



Ügyiratszám: Bod/107/2022.

Sorszám: 50/2022.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

J a v a s l a t

Bodajk Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 42. § 1.	<input checked="" type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2022. február 10.

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, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(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.

Az indokolás közzététele: nem szükséges.

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

.../2022. (...) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) 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 – Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel 2021. december 31-i hatállyal a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) 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 bevétele | 712.924 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 712.924 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát | 524.126 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 712.924 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | - 188.798 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele | 188.798 eFt-ban |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétele | 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) 384.521 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 328.403 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 483.841 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 229.083 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 704.988 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 7.936 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétele 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) 94.510 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.653 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 94.510 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.653 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 99.163 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétele összege 0 Ft.
- A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

- (8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 54.192 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 304 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 54.192 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 304 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.496 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 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 62.374 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Hivatali igazgatás kormányzati funkción 700 eFt,
- b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 4.000 eFt,
- c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 18.200 eFt,
- d) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 500 eFt,
- e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 1.974 eFt,
- f) Közművelődés – hagyományos kulturális értékek kormányzati funkción 13 eFt,
- g) Sportlétesítmény működtetés, fejlesztés kormányzati funkción 24.130 eFt,
- h) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 7.900 eFt,
- i) Intézményi beszerzés a hivatalnál 4.653 eFt,
- j) Intézményi beszerzés az óvodánál 304 eFt."

3. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 166.709 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 20.000 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 89.709 eFt,
- c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 56.000 eFt,
- d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 500 eFt,
- e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 500 eFt."

4. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 40.000 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 41 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli."

5. § A Rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -188.798 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -110.518 eFt, a felhalmozási egyenleg -78.280 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 az alábbiak szerint:

- a) működési maradvány felhasználása 11.198 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 177.600 eFt."

6. § (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 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § 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, 2022. február ...

Nagy Csilla
jegyző

Határozati javaslat

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az előirányzatok módosítására az elfogadott határozatokban foglalt átvezetések és a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 154.809 eFt-tal került növelésre főleg a pályázatok megvalósulása miatt.

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 2021. 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 2022. február 22-i ülése

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)					
Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	12 830	20 003	Személyi juttatások	159 810	174 587
Közhatalmi bevételek	45 379	53 400	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	29 733	29 489
Önkormányzatok működési tám.	251 353	270 756	Dologi kiadások	170 507	182 990
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	51 350	28 564	Egyéb működési célú kiadások	33 780	34 765
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	600	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 900	22 010
			Tartalék*	8 398	40 000
Működési bevételek összesen	361 212	373 323	Működési kiadások összesen	420 128	483 841
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 750	22 900	Beruházások	15 234	62 374
Felhalmozási c. támogatás	4 445	127 903	Felújítások	122 753	166 709
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 195	150 803	Felhalmozási kiadások összesen	137 987	229 083
Finanszírozási bevétel (maradvány)	180 708	188 798	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	558 115	712 924	Költségvetési kiadások összesen:	558 115	712 924
			* Általános tartalék:	8 398	40 000
			Céltartalék:	0	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

BEVÉTELEK - DÖLT BETŰTÍPUS

KIADÁSOK - NORMÁL BETŰTÍPUS

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 000	1 500
Fizetendő általános forgalmi adó	270	676
Dologi kiadás összesen	1 270	2 176
Kiadás összesen	1 270	2 176
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	4 875	4 875
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 316	1 316
Működési bevételek	6 191	6 191
Bevételek összesen	6 191	6 191
Közalkalmazott személyi juttatása - óvoda konyha	0	1 850
Személyi juttatás összesen	0	1 850
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	900
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	18 630	19 500
Fizetendő általános forgalmi adó	5 030	5 300
Dologi kiadás összesen	23 660	24 800
Tárgyi eszköz beszerzés		7 900
Kiadás összesen	23 660	35 450
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
Működési bevételek- Autómentes nap		490
Bevételek összesen		490
Személyi juttatás összesen		81
Dologi kiadás összesen		460
Kiadás összesen		541
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	2 600	2 600
Dologi kiadás összesen	2 600	2 600
Kiadás összesen	2 600	2 600
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	660	1 650
Fizetendő általános forgalmi adó	180	450
Dologi kiadás összesen	840	2 100
Kiadás összesen	840	2 100
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás, beszerzések	2 575	3 800
Gyepmesteri tevékenység	425	500
Fizetendő általános forgalmi adó	810	200
Dologi kiadás összesen	3 810	4 500
Kiadás összesen	3 810	4 500

