



Ügyiratszám: Bod/ /2018.

Sorszám: 206/2018.

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

**B e s z á m o l ó**

**Bodajk Város Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Humánügyi Bizottság

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

Készült:

Bodajk, 2018. szeptember 10.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat 2018. I. félévben 715.492 eFt bevételt és 192.789 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 22,2 %-os, a bevétel vonatkozásában 82,4 %-os teljesítést mutat. Ez a kiadások és bevételek tekintetében megfelel az előirányzottnak.

A fenti időszakban a működési és a felhalmozási egyensúly összességében biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre.

Az önként vállalt feladatok ellátása nem jelentett veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

### **(Képviselő-testület részére) Határozati javaslat**

#### **Bodajk Város Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról**

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 715.492 eFt bevétellel és 192.789 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

### **(Gazdasági Bizottság részére) Határozati javaslat**

#### **Bodajk Város Önkormányzat 2018. I. félévesgazdálkodásáról szóló beszámolóra vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről**

A Gazdasági Bizottság Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 715.492 eFt bevétellel és 192.789 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2018. szeptember 25-i ülése

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

**Költségvetési mérleg (nettósított)**

Adatok ezer Ft-ban	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	20 498	27 375	11 004	<b>Személyi juttatások</b>	124 965	129 965	65 306
<b>Közhatalmi bevételek</b>	79 500	85 473	43 794	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>	25 240	26 120	12 971
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	214 356	214 356	114 025	<b>Dologi kiadások</b>	137 684	147 036	64 451
<b>Egyéb működési c.tám. áht-n belülről</b>	11 800	11 800	37 341	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	20 242	16 242	20 304
<b>Finanszírozási bevételek - működési</b>	0	0	0	<b>Finanszírozási kiadások - működési</b>	0	0	0
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	300	300	154	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	20 796	20 796	7 668
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>326 454</b>	<b>339 304</b>	<b>206 318</b>	<b>Tartalék*</b>	<b>95 380</b>	<b>77 670</b>	<b>0</b>
				<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>424 307</b>	<b>417 829</b>	<b>170 700</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	10 000	10 000	5 068	<b>Beruházások</b>	1 775	4 105	756
<b>Felhalmozási c. támogatás</b>	31 407	31 407	15 000	<b>Felújítások</b>	446 273	444 264	21 333
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	2 000	2 000	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41 407</b>	<b>41 407</b>	<b>20 068</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>450 048</b>	<b>450 369</b>	<b>22 089</b>
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>	506 494	487 487	489 106	<b>Finanszírozási kiadás</b>	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>874 355</b>	<b>868 198</b>	<b>715 492</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>874 355</b>	<b>868 198</b>	<b>192 789</b>
				<b>* Általános tartalék:</b>	21 500	0	0
				<b>Céltartalék:</b>	73 880	77 670	0



# Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

<b>045120 Út, autópálya építése</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<b>Személyi juttatás összesen</b>			<b>495</b>	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>			<b>98</b>	
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 580	1 580	300	
Fizetendő általános forgalmi adó	420	420	81	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>381</b>	
Járda, alap kiépítése - Sportpark	0	1 200	0	
Beruházás áfa	0	325	0	
Egyéb felújítások	0	0	0	
Felújítás áfa	0	0	0	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 525</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>3 525</b>	<b>974</b>	28%
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<b>Étkeztetési bevétel</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 670</b>	
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>1 890</b>	<b>1 890</b>	<b>991</b>	
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>4 661</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>	<b>4 661</b>	52%
<b>Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 012</b>	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 012</b>	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>223</b>	
Vásárolt élelmiszer, szolgáltatás	27 000	27 000	12 720	
Fizetendő általános forgalmi adó	7 300	7 300	3 434	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>16 154</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>	<b>17 389</b>	47%
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Reklám, propaganda	2 615	2 615	1 664	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 615</b>	<b>1 664</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 615</b>	<b>1 664</b>	64%
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Téli síkosság mentesítés, karbantartás	3 000	3 000	2 833	
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810	765	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 598</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 598</b>	94%
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 000	2 003	
Gyepmester	400	400	226	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	496	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>2 725</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>2 725</b>	49%
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<b>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz, bérlet</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 068</b>	
<b>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz, bérlet áfa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>1 368</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>6 436</b>	51%
Egyéb dologi kiadások			327	
Fejérvíz beruházás	0	12 700	0	
Földterület vétele	2 000	2 000	0	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>14 700</b>	<b>327</b>	2%
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<b>EFOP támogatás</b>			<b>25 308</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 308</b>	0%
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 500	4 334	
Megbízási díj - ASP			1 395	
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (EFOP pályázat - 4 fő)	0	5 000	1 396	
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	7 500	3 139	
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>16 100</b>	<b>21 100</b>	<b>10 264</b>	
Járulék	3 100	3 980	1 852	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 100</b>	<b>3 980</b>	<b>1 852</b>	
<b>Dologi kiadások</b>			<b>32</b>	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>19 200</b>	<b>25 080</b>	<b>12 148</b>	48%

