

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 19/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

#### a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) összes bevételeit   | 920.435 eFt-ban |
| b) összes kiadását   | 920.435 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát                            | 431.329 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát                             | 920.435 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét  | 489.106 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel       | 489.106 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) 417.578 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 502.857 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 454.738 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 465.697 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 914.297 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 6.138 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) 71.371 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 71.371 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 1.020 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 72.391 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 (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 53.390 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
  - a) 53.390 e Ft működési költségvetés előirányzat,
  - b) 255 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 53.645 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

**2. §** A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- "9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 459.592 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 408.342 eFt,
  - b) Háziiorvosi feladatellátás kormányzati funkción 23.550 eFt,
  - c) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.700 eFt,
  - d) Út, autópálya kormányzati funkción 15.000 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 97.098 eFt összegben hagyja jóvá."

**4. §** A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- "(2)** A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -489.106 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -79.816 eFt, a felhalmozási egyenleg -409.290 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 42.656 eFt,
  - b) felhalmozási maradvány felhasználása 446.450 Ft."

**5. § (1)** A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**(2)** A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

**(3)** A Rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

**(4)** A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

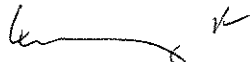
**(5)** A Rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


**(6)** A Rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


**(7)** A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

**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, 2018. szeptember 26.

  
**Nagy Csilla**  
 jegyző



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

**Költségvetési mérleg (nettósított)**

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	20 498	22 942	124 965	134 324
<b>Közhatalmi bevételek</b>	79 500	85 273	25 240	26 418
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	214 356	218 674	137 684	150 730
<b>Egyéb működési c.tám. áht-n belülről</b>	11 800	47 733	20 242	25 372
<b>Finanszírozási bevételek - működési</b>	0	0	0	0
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	300	300	20 796	20 796
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>326 454</b>	<b>374 922</b>	<b>95 380</b>	<b>97 098</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>			<b>424 307</b>	<b>454 738</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	10 000	10 000	1 775	4 105
<b>Felhalmozási c. támogatás</b>	31 407	46 407	446 273	459 592
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	2 000	2 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41 407</b>	<b>56 407</b>	<b>450 048</b>	<b>465 697</b>
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>	506 494	489 106	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>874 355</b>	<b>920 435</b>	<b>874 355</b>	<b>920 435</b>

\* Általános tartalék: 21 500  
Céltartalék: 73 880  
97 098



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

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
<b>045120 Út, autópálya építése</b>		
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>495</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>		<b>100</b>
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 580	1 720
Fizetendő általános forgalmi adó	420	465
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 185</b>
Járda, alap kiépítése - Sportpark	0	1 200
Beruházás áfa	0	325
Egyéb felújítások	0	11 811
Felújítás áfa	0	3 189
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 525</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>19 305</b>
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>		
<b>Étkeztetési bevétel</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>1 890</b>	<b>1 890</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 890</b>	<b>8 890</b>
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	2 300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Vásárolt élelmiszer, szolgáltatás	27 000	27 000
Fizetendő általános forgalmi adó	7 300	7 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>37 100</b>	<b>37 100</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		
<b>Reklám, propaganda</b>	<b>2 615</b>	<b>2 615</b>
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 615</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 615</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
<b>Téli síkosság mentesítés, karbantartás</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>		
<b>Parkfenntartás, beszerzések</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Gyepmester	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>		
<b>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>
Egyéb dologi kiadások		400
Féjérvíz beruházás	0	12 700
Földterület vétele	2 000	2 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>15 100</b>



011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
EFOP támogatás		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 308</b>
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 500
Megbízási díj - ASP		1 400
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (EFOP pályázat - 4 fő)	0	5 000
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	7 500
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>16 100</b>	<b>22 500</b>
Járulék	3 100	3 980
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 100</b>	<b>3 980</b>
Dologi kiadások		50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>19 200</b>	<b>26 530</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	5 000
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>
<b>013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Megbízási díj</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulék</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
Belföldi kiküldetés	50	50
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	1 000	1 200
Fizetendő általános forgalmi adó	270	300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 320</b>	<b>1 550</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 550</b>	<b>1 550</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérlési díj	1 400	1 400
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810
Egyéb működési bevétel	500	1 497
EFOP pályázat támogatás	0	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 710</b>	<b>4 707</b>
Pályázati támogatások- VP	16 407	16 407
Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 000	0
Vis maior támogatás	0	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>31 407</b>	<b>16 407</b>
Maradvány felhasználás- működési célú	60 044	0
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	446 450	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>541 611</b>	<b>21 114</b>
Közalkalmazott juttatása	2 300	2 300
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Egyéb juttatás	300	300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
Járulék	650	650
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
Üzemeltetési anyagok	1 200	2 000
Szakmai anyag	1 100	300
Informatikai szolg.	200	200
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 000	1 000
Karbantartás, kisjavítás (tgk, kisbusz, közterületek, egyéb, ároktisztítás)	2 000	2 228
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	3 000
Ady E. utcai ház bontása	265	265
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000	6 351
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 820
KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása		997
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb költségek	5 000	7 335
Településképi rendelet, koncepció	4 335	4 335
Fizetendő általános forgalmi adó	7 500	8 519





Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400	1 400
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás		3 000
Jobb Otthon Alapítvány közműdíjak		866
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	550
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>34 950</b>	<b>44 266</b>
ISPA 100 Ft/ő	414	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 061	5 061
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	50	50
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás	4 000	0
Rendőrség támogatás	100	100
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 797</b>	<b>5 797</b>
Játszóter kerítés	0	805
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>805</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	0
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	0
Taposólámpa	0	328
Vis maior helyreállítás - Semmelweis utcai árok		956
VP hivatal felújítása	41 199	41 199
TOP - ipari park	49 995	49 995
TOP - tó és környéke	109 185	109 185
TOP - zöld város	203 644	193 979
Földkabel tervezése		6 700
Kerékpárút tervek	6 000	6 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>422 723</b>	<b>408 342</b>
Általános tartalék	21 500	0
Céltartalék- Leader pályázatok önrész		1 200
Céltartalék- Önkormányzati feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önrész		2 590
Céltartalék- EFOP pályázat		19 428
Céltartalék - TOP pályázatok 2019. évi ktgei	73 880	73 880
<b>Tartalék összesen</b>	<b>95 380</b>	<b>97 098</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>566 800</b>	<b>560 258</b>
<b>900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 500	10 500
Idegenforgalmi adó	400	400
Iparüzési adó - állandó jell.v.	59 000	64 973
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0
Gépjárműadó	9 000	9 000
Egyéb közhatalmi bevételek	400	400
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>79 300</b>	<b>85 273</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>79 300</b>	<b>85 273</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Pótlék, bírság	200,022	0,000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	110 748,917	110 748,917
Közművelődés támogatása	4 970,680	4 970,680
Norm. szoc. ellátás tám.	55 397,481	55 397,481
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétek.	43 238,900	46 878,900
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000,000
ASP támogatás		678,400
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>214 356</b>	<b>248 674</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>214 556</b>	<b>248 674</b>
Áht. belüli megelőlegezések	0	8 642
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 642</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 642</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)</i>	0	487 487
<b>Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása</b>	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	121 427	121 427
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	1 275	1 275
<b>Kiadás összesen</b>	<b>122 702</b>	<b>122 702</b>



<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 500	2 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	405	675
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>3 175</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>3 175</b>
Ügyvédi költségek	262	300
Továbbszámlázott kiadás	1 500	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	405	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 167</b>	<b>2 840</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 167</b>	<b>2 840</b>
<b>072111 Házi orvosi feladatellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	900	900
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	540	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
TOP - eü ház felújítás	23 550	23 550
<b>Kiadás összesen</b>	<b>26 090</b>	<b>26 090</b>
<b>072210 Járó betegek gyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	200	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	50
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Telefon	60	60
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	6 000	7 315
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	6 000	7 315
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>7 315</b>
Közalkalmazotti illetmény	4200	4200
Közlekedési költségtérítés	240	240
Cafetéria	200	415
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 640</b>	<b>4 855</b>
Járulék	990	990
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400
Közüzemi díjak	450	450
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	410	410
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	70
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 130</b>	<b>2 130</b>
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 060</b>	<b>8 275</b>



	eredeti ei.	módosított ei.
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	3 200
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 750	3 200
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 750</b>	<b>3 200</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 600
Cafetéria	100	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 600</b>
Járulék	400	400
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 000</b>
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
Gyermekétkeztetés	500	500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 400
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Temetési kölcsön "-5	360	830
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600	3 600
Települési segély - ált. iskolai, időskorúak tám. (hulladék)	13 000	13 000
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 516	3 516
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	580	580
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>21 156</b>	<b>21 626</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>21 156</b>	<b>21 626</b>
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
TÖOSZ tagdíj	83	103
Egyéb szervezetek támogatása	1 600	1 600
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>5 183</b>	<b>5 203</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 183</b>	<b>5 203</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
<i>Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pénzalaptól</i>	4 000	10 590
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	4 000	10 590
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>10 590</b>
Közcélú foglalkoztatás	5 000	7 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>
Járulék, táppénz	1 000	1 200
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>
Eszközök, munka, védőruha	0	500
Előzetesen felszámított áfa	0	150
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>8 850</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
Könyv, folyóirat beszerzés	600	600
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	200
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	54
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>254</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>254</b>



