

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 13.) 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 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 bevétele | 851.902 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 851.902 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 435.588 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 851.902 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | 416.314 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 416.314 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:
- 379.062 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 472.840 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 384.723 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 467.179 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 846.387 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.515 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:
- 86.108 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 1.550 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- 86.108 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - 1.550 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.

- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 42.184 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) 53.687 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a) 53.687 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 315 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 22.661 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

2. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"8. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 17.577 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 10.240 eFt,
b) Család- és nővédelem kormányzati funkción 250 eFt,
c) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 300 eFt,
d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 4.922 eFt,
e) Intézményi beszerzés a hivatalnál 1.550 eFt,
f) Intézményi beszerzés az óvodánál 315 eFt."

3. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"9. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 449.602 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 13.697 eFt,
b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 414.905 eFt,
c) Óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción 21.000 eFt."

4. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -416.314 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -30.963 eFt, a felhalmozási egyenleg -385.351 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza."

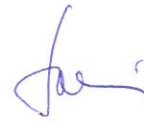

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

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




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző 

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2020. szeptember 30.


Nagy Csilla
jegyző 

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
045120 Út, autópálya építése		
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135
Dologi kiadás összesen	635	635
Kiadás összesen	635	635
096015 Intézményi étkeztetés		
Étkeztetési bevétel	6 065	6 065
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 635	1 635
Működési bevételek	7 700	7 700
Bevételek összesen	7 700	7 700
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	21 500	18 000
Fizetendő általános forgalmi adó	5 800	4 860
Dologi kiadás összesen	27 300	22 860
Kiadás összesen	27 300	22 860
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
Működési bevételek- Autómentes nap		500
Bevételek összesen	0	500
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
Reklám, propaganda	2 615	2 615
Dologi kiadás összesen	2 615	2 615
Kiadás összesen	2 615	2 615
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	2 000	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	540	270
Dologi kiadás összesen	2 540	1 270
Kiadás összesen	2 540	1 270
066010 Zöldterület-kezelés		
Parkfenntartás, beszerzések	3 213	3 213
Gyepmesteri tevékenység	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	987	987
Dologi kiadás összesen	4 600	4 600
Kiadás összesen	4 600	4 600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	10 000	10 000
Bevételek összesen	10 000	10 000
Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése	1 270	1 270
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	13 697	13 697
Kiadás összesen	14 967	14 967
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
EFOP támogatás	15 393	25 000
Kehop támogatás	9 650	9 650

Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés	300	300
Bevételek összesen	25 343	34 950
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	8 700
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő)	15 550	15 550
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	7 500
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	31 850	31 850
Járulék	6 256	6 256
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	6 256	6 256
Dologi kiadások - Efop életviteli program	11 176	15 615
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	6 764	0
Dologi kiadás összesen	17 940	15 615
Kiadás összesen	56 046	53 721
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	5 000
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850
Dologi kiadás összesen	8 850	8 850
Kiadás összesen	8 850	8 850
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 400	800
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	50	50
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20	20
Egyéb működési bevétel	500	500
Működési bevétel összesen	1 970	1 370
Pályázati támogatások- Leader tábla	3 529	3 529
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása	4 572	4 799
Mozi kignővekmény	0	14 500
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	8 101	22 828
Bevételek összesen	10 071	24 198
Közalkalmazott juttatása	2 500	2 500
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Egyéb juttatás	150	150
Személyi juttatás összesen	3 350	3 350
Járulék	600	600
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	600
Üzemeltetési anyagok	1 800	1 500
Szakmai anyag	300	300
Informatikai szolg.	200	400
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 400	1 500
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	4 000	4 000
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m)	8 500	8 500
Földkábel tervezése	5 300	5 300
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek (mozi: 7,2m, tó 5,3m)	12 600	10 415
Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	10 000
Belföldi kiküldetés	100	50
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 600	1 000
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	2 000	1 500
Dologi kiadás összesen	52 800	48 465
ISPA 100 Ft/fő	414	0
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 200	0
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	123	0
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	350	0

Rendőrség támogatása	100	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 187	0
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	5 441	5 441
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	4 572	4 799
Beruházások összesen	10 013	10 240
TOP - ipari park	92 000	0
TOP - tó és környéke	126 000	126 000
TOP - zöld város	140 000	140 000
egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (ipari park vissza)	0	92 102
TOP - bölcsőde kialakítása	0	37 342
Kert u. felújítás	0	19 461
Felújítás összesen	358 000	414 905
Általános tartalék	10 835	4 643
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	10 835	4 643
Kiadás összesen	440 785	482 203

