

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 19.) 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 Bölcsöde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

- 1. §** A 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 19.) 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 | 942.032 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 942.032 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételek előirányzatát | 452.393 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 942.032 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | -489.639 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevételek 489.639 eFt-ban | |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevételek 0 Ft-ban | |
| h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban állapítja meg. | |
- (2)** Az önkormányzat bevételei előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- | | |
|---|--|
| a) 384.935 eFt működési költségvetés előirányzat, | |
| b) 557.097 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat. | |
- (3)** Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- | | |
|---|--|
| a) 427.474 eFt működési költségvetés előirányzat, | |
| b) 514.558 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat. | |
- (4)** Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 936.320 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.712 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevételek összege 0 Ft.
- Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételei, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (5)** A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételei előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- | | |
|---|--|
| a) 79.506 eFt működési költségvetés előirányzat, | |
| b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat. | |
- (6)** A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- | | |
|---|--|
| a) 79.506 eFt működési költségvetés előirányzat, | |
| b) 635 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat. | |
- (7)** A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 80.141 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevételek összege 0 Ft.

- A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 54.882 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 54.882 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b) 0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 54.882 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. § "8. §

- A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 19.156 eFt összegben alapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 1.590 eFt,
b) Család- és nővédelem kormányzati funkción 273 eFt,
c) Sportlétesítmények működtetése kormányzati funkción 1.651 eFt,
d) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 15.007 eFt,
e) Intézményi beszerzés a hivatalnál 635 eFt."

3. § "9. §

- A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 495.402 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Városgazdálkodás kormányzati funkción 468.732 eFt,
b) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.700 eFt,
c) Út, autópálya kormányzati funkción 13.970 eFt."

4. §

- "(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- "(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 13.000 Ft, a pályázatok finanszírozására szolgáló céltartalékot 0 Ft összegben hagyja jóvá."

5. §

- "(2) A Rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- "(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -489.639 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -48.651 eFt, a felhalmozási egyenleg -433.644 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 13.456 eFt,
b) felhalmozási maradvány felhasználása 476.183 eFt."

6. §


- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A Rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, rendelkezései a Rendelet 2019. december 31-i hatályú módosítását jelentik.




Würzinger Lóránt
polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Bodajk, 2020. július 1.


Nagy Csilla
jegyző




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.
Működési bevételek	16 967	19 985	Személyi juttatások	139 080	154 737
Közhatalmi bevételek	93 073	108 915	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	28 740	30 630
Önkormányzatok működési tám.	200 990	206 136	Dologi kiadások	127 554	180 448
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	30 350	35 943	Egyéb működési célú kiadások	23 534	31 295
Finanszírozási bevételek – működési	0	0	Finanszírozási kiadások – működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	500	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 300	23 007
			Tartalék*	20 238	13
Működési bevételek összesen	341 680	371 479	Működési kiadások összesen	354 446	420 130
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	10 000	13 000	Beruházások	1 440	17 505
Felhalmozási c. támogatás	36 410	67 914	Felújítások	521 254	497 053
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200	0
Felhalmozási bevételek összesen	46 410	80 914	Felhalmozási kiadások összesen	523 894	514 558
Finanszírozási bevétel (maradvány)	490 250	489 639	Finanszírozási kiadás	0	7 344
Költségvetési bevételek összesen:	878 340	942 032	Költségvetési kiadások összesen:	878 340	942 032

* Általános tartalék: 1 755 13
 Céltartalék: 18 483 0

Bodaik Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
045120 Út, autópálya építése		
Karbantartás, kislavítás, egyéb	1 720	152
Betontörmelek szállítási költség		225
jelzőtáblák, tükrök kihelyezése		69
Egyéb dologi kiadás		252
Fizetendő általános forgalmi adó	465	120
Dologi kiadás összesen	2 185	818
Egyéb felújítások	8 425	11 000
Felújítás áfa	2 275	2 970
Felhalmozási kiadás összesen	10 700	13 970
Kiadás összesen	12 885	14 788
096015 Intézményi étkeztetés		
<i>Étkeztelési bevétel</i>	eredeti ei.	módosított ei.
	7 000	7 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 890	1 890
Működési bevételek	8 890	8 890
Bevételek összesen	8 890	8 890
Informatikai szolgáltatás		108
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	22 835	21 925
Fizetendő általános forgalmi adó	6 165	5 920
Dologi kiadás összesen	29 000	27 953
Kiadás összesen	29 000	27 953
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
Működési bevételek- Autómentes nap		306
Bevételek összesen		306
Dologi kiadás összesen		501
Kiadás összesen		501
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	2 615	2 397
Dologi kiadás összesen	2 615	2 397
Kiadás összesen	2 615	2 397
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
üzemeltetési anyagok		911
karbantartás, kislavítás		60
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	4 000	4 040
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100	1 348
Dologi kiadás összesen	5 100	6 359
Kiadás összesen	5 100	6 359