<b>064010 Közfűtőrendszer</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamosenergia	5 000	5 000	2 854
Karbantartás	2 000	2 000	787
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850	912
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>4 553</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>4 553</b>
<b>013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Megbízási díj	1 020	1 020	0
Munkáltatót terhelő járulék	210	210	0
Belföldi kiküldetés	50	50	0
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	1 000	1 000	1 181
Fizetendő általános forgalmi adó	270	270	284
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 320</b>	<b>1 320</b>	<b>1 465</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>1 465</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bérleti díj	1 400	1 400	589
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 000	494
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	255
Egyéb működési bevételei	500	1 497	509
EFOP pályázat támogatás	0	5 880	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 710</b>	<b>10 587</b>	<b>1 847</b>
Pályázati támogatások- VP	16 407	16 407	0
Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 000	15 000	0
Vis maior támogatás	0	0	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>31 407</b>	<b>31 407</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>60 044</b>	<b>41 037</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>446 450</b>	<b>446 450</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>541 611</b>	<b>529 481</b>	<b>1 847</b>
Közfűtőrendszeri juttatása	2 300	2 300	947
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700	206
Egyéb juttatás	300	300	149
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>1 302</b>
Járulék	650	650	256
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoci. adó összesen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>256</b>
Üzemeltetési anyagok	1 200	1 200	968
Szakmai anyag	1 100	1 100	88
Informatikai szolg.	200	200	100
Közüzem. és továbbszámlázott díjak	1 000	1 000	629
Karbantartás, kisjavítás (tégla, kisbusz, közlekedési eszközök, egyéb, árokfűtés)	2 000	2 228	73
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	3 000	297
Ady E. utcai ház bontása	265	265	265
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankkgt, távfelügyelet, hulladék szállítás, posta kgt., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000	6 351	3 366
Vásárolt közszolgáltatás (rákcsúszás, öngyújtó, környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 820	1 023
<b>KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása</b>		997	0
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb költségek	5 000	7 335	0
Településképi rendelet, koncepció	4 335	4 335	700
Fizetendő általános forgalmi adó	7 500	8 517	1 432
Belföldi kiküldetés	100	100	7
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400	1 400	1 024
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás		3 000	3 000
Jobb Otthon Alapítvány közműdíjak		866	410
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	550	171
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>34 950</b>	<b>44 264</b>	<b>13 553</b>
ISPA 100 Ft/fő	414	414	411
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 061	5 061	2 536
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122	123
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50	50	0
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	50	50	30
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás	4 000	0	0
Rendőrség támogatás	100	100	100
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 797</b>	<b>5 797</b>	<b>3 200</b>
Játszóter kialakítás	0	805	595
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>595</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	0	0
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	0	0
Taposólámpa	0	0	328
Vis maior helyreállítás - Semmelweis utcai árok		956	0
VP hivatal felújítása	41 199	41 199	9 434
TOP - ipari park	49 995	49 995	0
TOP - tó és környéke	109 185	109 185	0
TOP - zöld város	203 644	193 979	0
Földkébel tervezése		6 700	0
Kerékpárút tervek	6 000	6 000	0
<b>Felújítás összesen</b>	<b>422 723</b>	<b>408 014</b>	<b>9 762</b>