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Tárgyi eszköz beszerzés (mozi színpadfüggöny)	0	3 875
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 047
Beruházások összesen	0	4 922

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	16 000	16 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>	400	180
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	82 000	50 000
<i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	0
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	400	400
Közhatalmi bevételek	107 800	66 580
Bevételek összesen	107 800	66 580

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	109 214,290	123 590,149
<i>Közművelődés támogatása</i>	5 086,566	6 834,946
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	39 329,871	38 720,573
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekékt, szoc tűzifa</i>	47 203,400	47 479,100
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - bölcsőde</i>	0,000	37 322,125
Önkormányzatok támogatása	200 834	253 947
Bevételek összesen	200 834	253 947

Áht. belüli visszafizetések	0	1 975
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	8 033	8 033
Egyéb működési célú kiadások	8 033	10 008
Kiadás összesen	8 033	10 008

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

<i>FM pénzügyi keret visszatér. támogatás</i>	0	12 000
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)	415 000	415 000

	eredeti ei.	módosított ei.
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása		
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	129 215	138 411
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	1 140	1 865
ISPA 100 Ft/fő	0	407
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	0	4 200
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	0	122
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	0	350
Kiadás összesen	130 355	145 355

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 700	1 700
Működési bevétel összesen	1 700	1 700
Bevételek összesen	1 700	1 700
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	1 000	500
Továbbszámlázott kiadás	1 400	1 400
Fizetendő általános forgalmi adó	650	513
Dologi kiadás összesen	3 050	2 413
Felújítás - tető	21 000	21 000
Kiadás összesen	24 050	23 413
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	900	600
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	900	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	300	250
Dologi kiadás összesen	2 500	2 250
Kiadás összesen	2 500	2 250
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	20	40
Közüzemi díjak	300	300
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
Dologi kiadás összesen	500	520
Kiadás összesen	500	520
072311 Fogorvosi alapellátás		
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</i>	50	41
Bevételek összesen	50	41
Telefon	60	60
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Dologi kiadás összesen	460	460
Kiadás összesen	460	460
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	9 000	9 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	9 000	9 500
Bevételek összesen	9 000	9 500
Közalkalmazotti illetmény	7200	7 200
Közlekedési költségtérítés	100	187
Cafetéria	300	302
Személyi juttatás összesen	7 600	7 689
Járulék	1 500	1 500
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 500	1 500
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400
Közüzemi díjak	450	500
Karbantartás, kisjavítás	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	100

Dologi kiadás összesen	2 370	2 450
Informatikai, egyéb eszköz beszerzése	250	250
Kiadás összesen	11 720	11 889
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	3 000	4 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	3 000	4 500
Bevételek összesen	3 000	4 500
Közalkalmazotti illetmény	2 000	2 000
Személyi juttatás összesen	2 000	2 000
Járulék	800	800
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	800
Kiadás összesen	2 800	2 800
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	270
Kiadás összesen	0	1 270
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	50
Dologi kiadás összesen	50	50
Kiadás összesen	50	50
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	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
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
Bevételek összesen	300	300
Temetési kölcsön	500	500
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf.	4 000	4 000
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.	8 000	8 000
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 665	3 665
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400	1 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 665	17 665
Kiadás összesen	17 665	17 665
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb szervezetek támogatása	1 800	1 240
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	4 000	4 000
Egyéb működési célú kiadás	5 800	5 240
Kiadás összesen	5 800	5 240
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	7 500	7 500
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	7 500	7 500
Bevételek összesen	7 500	7 500
Közcélú foglalkoztatás	7 000	7 000

Személyi juttatás összesen	7 000	7 000
Járulék, táppénz	1 200	1 200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 200	1 200
Kiadás összesen	8 200	8 200
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	600
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30
Dologi kiadás összesen	630	630
Kiadás összesen	630	630
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	13
Működési bevétel összesen	127	63
Bevételek összesen	127	63
Közalkalmazotti illetmény	2 900	2 400
Egyéb sajátos juttatás	130	200
Cafetéria	150	151
Személyi juttatás összesen	3 180	2 751
Járulék	650	538
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	538
Üzemeltetési anyag	300	150
Szakmai anyag	50	50
Informatikai szolg, telefon	180	180
Közüzemi díjak	130	0
Egyéb üzemeltetés	200	200
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	1 150	870
Beruházás kiadás	300	300
Kiadás összesen	5 280	4 459
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	100	100
Működési bevétel összesen	100	100
Bevételek összesen	100	100
Személyi juttatás összesen - személyi illetmény, megbízási díjak, repi	900	900
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	100
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	500
Közüzemi díjak	1 600	1 000
Többé számlázott közüzemi díjak	300	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	2 500
Efop - bor és pogácsa verseny	832	0
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb dologi kiadás	62	62
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	1 300
Balettszőnyeg beszerzése	0	524
Dologi kiadás összesen	10 894	6 236
Kiadás összesen	11 894	7 236
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	900	1 639
Működési bevétel összesen	900	1 639
Bevételek összesen	900	1 639