066010 Zöldterület-kezelés		eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás, beszerzések		4 000	3 908
Gyepmesteri tevékenység		400	349
Fizetendő általános forgalmi adó		1 200	1 149
Dologi kiadás összesen		5 600	5 406
Kiadás összesen		5 600	5 406
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tulajdonosi bevételek-csatorna, ivóvíz bérlet</i>		<i>10 000</i>	<i>13 000</i>
Bevételek összesen		10 000	13 000
Egyéb dologi kiadások		400	554
Fejérvíz beruházás		12 700	12 700
Földterület vétele		1 200	0
Kiadás összesen		14 300	13 254
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		eredeti ei.	módosított ei.
EFOP támogatás		12 800	0
Egyéb bevétel - esküvői ktgterítés		0	420
Bevételek összesen		12 800	420
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)		8 500	8 974
Munkaszerveződéses munkavállalók juttatása (EFOP, TOP pályázat - 5 fő)		13 600	15 405
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)		7 500	7 500
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.		100	1 600
Személyi juttatás összesen		29 700	33 479
Járulek		6 100	6 450
Munkáltatót terhelő járulék és szochn. adó összesen		6 100	6 450
Üzemeltetési anyagok		0	103
Kiküldetési díjak		0	91
Dologi kiadások (KEHOP, EFOP költségek)		0	7 000
Fizetendő általános forgalmi adó		0	1 663
Dologi kiadás összesen		0	8 857
Kiadás összesen		35 800	48 786
064010 Közvilágítás		eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia		5 000	5 620
Üzemeltetési anyagok		2 000	146
Karbantartás		2 000	526
Egyéb szolgáltatások			465
Egyéb dologi kiadás (lámpatestek haszn. díja)		180	180
Fizetendő általános forgalmi adó		1 850	1 761
Dologi kiadás összesen		8 850	8 698
Kiadás összesen		8 850	8 698

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Pályázati bevételek (Kisiraktor, mozi eszközök, ovi tető)</i>	0	42 326
<i>Pályázati bevétel összesen</i>	0	42 326

Dologi kiadások, szolgáltatások		880
Fizetendő általános forgalmi adó		238
Dologi kiadás összesen	0	1 118
Eszközbeszerzés (kisztraktor)		11 819
Fizetendő általános forgalmi adó		3 188
Beruházási kiadás összesen	0	15 007
Kiadás összesen	0	16 125

066020 Városgazdálkodás

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Berleti díj</i>	1 400	2 000
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	200	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	50	0
<i>Egyéb működési bevétel</i>	500	1 600
<i>Közbérek, visszatérítések</i>		484
Működési bevétel összesen	2 150	4 084
<i>MTKT túlfinanszírozás visszatulajása</i>	0	616
<i>TOP 5.3.1 pályázat támogatása</i>	0	14 694
Működési pénzeszköz átvétel által belülről	0	15 310
<i>Pályázati támogatások- VP</i>	0	8 358
<i>WiFi:EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása</i>	0	0
<i>TOP pályázatok támogatása</i>	12 410	0
<i>Pályázati támogatás - MFP kisztraktor</i>		0
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	12 410	8 358
Bevételek összesen	14 560	27 752
Közalkalmazotti juttatása	2 300	2 200
Jutalom		370
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	382
Egyéb juttatás	300	347
Személyi juttatás összesen	3 300	3 299
Járulek	650	565
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	565
Üzemeltetési anyagok (kisbusz fenntartás)	2 000	2 571
Szakmai anyag	300	215
Informatikai szolg.	200	569
Egyéb komm. szolg.		90
Közüzemi és továbbszámított díjak	1 000	1 259
Karbantartás, kislavítás (tűk, kisbusz, közterületek, ároktisztítás, ph kábelezés)	1 000	1 874
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	5 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankkgy, távfelügyelet, hulladék száll., posta kty., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000	7 130
Vásárolt közszolgáltatás (tákszűrés, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértő)	5 200	14 850
<i>KEHOP pályázati - Helyi klímastratégia kidolgozása</i>	997	0
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kislavítási és egyéb pályázati költségek	500	188
Fizetendő általános forgalmi adó	6 000	34 000
Belföldi kiküldetés	100	45
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400	2 877
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	550	3 000
Dologi kiadás összesen	28 247	73 668
ISPA 100 Ft/ő	414	500
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 200	6 243