51%

57%

0,3%

Általános tartalék	21 500	0	0	
Céltartalék- Leader pályázatok önrész		1 200	0	
Céltartalék- Önkormányzati feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önrész		2 590	0	
Céltartalék- EFOP pályázat		0	0	
Céltartalék - TOP pályázatok 2019. évi ktgei	73 880	73 880	0	
<b>Tartalék összesen</b>	<b>95 380</b>	<b>77 670</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>566 800</b>	<b>540 500</b>	<b>28 668</b>	5%
<b>900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről</b>				
Kommunális adó	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	5 710	
Iparüzési adó - állandó jell.v.	400	400	260	
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	59 000	64 973	32 372	
Gépjárműadó	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	9 000	9 000	5 309	
Közhatalmi bevételek	400	400	143	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>79 300</b>	<b>85 273</b>	<b>43 794</b>	51%
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>				
Pótlék, bírság	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közhatalmi bevételek	200,022	200,022	0,000	
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	200	200	0	
Közművelődés támogatása	110 748,917	110 748,917	57 629,329	
Norm. szoc. ellátás tám.	4 970,680	4 970,680	2 734,124	
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk.	55 397,481	55 397,481	28 806,687	
Felhalmozási céli önkormányzati támogatások	43 238,900	43 238,900	24 176,413	
ASP támogatás		0	15 000,000	
Önkormányzatok működési támogatása		0	678,400	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>214 356</b>	<b>214 356</b>	<b>129 025</b>	60%
Áht. belüli megőlemezések	0	0	8 642	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 642</b>	0%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 642</b>	0%
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
<b>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 487</b>	0%
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	121 427	121 427	74 043	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	1 275	1 275	161	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>122 702</b>	<b>122 702</b>	<b>74 204</b>	60%
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>				
Továbbszámlázott kiadás	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500	1 518	
Működési bevétel összesen	405	405	410	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>1 928</b>	101%
Ügyvédi költségek	262	300	201	
Továbbszámlázott kiadás	1 500	1 500	1 065	
Fizetendő általános forgalmi adó	405	405	342	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 167</b>	<b>2 205</b>	<b>1 608</b>	73%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 167</b>	<b>2 205</b>	<b>1 608</b>	
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>				
Közüzemi díjak	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Telefon, internet - orvosok	900	900	406	
Karbantartás, kisjavítás	200	200	90	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás laboraszisztens, statikai szakvélemény	200	200	84	
Fizetendő általános forgalmi adó	700	700	496	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>183</b>	
TOP - eüház felújítás	2 540	2 540	1 259	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>23 550</b>	<b>23 550</b>	<b>11 571</b>	49%
<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>				
Telefon	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közüzemi díjak	45	45	27	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200	126	
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200	5	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>201</b>	38%
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>				
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	50%
Telefon	60	60	25	
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	300	214	