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	11 750	22 900
Bevételek összesen	11 750	22 900
Egyéb dologi kiadások	0	1 500
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	12 000	20 000
Kiadás összesen	12 000	21 500
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>EFOP támogatás</i>	2 700	2 700
<i>Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés</i>	540	650
Bevételek összesen	3 240	3 350
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	12 000
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)	9 300	14 500
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	6 000	4 500
Személyi juttatás összesen	24 000	31 000
Járulék	3 800	4 500
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 800	4 500
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	2 300	7 500
Dologi kiadás összesen	2 300	7 500
Beruházás	0	700
Kiadás összesen	30 100	43 700
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	6 140	6 500
Karbantartás	1 832	5 600
Egyéb díjak	174	200
Fizetendő általános forgalmi adó	2 150	3 200
Dologi kiadás összesen	10 296	15 500
Kiadás összesen	10 296	15 500
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	1 696	2 000
<i>Egyéb működési bevétel</i>	600	900
Működési bevétel összesen	2 296	2 900
<i>TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)</i>	4 445	8 391
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	4 445	8 391
Bevételek összesen	6 741	11 291
Közalkalmazott juttatása	1 494	0
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	900	1 100
Egyéb juttatás	162	162
Személyi juttatás összesen	2 556	1 262
Járulék	471	200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	471	200
Üzemeltetési anyagok	2 527	2 447
Szakmai anyag	159	159
Informatikai szolg.	2 574	2 700
Közüzem. és továbbszámlázott díjak	1 945	1 200
Karbantartás, kisjavítás	1 872	1 872
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	11 241	6 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	17 323	7 300
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)	13 000	9 000
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek	8 500	6 588
Fizetendő általános forgalmi adó	15 968	18 000

Belföldi kiküldetés	50	70
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 500	1 500
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	78 659	58 836
Tárgyi eszköz beszerzés	0	4 000
Beruházások összesen	0	4 000
TOP - tó és környéke	46 444	46 444
TOP - Bölcsőde kialakítása	37 583	43 265
Felújítás összesen	84 027	89 709
Általános tartalék	8 398	40 000
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	8 398	40 000
Kiadás összesen	174 111	194 007

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás</i>		1 500
<i>Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás</i>		98 212
<i>Bevétel összesen</i>		99 712

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások		10 624
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)	9 027	18 200
MFP Ovi tető, Hivatal	26 726	56 000
Kiadás összesen	35 753	84 824

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	16 800	18 000
<i>Idégenforgalmi adó</i>	250	2 000
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	28 000	33 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	329	400
Közhatalmi bevételek	45 379	53 400
Bevételek összesen	45 379	53 400

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	153 531,434	154 089,758
<i>Közművelődés támogatása</i>	8 775,480	8 921,064
<i>Gyermekeképzetés támogatása</i>	18 144,039	17 847,233
<i>Családsegítés, gyermekjólét</i>	22 042,000	22 198,200
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekékt, szoc tűzifa</i>	48 859,700	67 699,769
<i>Felhalmozási támogatás</i>	0,000	20 000,000
Önkormányzatok támogatása	251 353	290 756
Áht-n belüli megelőlegezés		10 285
Bevételek összesen	251 353	301 041
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	14 439	15 098
Egyéb működési célú kiadások	14 439	15 098
Kiadás összesen	14 439	15 098

