

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

#### a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodajk Város Polgármestere - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 a következőket rendeli el:

- 1. §** A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 13.) 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  | 915.148 eFt-ban   |
| b) összes kiadását   | 915.148 eFt-ban   |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát                            | 465.100 eFt-ban   |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                             | 915.148 eFt-ban   |
| e) költségvetési egyenlegét  | - 450.048 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel       | 450.048 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) 400.161 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 514.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 400.161 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 514.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 910.127 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.021 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) 88.705 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 847 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 88.705 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 847 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 89.552 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 – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 45.299 e Ft működési költségvetés előirányzat,
  - b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 45.299 e Ft működési költségvetés előirányzat,
  - b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 45.614 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. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
**"8. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 39.852 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 4.799 eFt,
- b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 686 eFt,
- c) Mezőgazdasági támogatások kormányzati funkción 5.440 eFt,
- d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.771 eFt,
- e) Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 994 eFt,
- f) Intézményi beszerzés a hivatalnál 847 eFt, óvodánál 315 eFt.

**9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 475.135 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 412.501 eFt,
- b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 13.011 eFt,
- c) Út, autópálya kormányzati funkción 22.949 eFt,
- d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.674 eFt."

**3. §** A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 0 Ft összegben hagyja jóvá."

**4. §** A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -450.048 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -29.064 eFt, a felhalmozási egyenleg -420.984 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 63.740 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 386.308 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 3. 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. §** E rendelet rendelkezései a Rendelet 2020. december 31-i hatályú módosítását jelentik.

**7. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



  
**Würzinger Lóránt**  
polgármester

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2021. május 28.

  
**Nagy Csilla**  
jegyző





**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>				
Közhatalmi bevételek	13 342	24 117	150 130	150 264
Önkormányzatok működési tám.	107 800	69 776	29 696	26 608
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	176 834	220 123	162 924	155 698
Finanszírozási bevételek - működési	44 593	56 721	24 820	24 234
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	300	360	17 165	20 473
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>342 869</b>	<b>371 097</b>	<b>10 835</b>	<b>161 859</b>
			<b>395 570</b>	<b>539 136</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	1 927	11 703	23 359
Felhalmozási c. támogatás	32 101	92 076	392 697	352 653
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>42 101</b>	<b>94 003</b>	<b>404 400</b>	<b>376 012</b>
<b>Finanszírozási bevételek (maradvány)</b>	<b>415 000</b>	<b>450 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>799 970</b>	<b>915 148</b>	<b>799 970</b>	<b>915 148</b>

\* Általános tartalék: 10 835  
 Céltartalék: 0



**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
<b>046120.01. autópálya építésc</b>		
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	500	847
Fizetendő általános forgalmi adó	135	139
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>635</b>	<b>986</b>
Kert u. felújítása	0	18 070
Beruházás áfa	0	4 879
<b>Felhajmosási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>22 949</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>635</b>	<b>23 935</b>
<b>090015. Intézményi étkeztetés</b>		
<i>Étkeztetési bevétel</i>	<i>6 065</i>	<i>4 880</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>1 635</i>	<i>1 317</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>7 700</i>	<i>6 197</i>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>7 700</b>	<b>6 197</b>
Informatikai szolgáltatás (gy.étk.program)	0	113
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	21 500	18 301
Fizetendő általános forgalmi adó	5 800	4 971
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>27 300</b>	<b>23 385</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>27 300</b>	<b>23 385</b>
<b>056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása</b>		
<i>Működési bevételek - Autómentés nap</i>		<i>500</i>
<i>Rendeltetési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
<b>060160 Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás</b>		
Reklám, propaganda	2 615	2 530
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 530</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 530</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, karbantartása</b>		
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	2 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	540	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>
<b>06016 Zöldterület-kezelés</b>		
Parkfenntartás, beszerzések	3 213	2 717
Gyepmesteri tevékenység	400	349
Fizetendő általános forgalmi adó	987	386
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 600</b>	<b>3 452</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 600</b>	<b>3 452</b>
<b>013160 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>		
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>10 000</i>	<i>1 927</i>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>1 927</b>
Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése	1 270	643
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	13 697	6 416
<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 967</b>	<b>7 059</b>