Fizetendő általános forgalmi adó	100	100	64	
Dologi kiadás összesen	460	460	303	
Kiadás összesen	460	460	303	66%
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
OEP finanszírozás	6 000	6 000	3 571	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	6 000	6 000	3 571	
Bevételek összesen	6 000	6 000	3 571	60%
Közalkalmazotti illetmény	4200	4200	2489	
Közlekedési költségértékesítés	240	240	33	
Cafetéria	200	200	415	
Személyi juttatás összesen	4 640	4 640	2 937	
Járulék	990	990	480	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	990	990	480	
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	31	
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150	48	
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400	160	
Közüzem díjak	450	450	292	
Karbantartás, klsjavítás	200	200	0	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200	200	160	
Fizetendő általános forgalmi adó	410	410	131	
Belföldi kiküldetés	50	50	9	
Egyéb dologi kiadás	70	70	37	
Dologi kiadás összesen	2 130	2 130	868	
Informatikai eszköz beszerzése	300	300	0	
Kiadás összesen	8 060	8 060	4 285	53%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
OEP finanszírozás	1 750	1 750	1 412	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 750	1 750	1 412	
Bevételek összesen	1 750	1 750	1 412	81%
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 600	830	
Cafetéria	100	100	0	
Személyi juttatás összesen	1 700	1 700	830	
Járulék	400	400	170	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	400	170	
Kiadás összesen	2 100	2 100	1 000	48%
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Gyermekétkeztetés	500	500	4	
Dologi kiadás összesen	500	500	4	
Kiadás összesen	500	500	4	1%
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 400	1 600	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	3 400	1 600	
Kiadás összesen	3 400	3 400	1 600	47%
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	300	154	
Bevételek összesen	300	300	154	51%
Temetési kölcsön ~5	360	360	549	
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti.gyógyszer, lakásf. ....	3 600	3 600	2 581	
Települési segély - átl. iskolai, időskorúak tám. (hulladék)	13 000	13 000	1 266	
Köztemetés	100	100	0	
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzfifa	3 516	3 516	3 516	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	580	580	305	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 156	21 156	8 217	
Kiadás összesen	21 156	21 156	8 217	39%
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
TÖÖSZ tagdíj	83	83	103	
Egyéb szervezetek támogatása	1 600	1 600	1 210	
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500	3 500	
Egyéb működési célú kiadás	5 183	5 183	4 813	
Kiadás összesen	5 183	5 183	4 813	93%
04123 Közfoglalkoztatás				
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalapítól	4 000	4 000	7 025	
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	4 000	4 000	7 025	
Bevételek összesen	4 000	4 000	7 025	176%



Közcélú foglalkoztatás	5 000	5 000	4 000	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	
Járlék, táppénz	1 000	1 000	706	
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>706</b>	
Eszközök, munka, védőruha	0	0	466	
Előzetesen felszámított áfa	0	0	126	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 298</b>	88%
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Könyv, folyóirat beszerzés	600	600	44	
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30	2	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>46</b>	7%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>46</b>	
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100	87	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27	23	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>110</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>110</b>	87%
Közalkalmazotti illetmény	2 550	2 550	1 189	
Egyéb sajátos juttatás	130	130	51	
Cafetéria	150	150	149	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>	<b>1 389</b>	
Járlék	600	600	297	
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>297</b>	
Üzemeltetési anyag	80	80	103	
Szakmai anyag	100	100	0	
Informatikai szolg., telefon	180	180	83	
Közüzem díjak	130	130	56	
Egyéb üzemeltetés	50	50	101	
Kiküldetés	10	10	0	
Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200	84	
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	14	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>441</b>	
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 460</b>	<b>4 460</b>	<b>2 127</b>	48%
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Bérleti díj	701	701	265	
Közüzem díjak	100	100	107	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	200	100	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 001</b>	<b>1 001</b>	<b>472</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 001</b>	<b>1 001</b>	<b>472</b>	47%
<b>Személyi juttatás összesen - megbízási díjak</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>501</b>	
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	
Reprezentáció - rendezvények	400	400	0	
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	900	652	
Közüzem díjak	1 600	1 600	1 125	
Többévi számlázott közüzem díjak	300	300	126	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 600	100	2 335	
Karbantartás, kisjavítás	300	300	84	
Egyéb dologi kiadás	0	0	58	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 500	964	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>5 344</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>5 875</b>	48%
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Sportcentrum bérleti díj	900	900	124	
Fizetendő általános forgalmi adó	250	250	33	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>157</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>157</b>	14%
Közüzem díjak	1 500	1 500	371	
Karbantartás, kisjavítás	400	400	110	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200	17	
Fizetendő általános forgalmi adó	550	550	129	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>627</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>627</b>	24%
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Sportcélú támogatások	1 500	1 500	1 500	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	100%

<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közüemi díjak	250	250	-36	
Karbantartás, kisjavítás	500	500	0	
Vízkeszlet járulék	70	70	63	
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	210	190	
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190	40	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>257</b>	21%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>257</b>	
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	450	235	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	120	64	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>299</b>	52%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>299</b>	
Közüemi díjak	60	60	23	
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600	0	
Karbantartás, kisjavítás	500	500	0	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700	700	192	
Fizetendő általános forgalmi adó	520	520	57	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	<b>272</b>	11%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	<b>272</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>873 910</b>	<b>867 753</b>	<b>713 711</b>	82%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>873 910</b>	<b>867 753</b>	<b>207 220</b>	24%
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0	
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 138	6 138	3 422	
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0	