F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	123	123
"A Bakonyért" Vidéktérszerzési A. Egyesület tagdíj, TDM (320e), TÖOSZ	50	50
Rendőrség támogatás	100	86
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 887	7 002
TOP - ipari park földterület vásárlás	0	1 159
WiFi4EU - Wifi hálózat kiakartása	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	0	431
Beruházások összesen	0	1 590
egyéb beruházás, felújítás (Hivatal)	0	1 662
Vis maior helyreállítás - önrész 2018.	4 300	0
TOP - ipari park	89 950	92 000
TOP - tó és környéke	143 116	143 116
TOP - zöld város	185 304	224 254
Földkébel tervezése	6 700	6 700
Kerékpárút tervek	1 000	1 000
Felújítás összesen	430 370	468 732
Általános tartalék	1 755	13
Céltartalék- Leader pályázatok önrész	2 883	0
Céltartalék- TOP 5.3.1 pályázat	0	0
Céltartalék- EFOP pályázat	15 600	0
Tartalék összesen	20 238	13
Kiadás összesen	487 692	554 869
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommundiis adó</i>	10 500	10 932
<i>Idégenforgalmi adó</i>	400	819
<i>Iparizási adó - állandó jell.v.</i>	72 773	85 132
<i>Iparizási adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	11 588
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	400	444
Közhatalmi bevételek	93 073	108 915
Bevételek összesen	93 073	108 915
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása. normatíva</i>	108	111
<i>Közművelődés támogatása</i>	878,670	528,000
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	4 952,530	5 477,000
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, in.kivüli gyermekek, szoc tisztújá</i>	39 373,816	38 911,000
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, in.kivüli gyermekek, szoc tisztújá</i>	47 784,967	50 220,000
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások – Kert u., Semmelweis utca</i>	24 000,000	17 230,000
Önkormányzatok támogatása	224 990	223 366
<i>Maradvány felhasználás</i>		8 033
Bevételek összesen	224 990	231 399
Áht. belüli megelőlegezések	7 344	7 344
Áht. belüli visszafizetések		1 105
Egyéb működési célú kiadások	7 344	8 449
Kiadás összesen	7 344	8 449
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevéti.)</i>	490 000	480 111
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.	módosított ei.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	123 675	129 924
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	890	635
ISPA 100 Fv/ő	0	1 000
Móri Többcéli Kistérségi Társ. hozzájárulás	0	6 000
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	0	121
"A. Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM (320e), TÖÖSZ	0	1 500
Egyéb működési célú kiadások összesen	124 565	139 180
Kiadás összesen	124 565	139 180
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	2 500	1 650
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	675	442
Működési bevétel összesen	3 175	2 092
Bevételek összesen	3 175	2 092
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria	0	126
Személyi juttatás összesen	0	126
Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. adó összesen	0	20
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	0	8
Közüzemi díjak	0	29
Karbantartás, kislavítás	0	643
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	0	1 300
Egyéb dologi kiadás (darázsírtás, közbesz. rendszerhaszn.)		300
Továbbszámlázott kiadás	2 000	1 344
Fizetendő általános forgalmi adó	540	896
Dologi kiadás összesen	2 540	4 520
Felújítás - hűlésőde, tető	37 484	0
Kiadás összesen	40 024	4 666
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	900	524
Telefon, internet - orvosok	200	197
Karbantartás, kislavítás	200	15
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	540	221
Dologi kiadás összesen	2 540	1 657
Kiadás összesen	2 540	1 657
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	56
Közüzemi díjak	200	185
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	100	100
Egyéb dologi kiadás (közös kty.)		102
Fizetendő általános forgalmi adó	80	65
Dologi kiadás összesen	425	508
Kiadás összesen	425	508
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n beltről</i>	50	45
Bevételek összesen	50	45
Telefon	60	55

Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	261
Fizetendő általános forgalmi adó	100	83
Dologi kiadás összesen	460	399
Kiadás összesen	460	399
074031 Család- és növédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OE P finanszírozás</i>	7 500	7 764
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	7 500	7 764
<i>Bevételek összesen</i>	7 500	7 764
Közalkalmazotti illetmény	5200	5332
Jutalom		250
Pótlék, helyettesítési díj	0	465
Egyéb sajátos juttatás		117
Közlekedési költségtérítés	100	84
Cafeteria	300	286
Személyi juttatás összesen	5 600	6 534
Járulék	1 300	1 214
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 300	1 214
Irodaszer, nyomtatvány	200	118
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	61
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	330
Közüzemi díjak	450	380
Karbantartás, kislavítás	300	53
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	450	218
Belföldi kiküldetés	50	24
Egyéb dologi kiadás	70	136
Dologi kiadás összesen	2 370	1 620
Informatikai, egyéb eszköz beszerzése	300	273
Kiadás összesen	9 570	9 641
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OE P finanszírozás</i>	2 500	2 492
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	2 500	2 492
<i>Bevételek összesen</i>	2 500	2 492
Közalkalmazotti illetmény	2 000	1 688
Személyi juttatás összesen	2 000	1 688
Járulék	800	369
Munkáltatói terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	369
Kiadás összesen	2 800	2 057
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	86
Dologi kiadás összesen	50	86
Kiadás összesen	50	86
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 780
Működési célú pénzeszk. átadás	3 400	3 780

Kiadás összesen		3 400	3 780
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások			
	eredeti ei.	módosított ei.	
<i>Kamamentes kölcsön visszatérítés</i>	300	500	
Bevételek összesen	300	500	
Egyéb dologi kiadás (babakelengye)		177	
Egyéb dologi kiadás (babakelengye) áfa		48	
Temetési költségen "-5	500	500	
Települési tám. - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600	6 000	
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorutak tám. (hulladék)	7 000	10 407	
Köztemetés	100	100	
Egyéb természetbeni tám. - szoc. túzifa	3 200	6 000	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400	2 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	25 732	
Kiadás összesen	15 800	25 732	

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

	eredeti ei.	módosított ei.
TÖÖSZ tagdíj	103	0
Egyéb szervezetek támogatása	1 600	2 500
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 203	6 000
Kiadás összesen	5 203	6 000
041233 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám. ért.műk.bev. elk. áll. pénzalapból</i>	7 500	7 488
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b beltről</i>	7 500	7 488
Bevételek összesen	7 500	7 488
Közcélú foglalkoztatás	7 000	7 134
Személyi juttatás összesen	7 000	7 134
Járadék, táppénz	1 200	1 412
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 200	1 412
Eszközök, munka, védőruha	0	825
Előzetesen felszámított áfa	0	223
Dologi kiadás összesen	0	1 048
Kiadás összesen	8 200	9 594
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv. folyóirat beszerzés	600	678
Fizetendő általános forgalmi adó	30	34
Dologi kiadás összesen	630	712
Kiadás összesen	630	712
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	200	52
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	54	14
Működési bevétel összesen	254	66
Bevételek összesen	254	66

Kozalkalmazotti illetmény	2 700	2 625
Egyéb személyi juttatás		7
Jutalom		180
Egyéb sajátos juttatás	130	86
Cafetéria	150	149
Személyi juttatás összesen	2 980	3 047
Járlék	650	623
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	623
Üzemeltetési anyag	300	70
Szakmai anyag	50	4
Informatikai szolg. telefon	180	167
Közüzemi díjak	130	0
Egyéb üzemeltetés	200	200
Kiküldetés	10	0
Karbantartás, kisjavítás	50	0
Fizetendő általános forgalmi adó	200	58
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	1 150	529
Beruházás kiadás	250	0
Kiadás összesen	5 030	4 199

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

<i>Béreni díj</i>	703	1 623
<i>Közüzemi díjak</i>	200	139
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	50	156
Működési bevétel összesen	953	1 918
Bevételek összesen	953	1 918
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi	900	1 018
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	77
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	745
Közüzemi díjak	1 600	1 044
Többbé számlázott közüzemi díjak	300	96
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	7 500
Karbantartás, kisjavítás	200	0
Egyéb dologi kiadás	62	147
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 500
Dologi kiadás összesen	10 062	12 032
Kiadás összesen	11 062	13 127