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Iparüzési adó központi kiegészítése	28 000	0
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)	179 808	177 600
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	145 052	146 348
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	5 953	4 657
ISPA 100 Ft/fő	410	410
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	9 000	9 000
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122
BURSA ösztöndíj	940	900
Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)	447	657
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	802	802
Kiadás összesen	162 726	162 896

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 500	2 000
Működési bevétel összesen	1 500	2 000
Bevételek összesen	1 500	2 000
Személyi juttatás összesen	0	0
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	0
Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi	1 181	2 400
Fizetendő általános forgalmi adó	370	650
Dologi kiadás összesen	1 551	3 050
Kiadás összesen	1 551	3 050
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bevétel - bérleti díj	0	10
Közüzem díjak	420	420
Szakmai anyagok	32	32
Telefon, internet - orvosok	197	197
Karbantartás, kisjavítás	232	250
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	987	721
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak	260	500
Belföldi kiküldetés	0	70
Dologi kiadás összesen	2 128	2 190
TOP - eüház felújítás	0	500
Kiadás összesen	2 128	2 690
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közös ktg.	103	130
Telefon	31	31
Közüzem díjak	80	170
Fizetendő általános forgalmi adó	53	80
Dologi kiadás összesen	267	411
Kiadás összesen	267	411
072311 Fogorvosi alapellátás		
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</i>	50	51
Bevételek összesen	50	51
Telefon	46	46
Közüzem díjak, karbantartás, egyéb szolg.	347	347
Fizetendő általános forgalmi adó	103	103
Dologi kiadás összesen	496	496
Kiadás összesen	496	496
074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	11 400	10 400
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	11 400	10 400
Bevételek összesen	11 400	10 400
Közalkalmazotti illetmény	9250	9250
Jutalom	0	300
Pótlék, helyettesítési díj	52	52
Egyéb sajátos juttatás	1000	1000
Közlekedési költségtérítés	215	215
Cafetéria	300	350
Személyi juttatás összesen	10 817	11 167

Járulék	1 900	1 900
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 900	1 900
Irodaszer, nyomtatvány	92	92
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	67	80
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	387	387
Közüzem díjak	409	650
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	126	200
Fizetendő általános forgalmi adó	400	430
Belföldi kiküldetés	10	20
Egyéb dologi kiadás	143	170
Dologi kiadás összesen	2 034	2 429
Kiadás összesen	14 751	15 496
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	3 200	4 300
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	3 200	4 300
Bevételek összesen	3 200	4 300
Közalkalmazotti illetmény	2 600	3 700
Személyi juttatás összesen	2 600	3 700
Járulék	300	600
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	300	600
Kiadás összesen	2 900	4 300
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135
Kiadás összesen	635	635
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	132	132
Dologi kiadás összesen	132	132
Kiadás összesen	132	132
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	4 100	4 256
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100	4 256
Kiadás összesen	4 100	4 256
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	600
Bevételek összesen	300	600
Babaérkezési ajándék	0	400
Temetési kölcsön	420	420
Települési tám - rendkívüli, baba, eseti, gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb	17 600	17 600
Köztemetés	0	0
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő	300	4 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 320	22 430
Kiadás összesen	18 320	22 430
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb szervezetek támogatása	0	0
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	1 000	1 000
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000
Kiadás összesen	1 000	1 000