Közüzemi díjak	1 500	1 200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	460	400
Dologi kiadás összesen	2 160	1 800
Kiadás összesen	2 160	1 800
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 900	2 910
Egyéb működési célú kiadás	1 900	2 910
Kiadás összesen	1 900	2 910
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	100
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkeszlet járulék	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	250	250
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
Dologi kiadás összesen	1 260	1 110
Kiadás összesen	1 260	1 110
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>	<i>300</i>
Működési bevétel összesen	450	300
Bevételek összesen	450	300
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	800
Fizetendő általános forgalmi adó	620	550
Dologi kiadás összesen	2 880	2 510
Kiadás összesen	2 880	2 510
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	799 875	850 518
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	799 875	850 518

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 407	5 515
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

3. melléklet a 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	92 253,75
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 181,56
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 544,00
Köztemető fenntartás	0,00
Közutak fenntartásának támogatása	4 515,03
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	10 978,20
Lakott külterület tám	45,90
Üdülőhelyi támogatás (idegenforgalmi adó)	230,90
Helyi önkormányzat működésének támogatása-kiegészítés	840,80
Helyi önkormányzat működési támogatása	123 590,140
Óvoda támogatása	47 479,100
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt	16 733,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 854,160
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	6 054,702
Gyermekétkeztetés szünidei	109,440
Családsegítés	2 050,000
Gyermekjóléti szolgálat	2 050,000
Szociális támogatás	39 851,302
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	
Közművelődés támogatása	6 834,946
Költségvetési támogatás összesen	216 947,488

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	7	1
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás	1	
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
Összesen:	8	5

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	10	0
Összesen:	10	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	11	2
Összesen:	11	2

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
Összesen:	4	7

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január	1 000	500	22 284	8 500			32 284	663
február	1 300	600	14 050	8 300		4 799	29 049	2 090
március	1 200	42 000	18 142	3 580			64 922	35 640
április	1 150	300	18 142	12 000			31 592	33 352
május	1 118	1 380	18 142	3 500			24 140	20 301
június	1 190	6 000	18 142	4 359	416 314		446 005	435 296
július	1 100	500	18 142	2 259		12 000	34 001	387 417
augusztus	1 400	800	18 142	2 900		37 000	60 242	283 448
szeptember	1 000	11 000	18 142	2 800		3 529	36 471	286 949
október	750	600	18 142	3 200		14 500	37 192	239 036
november	1 400	900	18 142	1 900		5 000	27 342	205 014
december	1 134	2 000	17 335	3 193		5 000	28 662	0
összesen	13 742	66 580	216 947	56 491	416 314	81 828	851 902	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	12 110	2 350	8 100	3 261	3 300	2 500		31 621
február	12 100	2 345	8 000	1 500	677	3 000		27 622
március	12 050	2 200	13 183	3 262	677	0		31 372
április	12 200	2 400	13 183	3 261	677	2 159		33 880
május	12 350	2 470	13 183	3 261	677	5 250		37 191
június	11 842	2 046	13 183	3 262	677	0		31 010
július	13 923	2 907	11 422	1 378	250	52 000		81 880
augusztus	13 923	2 907	13 990	1 378	250	131 763		164 211
szeptember	13 923	2 907	13 990	1 900	250			32 970
október	13 923	2 907	13 990	1 900	250	47 492	4 643	85 105
november	13 923	2 907	13 990	2 094	250	28 000		61 164
december	13 923	2 908	11 420	1 380	9 230	195 015		233 876
összesen	156 190	31 254	147 634	27 837	17 165	467 179	4 643	851 902

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	87 588
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	54 002
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	4 200
Egyéb tagdíjak, támogatások	879
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	4 100
Egyéb szervezetek támogatása	1 240
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	4 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400
Versenysport támogatása	2 910

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

A szakrendelést igénybe vevő bodajki lakosok után az önkormányzat számla ellenében hozzájárulást biztosít a vállalkozó szakorvosok részére.