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum béreni díj</i>	900	1 533
Működési bevétel összesen	900	1 533
Bevételek összesen	900	1 533
Közüzemi díjak	1 500	1 198
Karbantartás, kisjavítás	400	267
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	800
Fizetendő általános forgalmi adó	550	547
Dologi kiadás összesen	2 650	2 812
Beruházás (elektromos bővítés)	0	1 300
Beruházás áfa	0	351
Beruházás összesen	0	1 651
Kiadás összesen	2 650	4 463

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása			
Sportcélú támogatások	eredeti ei.	módosított ei.	
	2 200	2 300	
Egyéb működési célú kiadás	2 200	2 300	
Kiadás összesen	2 200	2 300	
081061 Fürdő és strandszolgáltatás			
	eredeti ei.	módosított ei.	
Közüzemi díjak	250	55	
Karbantartás, kisjavítás	500	0	
Vízkezellet járuléka	70	70	
Parttal felúj. vízjogi eng. díja	0	350	
Egyéb szolgáltatás, fenntartás		40	
Fizetendő általános forgalmi adó	190	14	
Dologi kiadás összesen	1 220	529	
Felújítási kiadások	30 000	0	
Kiadás összesen	31 220	529	
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
	eredeti ei.	módosított ei.	
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>	<i>551</i>	
Működési bevétel összesen	450	551	
Bevételek összesen	450	551	
Közüzemi díjak	60	95	
Üzemeltetési anyag	0	40	
Szolgáltatások (szemétszállítás, kavicsterítés)	600	546	
Karbantartás, kisjavítás	500	0	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	536	
Fizetendő általános forgalmi adó	620	326	
Dologi kiadás összesen	2 880	1 543	
Kiadás összesen	2 880	1 543	
Költségvetési bevételek összesen	877 895	937 568	
Költségvetési kiadások összesen	877 895	937 568	

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:

0 0

Önként vállalt feladatok működési kiadásai:

6 171 5 712

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: 420 130
Felhalmozási célú kiadások összesen: 514 558
Költségvetési kiadások összesen: 934 688

Működési bevételek összesen: 371 479
Felhalmozási célú bevételek összesen: 80 914

Költségvetési bevételek összesen: 452 393

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: - **482 295**
működési bevételek és kiadások egyenlege: - 48 651
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: - 433 644

Finanszírozási bevételek: 489 639
költségvetési hiány belső finanszírozása: 489 639
- működési maradvány felhasználás 13 456
- felhalmozási maradvány felhasználás 476 183
költségvetési hiány külső finanszírozása*: -

Finanszírozási kiadások: 7 344

Tárgyévi kiadások: 942 032
Tárgyévi bevételek: 942 032

Költségvetési többlet: -

*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.
Működési bevételek	195	82	Személyi juttatások	46 670	56 372
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	9 450	11 410
Működési c.tám. áht-n belülről	69 225	78 063	Dologi kiadások	13 550	11 724
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	69 420	78 145	Működési kiadások összesen	69 670	79 506
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	635	635
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	635	635	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
			Felhalmozási kiadások összesen	635	635
Felhalmozási bevételek összesen	635	635			
Maradvány felhasználás	250	1 361			
Költségvetési bevételek összesen:	70 305	80 141	Költségvetési kiadások összesen:	70 305	80 141
			* Általános tartalék:	0	0
			Céltartalék:	0	0

