500
Járuék, táppénz	2 300	2 300
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	2 300	2 300
Eszközök, munka, védőruha	0	30
Előzetesen felszámított áfa	0	10
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	0	337
Dologi kiadás összesen	0	377
Beruházás (fűkasza, fűrészt)	0	652
Kiadás összesen	15 800	16 829
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	440	440
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30
Dologi kiadás összesen	470	470
Kiadás összesen	470	470
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27
Működési bevétel összesen	127	127
Bevételek összesen	127	127
Közalkalmazotti illetmény	2 200	2 200
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 480	2 480
Járuék	650	650
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	650	650
Üzemeltetési anyag	80	80

Szakmai anyag	100	100
Informatikai szolg., telefon	180	180
Közüzem díjak	130	130
Egyéb üzemeltetés	50	50
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 260</b>	<b>4 260</b>
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	200	701
Közüzem díjak	300	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	137	200
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>637</b>	<b>1 001</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>637</b>	<b>1 001</b>
<b>Személyi juttatás összesen - megbízási díjak</b>		<b>401</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>		<b>108</b>
Reprezentáció - rendezvények	400	400
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	300	900
Közüzem díjak	1 200	1 600
Több számlázott közüzem díjak	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100
Szolgáltatások - rendezvények	4 500	3 500
Karbantartás, kisjavítás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 920	1 920
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 020</b>	<b>9 020</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 020</b>	<b>9 529</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	900	900
Fizetendő általános forgalmi adó	250	250
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
Közüzem díjak	1 000	1 000
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkielégítés járulék	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 220</b>	<b>11 220</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	450
Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	120
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

Közüemi díjak		
Szolgáltatások (szemétszállítás)	60	60
Karbantartás, kisjavítás	600	600
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	790	790
Fizetendő általános forgalmi adó	700	700
Dologi kiadás összesen	580	580
Kiadás összesen	2 730	2 730
	2 730	2 730
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>		
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></b>	437 130	846 640
	437 130	846 640

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 108	6 108
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0



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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	762 441
Felhalmozási célú kiadások összesen:	90 099
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>852 540</b>
Működési bevételek összesen:	420 877
Felhalmozási célú bevételek összesen:	382 112
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>802 989</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 49 551</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	341 564
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	292 013
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>49 551</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>49 551</b>
- működési maradvány felhasználás	49 551
- felhalmozási maradvány felhasználás	-
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>852 540</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>852 540</i>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>

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

4. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez  
10. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Azonosító	Megnevezés	Elérhető kiadás összes	Támogatási összeg	Önrész összege	Adatok Ft-ban	
					Betervezett	Önrész
TOP-4.2.1-15-FEI-2016-00007	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉS BODAJKON	9 016 500	9 446 910	73 000		
TOP-4.1.1-15-FEI-2016-00008	BODAJKI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE	23 845 302	19 989 800	3 855 502		
TOP-1.2.1-15-FEI-2016-00003	BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	149 936 200	149 936 200	-		10 000 000
TOP-2.1.2-15-FEI-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJKT TELEPÜLÉSEN	199 909 023	199 909 023	-		
TOP 1.1.1-15-FEI-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	99 999 922	99 999 922	-		
VP-6-7.4.1.1-16/1777098544	ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE BODAJK VÁROSBAN A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETEIN BELÜL	38 100 000	16 406 858	21 693 142		7 162 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ	7 000 000	7 000 000	-		-