7. melléklet a 11/2020. (IX. 30.) 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:	384 723
Felhalmozási célú kiadások összesen:	467 179
Költségvetési kiadások összesen:	851 902
Működési bevételek összesen:	353 760
Felhalmozási célú bevételek összesen:	81 828
Költségvetési bevételek összesen:	435 588
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 416 314
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	30 963
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	385 351
Finanszírozási bevételek:	416 314
költségvetési hiány belső finanszírozása:	416 314
- működési maradvány felhasználás	25 302
- felhalmozási maradvány felhasználás	391 012
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-
Finanszírozási kiadások:	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	851 902
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	851 902
Költségvetési többlet:	-

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

8. melléklet a 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban				
Megnevezés	Tárgyév 2020	1. év 2021	2. év 2022	3. év 2023
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	66 580	80 000	102 000	104 000
Önkormányzati vagyomból származó bevétel	10 000	10 000	8 000	10 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	250	300	350	400
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	76 830	90 300	110 350	114 400
Saját bevétel 50 %-a	38 415	45 150	55 175	57 200
Saját bevétel 20 %-a	15 366	18 060	22 070	22 880
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	38 415	45 150	55 175	57 200

9. melléklet a 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2021	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003	BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYEKÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	145 478 500	145 478 500	-	-
TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA BODAJK TELEPÜLÉSEN	301 421 038	199 909 023	101 512 015	58 000 000
TOP 1.1.1-15-FE1-2016-00006	BODAJK VÁROS IPARTERÜLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ÚT ÉS KÖZMŰ FEJLESZTÉSE	7 200 000	-	7 200 000	7 200 000
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002	A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGÉBEN	14 694 000	14 694 000	-	-
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008	BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE	37 342 242	37 322 125	20 117	20 117
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLELETBEN	50 029 600	50 029 600	-	-
LEADER VP6-19.2.1.-1-813-17	BAKONYI TELEPÜLÉSEK MEGÚJÍTÁSA, KÖZÖSSÉGI ÉLTETTÉR ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE	5 495 326	2 999 978	2 495 348	2 495 348
KEHOP 1.2.1-18	HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLELETFORMÁLÁS	19 873 150	19 873 150	-	-

Adatok Ft-ban

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	95	95	70	53 720	66 685	60 800
Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 590	12 973	12 060
Működési c.tám. áht-n belülről	74 875	90 411	85 183	10 660	10 848	13 248
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	74 970	90 506	85 253	74 970	90 506	86 108
Felhalmozási bevételek	0	0	0	825	1 422	1 550
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	825	1 422	1 550	0	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	825	1 422	1 550	825	1 422	1 550
Maradvány felhasználás	0	0	855			
Költségvetési bevételek összesen:	75 795	91 928	87 658	75 795	91 928	87 658
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások						
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó						
Dologi kiadások						
Egyéb működési célú kiadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Tartalék*						
Működési kiadások összesen						
Beruházások						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási kiadások összesen				825	1 422	1 550
Költségvetési kiadások összesen:				75 795	91 928	87 658

* Általános tartalék: 0
 Céltartalék: 0

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	eredeti ei	módosított ei	módosított ei
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	25	25	20
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	50	50	30
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	0	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	20	20	20
Működési bevétel összesen	95	95	70
Működési bevétel összesen	95	95	70
Maradvány			
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszereződéses bér - 14 fő	47 020	55 930	48 000
Céljuttatás, jutalom	0	2 100	3 500
Jubileumi jutalom	0	0	
Cafetéria-juttatás	1 900	3 855	4 100
Közlekedési ktg.térítés	1 200	1 200	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	300	500
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	3 300	3 300	3 500
Személyi juttatás összesen	53 720	66 685	60 800
Járulék	10 440	12 823	11 690
Táppénz	150	150	370
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	10 590	12 973	12 060
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomatvány)	1 200	1 200	1 400
Telefon	400	400	580
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 500	2 200
Közüzemi díjak	1 200	1 300	1 500
Karbantartás, kisjavítás	200	502	800
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 200	1 000	1 400
Vásárolt közszolgáltatás	900	900	1 600
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	2 160	2 146	2 550
Belföldi kiküldetés	300	300	300
Reklám	50	50	50
Egyéb dologi kiadások	100	100	100
Dologi kiadás összesen	10 660	10 848	12 930
Bútorok, egyéb berendezések	50	50	150
Informatikai eszközök, programok	600	1 070	1 070
Fénymásoló beszerzés	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	175	302	330
Beruházások	825	1 422	1 550
Kiadás összesen	75 795	91 928	87 340
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	módosított ei	módosított ei
<i>Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.448 + 14.384,5+421,2)</i>	74 875	90 411	85 183
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	825	1 422	1 550
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0	0	855
Irányító szervei támogatások	75 700	91 833	87 588
Bevétel összesen	75 700	91 833	87 588
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás			
	eredeti ei.	módosított ei	módosított ei
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	0	0	150
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	0	0	50
Belföldi kiküldetés	0	0	50
Előzetesen felsz. Áfa	0	0	68
Kiadás összesen	0	0	318
Költségvetési bevételek összesen	75 795	91 928	87 658
Költségvetési kiadások összesen	75 795	91 928	87 658