5. melléklet a 6/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 3/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	eredeti ei	módosított ei.
Alaptev. szolg. ellenértéke	100	10
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	50
Kamatbevétel, egyéb bevétel	0	6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	45	16
Működési bevétel összesen	195	82
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítő, pótlék, m-bér - 13 fő	38 200	37 827
Céljuttatás, jutalom	1 000	6 837
Jubileumi jutalom	1 620	1 620
Cafetéria-juttatás	1 800	1 800
Közlekedési költség térítés	1 200	1 300
Egyéb költség. és hozzájár.	300	213
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	905
Külsős juttatás (megbíz. díj + reprezentáció)	2 550	3 491
Személyi juttatás összesen	46 670	53 993
Járulek	9 300	10 845
Táppénz	150	58
Munkáltatót terhelő jár. és szoci. h. adó összesen	9 450	10 903
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	345
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	900	1 592
Telefon	400	462
Informaticai szolgáltatások (programok, internet)	2 500	3 052
Közüzemi díjak	2 000	740
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köztovábbkép. (takarítás, bélyeg, selejtezés)	1 950	1 323
Vásárolt közszolgáltatás	900	855
Továbbszámlázott szolgáltatások	50	24
Belföldi kiküldetés	150	350
Reklám	100	0
Egyéb dologi kiadások	200	60
Dologi kiadás összesen	13 550	11 580
Bútorok, egyéb berendezések	200	500
Informaticai eszközök, programok	300	0
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135
Beruházások	635	635
Kiadás összesen	70 305	77 111
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 77.447)	69 225	75 219
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	635	635

Tavaly évi maradvány	250	1 361
Irányító szervi támogatások	70 110	77 215
Bevétel összesen	70 110	77 215
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Választási normatíva	0	2 844
Működési támogatás áht-n belülről	0	2 844
Bevétel összesen	0	2 844
Illetmény,munkabér	0	215
Céljuttatás, projektprémium, egyéb személyi juttatás	0	515
Egyéb személyi juttatások	0	1 649
Személyi juttatás összesen	0	2 379
Járulék	0	507
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen	0	507
Anyagbeszerzések, szolgáltatások	0	29
Kiküldetési kiadás	0	27
Karbantartás, kislavítás	0	8
Elözetesen felsz. áfa	0	80
Dologi kiadás összesen	0	144
Kiadás összesen	0	3 030
Költségvetési bevételek összesen	70 305	80 141
Költségvetési kiadások összesen	70 305	80 141

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	43	Személyi juttatások	40 930	42 478
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 490	8 490
Működési c.tám. áht-n belülről	54 450	54 705	Dologi kiadások	5 030	3 914
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	54 450	54 748	Működési kiadások összesen	54 450	54 882
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	255	0
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	255	0	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	255	0	Felhalmozási kiadások összesen	255	0
Maradvány felhasználás	0	134			
Költségvetési bevételek összesen:	54 705	54 882	Költségvetési kiadások összesen:	54 705	54 882
			* Általános tartalék:	0	0
			Céltartalék:	0	0

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

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	eredeti ei.	módosított ei.
Alaplev.szolg.ellenőrtéke (visszatérítések, kamal)	0	43
Működési bevétel összesen	0	43
Közalkalmazottak juttatásai 11 fő	37 200	36 626
Jutalom	0	1 200
Jubileumi jutalom	0	
Cafeteria-juttatás	1 650	1 650
Közlekedési ktg.térítés	780	780
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	784
Külsős juttatás (megbiz.dij + reprezentáció)	200	1 000
Személyi juttatás összesen	39 980	42 040
Járuék	8 200	8 162
Táppénz	100	328
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 300	8 490
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	440
Üzemeltetési anyagok (írodaszer, nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	400	510
Munkaruha - 10 eF/fő	0	0
Telefon	100	53
Informaticai szolgáltatások (programok, internet)	100	98
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	520	80
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tudószűrő, munkavédelem)	200	210
Fizetendő általános forgalmi adó	450	253
Belföldi kiküldetés	60	22
Egyéb dologi kiadások	150	1
Dologi kiadás összesen	2 480	1 667
Szakmai beszerzések	200	0
Fizetendő általános forgalmi adó	55	0
Beruházások	255	0
Kiadás összesen	51 015	52 197
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Megbízási díj - gyógypedagógus	950	438
Személyi juttatás összesen	950	438
Járuék	190	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	190	0
Dologi kiadás - logopédia	350	385
Kiadás összesen	1 490	823
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
Reklám, popaganda	50	0
Közüzemi díjak	1 500	1 086
Karbantartás, kisajtvítás	150	280
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	322
Fizetendő általános forgalmi adó	450	174
Dologi kiadás összesen	2 200	1 862
Kiadás összesen	2 200	1 862
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		

	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás - (állami 45.548) működési	54 450	54 705
Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	255	0
Előző évi maradvány	0	134
Irányító szervei támogatások	54 705	54 839
Bevétel összesen	54 705	54 839
Költségvetési bevételek összesen	54 705	54 882
Költségvetési kiadások összesen	54 705	54 882