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
EFOP támogatás	15 393	22 382
Kehop támogatás	9 650	9 650
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés (580e)	300	10 563
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 343</b>	<b>42 595</b>
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	8 700
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő)	15 550	14 576
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	5 567
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	1 438
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>31 850</b>	<b>30 281</b>
Járulék	6 256	4 832
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>6 256</b>	<b>4 832</b>
Dologi kiadások - Efop életviteli program	11 176	17 063
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	6 764	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>17 940</b>	<b>17 063</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>24 196</b>	<b>31 895</b>
<b>004010 Közfűtélés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	6 140
Karbantartás	2 000	2 005
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	2 046
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>10 191</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>10 191</b>
<b>006020 Városgazdálkodás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 400	1 916
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	50	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20	0
Egyéb működési bevétel	500	1 116
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 970</b>	<b>3 032</b>
Pályázati támogatások- Leader tábla	3 529	0
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása	4 572	4 799
TOP-2.1.2 Mozi pályázat lehívott költségek	0	15 338
TOP-1.4.1 Bölcsőde pályázat bevétel	0	35 323
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>8 101</b>	<b>55 460</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 071</b>	<b>93 582</b>
Közalkalmazott juttatása	2 500	1 760
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	610
Egyéb juttatás	150	151
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 350</b>	<b>2 521</b>
Járulék	600	471
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>600</b>	<b>471</b>
Üzemeltetési anyagok	1 800	2 524
Szakmai anyag	300	159
Informatikai szolg.	200	2 574
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 400	1 945
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 871
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	4 608
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	4 000	6 633
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m)	8 500	8 285
Földkábel tervezése	5 300	2 657
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek (mozi: 7,2m, tó 5,3m)	12 600	12 600
Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	10 936
Belföldi kiküldetés	100	100



Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 600	1 600
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	2 000	2 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>52 800</b>	<b>58 492</b>
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	5 441	0
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	4 572	4 799
<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 013</b>	<b>4 799</b>
TOP - ipari park	92 000	0
TOP - tó és környéke	126 000	89 900
TOP - zöld város	140 000	140 000
egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (ipari park vissza, TÓ ktg.csökk)	0	93 601
TOP - bölcsőde kialakítása	0	0
Kert u. felújítás	0	0
Parkoló kialakítás (Mozi mellett)	0	474
<b>Felújítás összesen</b>	<b>358 000</b>	<b>323 975</b>
Általános tartalék	10 835	161 859
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>10 835</b>	<b>161 859</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>440 785</b>	<b>582 117</b>

#### 062020 Településtelepi zrt ési projektek és támogatások

	eredeti ei.	módosított ei.
Pályázati támogatások - VP, MFP programok	0	21 618
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>21 618</b>
Szolgáltatások teljesítése	0	317
Egyéb dologi kiadások	0	100
Fizetendő általános forgalmi adó	0	81
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>498</b>
MFP - Óvodatető felújítás	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés (mozi színpadfüggöny, székek, ágapritó)	0	8 087
Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 191
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 278</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 776</b>

#### 042120 Megyei önkormányzati támogatások

	eredeti ei.	módosított ei.
Pályázati támogatások - Leader tábla	0	2 998
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 998</b>
Vásárolt közszolgáltatás	0	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	0	5 440
<b>Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése</b>	<b>0</b>	<b>5 440</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 490</b>

#### 000020 Functiunara nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	16 000	16 777
Idegenforgalmi adó	400	102
Iparüzési adó - állandó jell.v.	82 000	52 568
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	400	329
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>107 800</b>	<b>69 776</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>107 800</b>	<b>69 776</b>