04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	6 000	8 357
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	6 000	8 357
Bevételek összesen	6 000	8 357
Közcélú foglalkoztatás	6 000	7 200
Személyi juttatás összesen	6 000	7 200
Járlék, táppénz	1 000	1 500
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000	1 500
Eszközök, munka, védőruha	630	400
Előzetesen felszámított áfa	170	170
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	250	100
Dologi kiadás összesen	1 050	670
Beruházások	0	500
Kiadás összesen	8 050	9 870
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	840	860
Fizetendő általános forgalmi adó	40	50
Dologi kiadás összesen	880	910
Kiadás összesen	880	910
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	61	61
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	17	17
Működési bevétel összesen	78	78
Bevételek összesen	78	78
Közalkalmazotti illetmény	2 470	3 300
Jutalom		90
Egyéb sajátos juttatás	255	50
Cafetéria	150	250
Személyi juttatás összesen	2 875	3 690
Járlék	512	680
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	512	680
Üzemeltetési anyag	100	100
Szakmai anyag	50	50
Informatikai szolg. telefon	200	200
Közüzem díjak	0	0
Egyéb üzemeltetés	50	50
Kiküldetés	50	50
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR	3 500	3 500
Dologi kiadás összesen	4 185	4 185
Kiadás összesen	7 572	8 555

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szolgáltatások ellenértéke	200	1 500
Rendezvény bevételek, közvetített szolg.	0	999
Működési bevétel összesen	200	2 499
Bevételek összesen	200	2 499
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi	4 924	4 924
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	900	900
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	1 500	1 500
Közüzem díjak	1 700	1 700
Többévi számlázott közüzemi díjak	200	680
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	3 000
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Egyéb dologi kiadás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	1 763	1 800
Dologi kiadás összesen	10 763	9 280
Tárgyi eszköz beszerzés	200	1 600
Beruházási Áfa	54	374
Beruházás összesen	254	1 974
Ingatlan felújítás	0	500
Kiadás összesen	16 841	17 578
082092 Közművelődés - hagyományos kult. érték		
<i>Bevételek összesen - pályázati támogatás</i>		1 000
Beruházási kiadás összesen		13
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	1 600	4 500
Működési bevétel összesen	1 600	4 500
Bevételek összesen	1 600	4 500
Közüzem díjak	1 227	1 600
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	400	480
Dologi kiadás összesen	1 677	2 130
Beruházás	0	19 000
Beruházás áfa	0	5 130
Beruházás összesen	0	24 130
Kiadás összesen	1 677	26 260
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	2 100	2 100
Egyéb működési célú kiadás	2 100	2 100
Kiadás összesen	2 100	2 100
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	100	1 100
Karbantartás, kisjavítás, anyagok	200	1 200
Vízkezelési járulék	70	70
Fizetendő általános forgalmi adó	81	650
Dologi kiadás összesen	451	3 020
Kiadás összesen	451	3 020

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	350	500
Működési bevétel összesen	350	500
Bevételek összesen	350	500
Közüzemi díjak	112	112
Szolgáltatások (szemétszállítás)	450	884
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	564	650
Fizetendő általános forgalmi adó	358	330
Dologi kiadás összesen	1 684	2 176
Kiadás összesen	1 684	2 176
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	557 140	710 270
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	557 140	710 270

		0
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 223	7 936
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:	483 841
Felhalmozási célú kiadások összesen:	229 083
Költségvetési kiadások összesen:	712 924
Működési bevételek összesen:	373 323
Felhalmozási célú bevételek összesen:	150 803
Költségvetési bevételek összesen:	524 126
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 188 798
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	110 518
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	78 280
Finanszírozási bevételek:	188 798
költségvetési hiány belső finanszírozása:	188 798
- működési maradvány felhasználás	11 198
- felhalmozási maradvány felhasználás	177 600
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
Tárgyévi kiadások:	712 924
Tárgyévi bevételek:	712 924
Költségvetési többlet:	-