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

**Költségvetési mérleg**

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>43 710</b>	<b>43 710</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	11 900	11 900
Működési c.tám. áht-n belülről	70 665	67 157	15 500	15 160
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>71 110</b>	<b>67 602</b>	<b>71 110</b>	<b>70 770</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>	<b>2 180</b>
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 840	2 180	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 840</b>	<b>2 180</b>	<b>1 840</b>	<b>2 180</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>3 168</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>72 950</b>	<b>72 950</b>	<b>72 950</b>	<b>72 950</b>
* 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>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	200
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>445</b>	<b>445</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék - 12 fő +1fő msz.	39 410	39 410
Jutalom	1 000	1 000
Cafetéria-juttatás	1 900	1 900
Közlekedési ktg.térítés	1 000	1 000
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	300
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>43 710</b>	<b>43 710</b>
Járulék	11 600	11 600
Táppénz	300	300
<b>Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 000	1 000
Telefon	500	500
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 300	2 300
Közüzem díjak	1 700	2 200
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	3 000	2 160
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	1 800
Vásárolt közszolgáltatás	900	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950	2 950
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15 500</b>	<b>15 160</b>
Bútorok, berendezések	500	1 400
Informatikai eszközök, gépek, programok	1 000	400
Fizetendő általános forgalmi adó	340	380
<b>Beruházások</b>	<b>1 840</b>	<b>2 180</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>72 950</b>	<b>72 950</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.677)</i>	70 665	67 157
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 840	2 180
<i>Tavaly évi maradvány</i>		3 168
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>72 505</b>	<b>72 505</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>72 505</b>	<b>72 505</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>72 950</b>	<b>72 950</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>72 950</b>	<b>72 950</b>

**A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint**

Adatok eFt-ban

**Költségvetési mérleg**

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>40 996</b>	<b>40 996</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>	<b>10 450</b>	<b>10 450</b>
<b>Működési c.tám. áht-n belülről</b>	<b>55 746</b>	<b>53 426</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 300</b>	<b>4 267</b>
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</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>Működési bevételek összesen</b>	<b>55 746</b>	<b>53 426</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55 746</b>	<b>55 713</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
<b>Felhalmozási c. tám. áht-n belülről</b>	<b>100</b>	<b>133</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>133</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>2 287</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>55 846</b>	<b>55 846</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>55 846</b>	<b>55 846</b>

\* Általános tartalék:  
Céltartalék:

0  
0

**A Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

Adatok ezer Ft-ban

<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		
	eredeti el.	módosított el.
Alaptevé. szolg. ellenértéke	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közalkalmazottak juttatásai 13 fő		
Jubileumi jutalom	35 496	34 866
Cafetéria-juttatás	330	330
Közlekedési kgt. térítés	1 800	1 800
Egyéb kgt. tér. és hozzájár.	500	500
Külsős juttatás (megbíz. díj + reprezentáció)	150	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>38 426</b>	<b>37 796</b>
Járulék	9 660	9 480
Táppénz	100	100
<b>Munkáltatói terhelő jár. és szoc. h. adó összesen</b>	<b>9 760</b>	<b>9 580</b>
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	250	250
Telefon	160	160
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések	400	400
Munkaruha - 10 fő/fő	130	130
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	170	170
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Belföldi kiküldetés	100	100
Egyéb dologi kiadások	50	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>
Szakmai beszerzések	80	105
Fizetendő általános forgalmi adó	20	28
<b>Beruházások</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50 496</b>	<b>49 719</b>
<b>091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása</b>		
	eredeti el.	módosított el.
Megbízási díj - győgytárgyos	1 300	1 300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
Járulék	350	350
<b>Munkáltatói terhelő jár. és szoc. h. adó összesen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Dologi kiadás - logopédia</b>	<b>1 200</b>	<b>400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 850</b>	<b>2 050</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>		
	eredeti el.	módosított el.
Reklám, popaganda	40	40
Közüzemli díjak	500	1 100
Karbantartás, kisjavítás	120	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	180	347
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>890</b>	<b>1 657</b>
Bútorok, berendezések	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>890</b>	<b>1 657</b>
<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>		
	eredeti el.	módosított el.
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270	1 900
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 900</b>
Járulék	340	520
<b>Munkáltatói terhelő jár. és szoc. h. adó összesen</b>	<b>340</b>	<b>520</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 610</b>	<b>2 420</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti el.	módosított el.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.889) működési	55 746	53 426
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	100	133
Előző évi maradvány		2 287
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>55 846</b>	<b>55 846</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>55 846</b>	<b>55 846</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>55 846</b>	<b>55 846</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>55 846</b>	<b>55 846</b>