#### 01010 Önkormányzatok elszámolása

	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	109 214,290	123 705,079
Közművelődés támogatása	5 086,566	7 203,979
Norm. szoc. ellátás tám.	39 329,871	38 323,530
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekéik, szoc tűzifa	47 203,400	50 890,200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - FM Önk. Támogatása	0,000	12 000,000
<b>Önkormányzatok támogatása</b>	<b>200 834</b>	<b>232 123</b>

<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>10 054</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>200 834</b>	<b>242 177</b>
Áht. belüli visszafizetések	0	1 975
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	8 033	8 033
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 033</b>	<b>10 008</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 033</b>	<b>10 008</b>
<b>016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>F.M pénzügyi keret visszatér. támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (elfel. FA maradvány igények.)</b>	<b>415 000</b>	<b>439 488</b>
<b>Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	129 215	133 377
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	1 140	1 162
ISPA 100 Ft/fő, Klímabarát Települések Szöv.tagdíj	0	446
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	0	0
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	0	122
BURSA ösztöndíj	0	890
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	0	278
<b>Kiadás összesen</b>	<b>130 355</b>	<b>136 275</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Továbbszámlázott kiadás	1 700	1 503
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 503</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 503</b>
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	1 000	1 780
Továbbszámlázott kiadás	1 400	1 362
Fizetendő általános forgalmi adó	650	399
Egyéb dologi kiadások	0	94
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 050</b>	<b>3 635</b>
Felújítás - tető	21 000	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>24 050</b>	<b>3 635</b>
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Közüzemi díjak	900	420
Telefon, internet - orvosok	200	197
Karbantartás, kisjavítás	200	231
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	900	1 063
Fizetendő általános forgalmi adó	300	216
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 127</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 127</b>
<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátás</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Telefon	20	31
Közüzemi díjak	300	138
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb díjak, szolg.	100	107
Fizetendő általános forgalmi adó	80	47
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>323</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>323</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
<b>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</b>	<b>50</b>	<b>41</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>41</b>
Telefon	60	46
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	346

Fizetendő általános forgalmi adó	100	103
Dologi kiadás összesen	460	495
Kiadás összesen	460	495
<b>074031 Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	9 000	10 441
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	9 000	10 441
Bevételek összesen	9 000	10 441
Közalkalmazotti illetmény	7200	7107
Közlekedési költségtérítés	100	152
Cafetéria	300	302
Személyi juttatás összesen	7 600	7 561
Járulék	1 500	1 322
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 500	1 322
Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag	200	92
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	150	67
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	387
Közüzemi díjak	450	409
Karbantartás, kisjavítás	300	69
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	300	124
Fizetendő általános forgalmi adó	450	256
Belföldi kiküldetés	50	10
Egyéb dologi kiadás	70	142
Dologi kiadás összesen	2 370	1 566
Informatikai, egyéb eszköz beszerzése	250	0
Kiadás összesen	11 720	10 450
<b>074032 Munka-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	3 000	4 002
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	3 000	4 002
Bevételek összesen	3 000	4 002
Közalkalmazotti illetmény	2 000	3 486
Személyi juttatás összesen	2 000	3 486
Járulék	800	536
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	536
Kiadás összesen	2 800	4 022
<b>074049 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	0	472
Fizetendő általános forgalmi adó	0	127
Kiküldetési kiadások	0	2
Kiadás összesen	0	601
<b>104017 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	98
Dologi kiadás összesen	50	98
Kiadás összesen	50	98
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	4 100
Egyéb működési célú kiadás	3 400	4 100
Kiadás összesen	3 400	4 100
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás</b>		