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január				5 960		5 960	30
február				10 372		10 372	4 422
március	13			5 334		5 347	1 489
április				8 203		8 203	2 382
május				7 779		7 779	2 851
június				6 326	617	6 943	2 059
július				7 100		7 100	1 879
augusztus				7 100		7 100	1 524
szeptember				7 100		7 100	1 344
október				7 100		7 100	839
november				7 100		7 100	759
december	57			6 564	933	7 554	0
összesen	70	0	0	86 038	1 550	87 658	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	4 310	870	750				5 930
február	4 310	870	800				5 980
március	6 310	1 020	950				8 280
április	5 400	1 080	830				7 310
május	5 400	1 080	830				7 310
június	5 400	1 080	638		617		7 735
július	5 400	1 080	800				7 280
augusztus	5 400	1 080	975				7 455
szeptember	5 400	1 080	800				7 280
október	5 400	1 080	1 125				7 605
november	5 400	1 080	700				7 180
december	5 400	1 080	900		933		8 313
összesen	63 530	12 480	10 098	0	1 550	0	87 658

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	0	0	40 530	39 850
Közhatalmi bevételek	0	0	8 000	8 200
Működési c.tám. áht-n belülről	54 340	53 228	5 810	5 637
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			0	0
Működési bevételek összesen	54 340	53 228	54 340	53 687
Felhalmozási bevételek	0	0	315	315
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	315	315	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	315	315	315	315
Maradvány felhasználás	0	459		
Költségvetési bevételek összesen:	54 655	54 002	54 655	54 002

* Általános tartalék: 0
 Céltartalék: 0

14. melléklet a 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti ei.	módosított ei.
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	37 200	35 000
Cafetéria-juttatás	1 650	1 650
Közlekedési ktg.térítés	780	600
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	700	2 500
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	100
Személyi juttatás összesen	40 530	39 850
Járulék	7 900	7 400
Táppénz	100	800
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 000	8 200
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	500	500
Telefon	100	100
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	300	300
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	350	350
Belföldi kiküldetés	60	60
Egyéb dologi kiadások	150	150
Dologi kiadás összesen	2 260	2 260
Szakmai beszerzések (tárgyi eszköz)	250	250
Fizetendő általános forgalmi adó	65	65
Beruházások	315	315
Kiadás összesen	51 105	50 625
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	1 100	800
Kiadás összesen	1 100	800
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, popaganda	50	50
Közüzemi díjak	1 400	1 400
Karbantartás, kisjavítás	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
Dologi kiadás összesen	2 450	2 450
Kiadás összesen	2 450	2 450
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai anyagok beszerzése	0	100
Fizetendő általános forgalmi adó	0	27
Kiadás összesen	0	127
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás működési (állami 47203,4-2867,5+3143,3)</i>	<i>54 340</i>	<i>53 228</i>
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	<i>315</i>	<i>315</i>
<i>Előző évi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>459</i>
Irányító szervi támogatások	54 655	54 002
Bevétel összesen	54 655	54 002
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	<u>54 655</u>	<u>54 002</u>
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	<u>54 655</u>	<u>54 002</u>

15. melléklet a 11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

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

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január				3 431		3 431	100
február				8 768		8 768	4 428
március				2 518		2 518	1 456
április				4 785		4 785	2 141
május				3 403		3 403	1 494
június				3 054		3 054	498
július				4 200		4 200	678
augusztus				3 430		3 430	88
szeptember				4 300		4 300	53
október				4 400		4 400	183
november				4 100		4 100	13
december				5 300	315	5 615	1 009
összesen	0	0	0	51 689	315	52 004	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	640	500				4 340
február	3 300	640	500				4 440
március	4 100	820	570				5 490
április	3 000	600	500				4 100
május	3 000	600	450				4 050
június	3 000	600	450				4 050
július	3 000	600	420				4 020
augusztus	3 000	600	420				4 020
szeptember	3 180	640	515				4 335
október	3 180	640	450				4 270
november	3 180	640	450				4 270
december	3 180	635	489		315		4 619
összesen	38 320	7 655	5 714	0	315	0	52 004