Közalkalmazotti illetmény	2 550	2 550
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>
Járulék	600	600
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Üzemeltetési anyag	80	200
Szakmai anyag	100	50
Informatikai szolg. telefon	180	180
Közüzemi díjak	130	130
Egyéb üzemeltetés	50	150
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>830</b>	<b>1 000</b>
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 460</b>	<b>4 630</b>
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérelti díj</i>	701	701
<i>Közüzemi díjak</i>	100	150
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	200	200
<b><i>Működési bevétel összesen</i></b>	<b>1 001</b>	<b>1 051</b>
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>1 001</b>	<b>1 051</b>
<b>Személyi juttatás összesen - megbízási díjak</b>	<b>500</b>	<b>900</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Reprezentáció - rendezvények	400	0
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	900
Közüzemi díjak	1 600	1 600
Többé számlázott közüzemi díjak	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 600	5 600
Karbantartás, kisjavítás	300	300
Egyéb dologi kiadás	0	60
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>11 600</b>	<b>11 260</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>12 200</b>	<b>12 260</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérelti díj</i>	900	900
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	250	250
<b><i>Működési bevétel összesen</i></b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	550	550
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>





<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkezelés járuléka	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	520	520
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>	<b>873 910</b>	<b>917 101</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></b>	<b>873 910</b>	<b>917 101</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 138	6 138
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0



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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	454 738
Felhalmozási célú kiadások összesen:	465 697
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>920 435</b>
Működési bevételek összesen:	374 922
Felhalmozási célú bevételek összesen:	56 407
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>431 329</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 489 106</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	79 816
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	409 290
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>489 106</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>489 106</b>
- működési maradvány felhasználás	42 656
- felhalmozási maradvány felhasználás	446 450
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>920 435</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>920 435</i>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>

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



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

**Költségvetési mérleg**

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>46 900</b>	<b>47 869</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	9 650	9 858
Működési c. tám. áht-n belülről	68 355	69 625	12 250	13 644
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			0	0
			0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>68 800</b>	<b>70 070</b>	<b>68 800</b>	<b>71 371</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	1 020	1 020	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>1 301</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>69 820</b>	<b>72 391</b>	<b>69 820</b>	<b>72 391</b>

\* Általános tartalék: 0  
Céltartalék: 0



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

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>	eredeti ei	módosított ei.
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	100	100
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	200	200
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>445</b>	<b>445</b>
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 13 fő	42 500	42 500
Jutalom	1 000	1 000
Cafetéria-juttatás	1 800	1 800
Közlekedési ktg.térítés	1 200	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	300
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>46 900</b>	<b>46 900</b>
Járulék	9 500	9 500
Táppénz	150	150
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 650</b>	<b>9 650</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	800	800
Telefon	350	350
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 500	2 500
Közüzem díjak	2 200	2 200
Karbantartás, kiszállítás (hivatali pályázat kapcsán)	1 000	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenn. és köt.továbbkép. (takarítás, bélyeg, selejtlezés)	900	1 900
Vásárolt közszolgáltatás	900	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	250	250
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 800
Belföldi kiküldetés	150	150
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	200
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12 250</b>	<b>13 550</b>
Bútorok, berendezések	400	400
Informatikai eszközök, gépek, programok	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	220	220
<b>Beruházások</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>71 120</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.631)</i>	68 355	68 355
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 020	1 020
<i>Tavaly évi maradvány</i>	0	1 301
<b>Irányító szervei támogatások</b>	<b>69 375</b>	<b>70 676</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>69 375</b>	<b>70 676</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>
Céljuttatás, projektprémium		155
Egyéb személyi juttatások		814
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>969</b>
Járulék		208
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.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>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>72 391</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>69 820</b>	<b>72 391</b>





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

**Költségvetési mérleg**

Adatok eFt- ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 675</b>	<b>40 675</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	8 040	8 040
Működési c.tám. áht-n belülről	53 072	53 072	4 357	4 675
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>53 072</b>	<b>53 072</b>	<b>53 072</b>	<b>53 390</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	255	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>318</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>53 327</b>	<b>53 645</b>	<b>53 327</b>	<b>53 645</b>

\* Általános tartalék: 0  
 Céltartalék: 0



**A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

Adatok ezer Ft-ban

<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közalkalmazottak juttatásai 12 fő	35 800	35 800
Jubileumi jutalom	1 225	1 225
Cafetéria-juttatás	1 800	1 800
Közlekedési ktg.térítés	550	550
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	150
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	200	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>39 725</b>	<b>39 725</b>
Járuclék	7 750	7 750
Táppénz	100	100
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>7 850</b>	<b>7 850</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	250	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	270	270
Telefon	120	120
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	400
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tudószűrő, munkavédelem)	400	200
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Belföldi kiküldetés	60	60
Egyéb dologi kiadások	50	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 150</b>
Szakmai beszerzések - ivóvíz	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	55	55
<b>Beruházások</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>49 930</b>	<b>49 980</b>
<b>091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	950	950
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
Járuclék	190	190
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>Dologi kiadás - logopédia</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, popaganda	40	40
Közüzemi díjak	1 300	1 500
Karbantartás, kisjavítás	120	120
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	347	415
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 857</b>	<b>2 125</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 857</b>	<b>2 125</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.239) működési</i>	53 072	53 072
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	255	255
<i>Előző évi maradvány</i>	0	318
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>53 327</b>	<b>53 645</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>53 327</b>	<b>53 645</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>53 327</b>	<b>53 645</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>53 327</b>	<b>53 645</b>