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	360
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>360</b>
Temetési kölcsön	500	560
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti.gyógyszer, lakásf.	4 000	0
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.	8 000	0
Települési támogatások - lakásfenntartás, ápolás, gyógyszer, hulladékszall.	0	2 090
Egyéb pénzbeli támogatások - babérk., iskolások, időskorúak	0	13 564
Köztemetés	100	0
Egyéb természetbeni tám.	3 665	4 568
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400	60
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17 665</b>	<b>20 242</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>17 665</b>	<b>20 242</b>
<b>06403/064040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb szervezetek támogatása	1 800	1 420
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	4 000	4 000
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>5 800</b>	<b>5 420</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 420</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	7 500	10 205
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	7 500	10 205
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>10 205</b>
Közönlű foglalkoztatás	7 000	6 296
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>6 296</b>
Járulék, táppénz	1 200	1 184
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 184</b>
Eszközök, munka, védőruha	0	634
Előzetesen felszámított áfa	0	171
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>805</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 200</b>	<b>8 065</b>
<b>062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	669
Fizetendő általános forgalmi adó	30	33
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>630</b>	<b>702</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>630</b>	<b>702</b>
<b>062044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	78
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>78</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>78</b>
Közalkalmazotti illetmény	2 900	2 570
Egyéb sajátos juttatás	130	155
Cafetéria	150	151
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 180</b>	<b>2 876</b>
Járulék	650	531
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>650</b>	<b>531</b>
Üzemeltetési anyag	300	25
Szakmai anyag	50	4
Informatikai szolg, telefon	180	235
Közüzemi díjak	130	0
Egyéb üzemeltetés	200	18

Kiküldetés	10	0
Karbantartás, kisjavítás	50	10
Fizetendő általános forgalmi adó	200	48
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	22
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 150</b>	<b>362</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 280</b>	<b>3 769</b>
<b>082091 Közművelődési-, közösségi és társadalmi r. fejt.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	100	55
Működési bevétel összesen	100	55
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>55</b>
Személyi juttatás összesen - személyi illetmény, megbízási díjak, repi	900	152
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	30
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	1 272
Közüzemi díjak	1 600	701
Többévi számlázott közüzemi díjak	300	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	1 948
Efop - bor és pogácsa verseny	832	0
Karbantartás, kisjavítás	200	219
Egyéb dologi kiadás	62	105
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	825
Balettanyag beszerzése	0	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>10 894</b>	<b>6 252</b>
Balettanyag beszerzése	0	524
bútor beszerzés	0	470
<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>994</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 894</b>	<b>8 246</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	900	1 649
Működési bevétel összesen	900	1 649
<b>Bevételek összesen</b>	<b>900</b>	<b>1 649</b>
Közüzemi díjak	1 500	1 226
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	42
Fizetendő általános forgalmi adó	460	331
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 160</b>	<b>1 599</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 160</b>	<b>1 599</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 900	2 910
Egyéb működési célú kiadás	1 900	2 910
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>2 910</b>
<b>081081 Fürdő és strandkezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	59
Karbantartás, kisjavítás	500	0
Vízkezelés járulék	70	63
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	250	0
Fizetendő általános forgalmi adó	190	14
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 260</b>	<b>136</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 260</b>	<b>136</b>
<b>081320 Közterület-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	420
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>450</b>	<b>420</b>



<i>Bevételek összesen</i>	<i>450</i>	<i>420</i>
Közüzemi díjak	60	112
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	411
Karbantartás, kisjavítás	500	0
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	564
Fizetendő általános forgalmi adó	620	292
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 880</b>	<b>1 379</b>
<b><i>Költségvetési bevételek összesen</i></b>	<b><i>799 875</i></b>	<b><i>914 522</i></b>
<b><i>Költségvetési kiadások összesen</i></b>	<b><i>799 875</i></b>	<b><i>914 522</i></b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 407	5 021
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

3. melléklet 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	400 161
Felhalmozási célú kiadások összesen:	514 987
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>915 148</b>
Működési bevételek összesen:	371 097
Felhalmozási célú bevételek összesen:	94 003
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>465 100</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 450 048</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	29 064
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	420 984
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>450 048</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>450 048</b>
- működési maradvány felhasználás	63 740
- felhalmozási maradvány felhasználás	386 308
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
<b>Tárgyévi kiadások:</b>	<b>915 148</b>
<b>Tárgyévi bevételek:</b>	<b>915 148</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>