### A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>			
	eredeti el	teljesítés	
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100	7	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	121	
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	0	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	34	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>445</b>	<b>162</b>	<b>36%</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 13 fő	42 500	18 824	
Jutalom	1 000	0	
Cafetéria-juttatás	1 800	1 490	
Közeledési kgt. térítés	1 200	499	
Egyéb kgt. tér. és hozzájár.	300	208	
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	100	100	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>46 900</b>	<b>21 121</b>	
Járulék	9 500	4 362	
Táppénz	150	0	
<b>Munkáltatói terhelő jár. és szoci. h. adó összesen</b>	<b>9 650</b>	<b>4 362</b>	
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	228	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	800	586	
Telefon	350	199	
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500	1 256	
Közüzem. díjak	2 200	1 056	
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000	60	
Egyéb üzemeltetés, fennt. és költ. továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	900	864	
Vásárolt közszolgáltatás	900	412	
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	147	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	982	
Belföldi kiküldetés	150	25	
Reklám	100	0	
Egyéb dologi kiadások	200	47	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12 250</b>	<b>5 862</b>	
Bútorok, berendezések	400	0	
Informatikai eszközök, gépek, programok	400	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	220	0	
<b>Beruházások</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>31 345</b>	<b>45%</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
	eredeti el	teljesítés	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.631)</i>	68 355	38 834	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	1 020	0	
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0	1 301	
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>69 375</b>	<b>40 135</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>69 375</b>	<b>40 135</b>	<b>58%</b>
<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások</b>			
<i>Választási normatíva</i>		1 270	
<b>Működési támogatás áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0%</b>
Céljuttatás, projektprémium		155	
Egyéb személyi juttatások		814	
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>969</b>	
Járulék		208	
<b>Munkáltatói terhelő jár. és szoci. h. adó összesen</b>		<b>208</b>	
Anyagbeszerzések		47	
Kiküldetési kiadás		11	
Előzetesen felsz. áfa		36	
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>94</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 271</b>	<b>0%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>41 567</b>	<b>60%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>32 616</b>	<b>47%</b>

## A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
	eredeti el.	teljesítés	
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	35 800	18 198	
Jubileumi jutalom	1 225	0	
Cafetéria-juttatás	1 800	1 657	
Közlekedési ktg.térítés	550	274	
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	0	
Külsős juttatás (megbíz.díj + reprezentáció)	200	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>39 725</b>	<b>20 129</b>	
Járulék	7 750	4 229	
Táppénz	100	0	
<b>Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>7 850</b>	<b>4 229</b>	
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250	248	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	270	180	
Telefon	120	23	
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	47	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	155	
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	400	61	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	109	
Belföldi kiküldetés	60	0	
Egyéb dologi kiadások	50	1	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>824</b>	
Szakmai beszerzések - ivókút	200	127	
Fizetendő általános forgalmi adó	55	34	
<b>Beruházások</b>	<b>255</b>	<b>161</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>49 930</b>	<b>25 343</b>	51%
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása			
	eredeti el.	teljesítés	
Megbízási díj - gyógypedagógus	950	357	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>950</b>	<b>357</b>	
Járulék	190	60	
<b>Munkáltatói terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>190</b>	<b>60</b>	
<b>Dologi kiadás - logopédia</b>	<b>400</b>	<b>27</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 540</b>	<b>444</b>	29%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			
	eredeti el.	teljesítés	
Reklám, popaganda	40	0	
Közüzem díjak	1 300	977	
Karbantartás, kisjavítás	120	20	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	87	
Fizetendő általános forgalmi adó	347	286	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 857</b>	<b>1 370</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 857</b>	<b>1 370</b>	74%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti el.	teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.239) működési	53 072	35 209	
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	255	161	
Előző évi maradvány	0	318	
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>53 327</b>	<b>35 688</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>53 327</b>	<b>35 688</b>	67%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>53 327</b>	<b>35 688</b>	67%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>53 327</b>	<b>27 157</b>	51%