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

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

Költségvetési mérleg					
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	75	181	Személyi juttatások	67 288	68 705
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	12 450	11 033
Működési c.tám. áht-n belülről	92 707	93 880	Dologi kiadások	13 480	14 772
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	92 782	94 061	Működési kiadások összesen	93 218	94 510
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	5 826	4 653
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	5 826	4 653	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 826	4 653	Felhalmozási kiadások összesen	5 826	4 653
Maradvány felhasználás	436	449			
Költségvetési bevételek összesen:	99 044	99 163	Költségvetési kiadások összesen:	99 044	99 163
			* Általános tartalék:	0	0
			Céltartalék:	0	0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		
	eredeti ei	módosított ei.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	50	50
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	20	88
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	20
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	5	23
Működési bevétel összesen	75	181
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerz. - 15 fő	57 000	53 690
Céljuttatás, jutalom	0	4 939
Cafetéria-juttatás	4 650	4 150
Közlekedési ktg.térítés	1 738	2 045
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	500	3 288
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	3 400	593
Személyi juttatás összesen	67 288	68 705
Járlék	11 800	10 343
Táppénz	650	690
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	12 450	11 033
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	300
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 800	1 800
Telefon	550	350
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 255
Közüzemi díjak	1 300	1 100
Karbantartás, kisjavítás	1 000	270
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.	1 000	2 940
Vásárolt közszolgáltatás	1 710	1 770
Továbbszámlázott szolgáltatások	20	145
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 226
Belföldi kiküldetés	300	100
Egyéb dologi kiadások	100	113
Dologi kiadás összesen	12 680	13 369
Egyéb tárgyi eszköz	2 800	1 500
Informatikai eszközök	2 000	1 987
Fizetendő általános forgalmi adó	1 026	945
Beruházások	5 826	4 432
Kiadás összesen	98 244	97 539
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi tám. - működési</i>	92 707	93 880
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	5 826	4 653
<i>Tavaly évi maradvány</i>	436	449
Irányító szervi támogatások	98 969	98 982
Bevétel összesen	98 969	98 982
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás		
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	300	1 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	300	50
Belföldi kiküldetés	20	20
Előzetesen felsz. Áfa	80	80
Egyéb szolgáltatás	100	53
Dologi kiadás összesen	800	1 403
Tárgyi eszköz beszerzés	0	221
Kiadás összesen	800	1 624
Költségvetési bevételek összesen	99 044	99 163
Költségvetési kiadások összesen	99 044	99 163

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás kp ktgv szervtől működési - Kincses Kultúróvoda Pály, FM Önkor.	0	1 256
Támogatás kp ktgv szervtől felhalmozási- Kincses Kultúróvoda Pályázat	0	300
Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat)	0	4
Működési bevétel összesen	0	1 560
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	32 000	34 983
Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom	2 000	3 010
Cafetéria-juttatás	1 650	1 710
Közlekedési ktg.térítés	500	465
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	2 500	788
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	52
Személyi juttatás összesen	38 750	41 008
Járuék	7 400	6 464
Táppénz	1 000	812
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 400	7 276
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	321
Üzemeltetési anyagok (írodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	350	720
Telefon	50	50
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	150	201
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tudószűrő, munkavédelem)	250	150
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300
Belföldi kiküldetés	50	79
Egyéb dologi kiadások	50	50
Dologi kiadás összesen	1 600	1 971
Szakmai beszerzések	100	200
Fizetendő általános forgalmi adó	27	54
Beruházások	127	254
Kiadás összesen	48 877	50 509
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	944	844
Kiadás összesen	944	844
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	50	0
Közüzemi díjak	1 500	1 192
Karbantartás, kisjavítás	600	840
Egyéb üzemeltetés, beszerzés	300	446
Fizetendő általános forgalmi adó	600	250
Dologi kiadás összesen	3 050	2 728
Gőztisztító	0	40
Fizetendő általános forgalmi adó	0	10
Beruházások	0	50
Kiadás összesen	3 050	2 778
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése	50	350
Fizetendő általános forgalmi adó	15	15
Kiadás összesen	65	365
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás - működési	52 345	52 468
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	127	4
Előző évi maradvány	464	464
Irányító szervi támogatások	52 936	52 936
Bevétel összesen	52 936	52 936
Költségvetési bevételek összesen	52 936	54 496
Költségvetési kiadások összesen	52 936	54 496