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





### Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	7	2
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás		
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
82091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		1
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	10	0
<b>Összesen:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

#### Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	12	2
<b>Összesen:</b>	<b>12</b>	<b>2</b>

#### Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4</b>	<b>7</b>







## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130. Önkormányzati és önkormányzati igazgatási tevé.	eredeti ei	módosított ei
<i>Aleptev.szolg.ellenértéke</i>	25	20
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	50	30
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	20	20
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>95</b>	<b>70</b>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>95</b>	<b>70</b>
<b>Maradvány</b>		
		módosított ei
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő	47 020	48 190
Céljuttatás, jutalom	0	3 965
Jubileumi jutalom	0	0
Cafetéria-juttatás	1 900	4 060
Közlekedési ktg.térítés	1 200	1 752
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	1 487
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	3 300	3 633
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>53 720</b>	<b>63 087</b>
Járadék	10 440	10 549
Táppénz	150	300
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szóc.h. adó összesen</b>	<b>10 590</b>	<b>10 849</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	374
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 200	1 780
Telefon	400	580
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 680
Közüzemi díjak	1 200	1 295
Karbantartás, kisjavítás	200	870
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 200	818
Vásárolt közszolgáltatás	900	1 966
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	2 160	2 036
Belföldi kiküldetés	300	167
Reklám	50	50
Egyéb dologi kiadások	100	926
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>10 680</b>	<b>13 592</b>
Bútorok, egyéb berendezések	50	0
Informatikai eszközök, programok	600	541
Fénymásoló beszerzés	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	175	146
<b>Beruházások</b>	<b>825</b>	<b>687</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>75 795</b>	<b>89 216</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.448 + 14.384,5+421,2)</i>	74 875	88 588
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	825	847
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0	47
<b>irányító szervi támogatások</b>	<b>75 700</b>	<b>89 482</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>75 700</b>	<b>89 482</b>
<b>074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás</b>	eredeti ei.	módosított ei
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	0	462
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	0	148
Egyéb szolgáltatások	0	463
Belföldi kiküldetés	0	19
Előzetesen felsz. Áfa	0	85
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 177</b>
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 337</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>75 795</b>	<b>89 552</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>75 795</b>	<b>89 552</b>









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

Adatok ezer Ft-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő</b>	<b>37 200</b>	<b>29 535</b>
Céljuttatás, jutalom	0	1 000
Cafetéria-juttatás	1 650	1 321
Közlekedési ktg.térítés	780	279
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	700	1 626
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	0
	<b>40 530</b>	<b>33 761</b>
Járulék	7 900	5 851
Táppénz	100	1 002
	<b>8 000</b>	<b>6 853</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet ezer Ft/fő	500	346
Telefon	500	432
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	100	100
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	300	100
Fizetendő általános forgalmi adó	200	210
Belföldi kiküldetés	350	199
Egyéb dologi kiadások	60	60
	150	1 433
	<b>2 250</b>	<b>2 930</b>
Szakmai beszerzések (tárgyi eszköz)	250	250
Fizetendő általános forgalmi adó	65	65
	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>51 105</b>	<b>43 839</b>
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
	1 100	508
	1 100	508
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Reklám, popaganda	50	50
Közüzemi díjak	1 400	878
Karbantartás, kisjavítás	300	49
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	151
Fizetendő általános forgalmi adó	400	94
	<b>2 450</b>	<b>1 222</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 450</b>	<b>1 222</b>
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Szakmai anyagok beszerzése	0	6
Üzemeltetési anyagok	0	14
Fizetendő általános forgalmi adó	0	5
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Központi, irányító szervei támogatás működési (állami 47203,4-2867,5+3143,3)	54 340	44 789
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	315	315
Előző évi maradvány	0	459
	<b>54 655</b>	<b>45 563</b>
	<b>54 655</b>	<b>45 563</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>54 655</b>	<b>45 614</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>54 655</b>	<b>45 614</b>

