

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete

#### a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "2. § (1)** Az önkormányzat éves költségvetési bevétele összesen 334.283 eFt a következő összetételben:
- a) 15.517 eFt működési bevétel,
  - b) 59.300 eFt közhatalmi bevétel,
  - c) 143.867 eFt költségvetési támogatás,
  - d) 15.360 eFt támogatás értékű működési bevétel,
  - e) 50 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
  - f) 3.037 eFt sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel,
  - g) 11.036 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,
  - h) 43.259 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése,
  - i) 231 eFt felhalmozási célú kamat,
  - j) 42.626 eFt maradvány felhasználás.
- (2) Az önkormányzat éves költségvetési kiadása összesen 334.283 eFt a következő összetételben:
- a) 62.579 eFt személyi jellegű kiadás,
  - b) 15.835 eFt munkaadót terhelő járulék,
  - c) 97.711 eFt dologi kiadás,
  - d) 36.598 eFt támogatás, átadott pénzeszköz,
  - e) 5.724 eFt működési pénzeszköz átadás,
  - f) 315 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
  - g) 15.615 eFt társadalom- és szociálpolitikai juttatás,
  - h) 65.949 eFt felújítás,
  - i) 21.788 eFt beruházás,
  - j) 1.298 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés,
  - k) 1.115 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás,
  - l) 9.756 eFt tartalék.
- (3) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
- a) 252.129 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
  - b) 82.154 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
- (4) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
- a) 244.613 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
  - b) 89.670 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
- (5) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 330.474 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 3.809 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft, finanszírozása helyi adó bevételből történik.
- (6) Az önkormányzat állami, államigazgatási feladatokat nem lát el, ilyen célú előirányzatot nem tervez.

- (7) Az intézményi költségvetés az alábbiak szerint alakul:
- a) A Polgármesteri Hivatal 56.604 eFt költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
    - aa) 56.096 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
    - ab) 508 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
  - b) A Polgármesteri Hivatal 56.604 eFt költségvetési kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik:
    - ba) 56.096 eFt működési költségvetés előirányzat-csoport,
    - bb) 508 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport.
  - c) A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak kiadása 56.604 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
  - d) A Polgármesteri Hivatal állami, államigazgatási feladatokat nem lát el, ilyen célú előirányzatot nem tervez."

**2. §** A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
**"8. §** A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot 21.788 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

- a) Petőfi S. u.-Arany J. u. járda 18.919 eFt,
- b) ELMIB részvényvásárlás 1.500 eFt,
- c) Városgazdálkodási szakfeladaton 861 eFt,
- d) Gép, berendezés vásárlás 508 eFt."

**3. §** A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
**"9. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 65.949 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

- a) Városgazdálkodási szakfeladaton 57.093 eFt,
- b) Út, járda felújítás 6.031 eFt,
- c) Művelődési Ház felújítás 2.825 eFt."

**4. §** A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
**"10. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 9.756 eFt összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre."

**5. §** A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
**"11. §** Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza."

**6. §** (1) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -84.587 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -17.555 eFt, a felhalmozási egyenleg -67.032 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza."  
(2) A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása 42.626 eFt az alábbiak szerint:

- a) működési maradvány felhasználása 17.755 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 24.871 eFt. "

- (3) A Rendelet 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
"(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni."
- (4) A Rendelet 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:  
"(10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata."

- 7. §** A Rendelet 15. § (2) helyébe a következő rendelkezések lép:  
"(2) A Bodajki Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet mutatja be."
- 8. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
(5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.  
(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- 9. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**Almádi István**  
polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2013. október 31.

**Nagy Csilla**  
jegyző

**Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint****Költségvetési mérleg (nettósított)**

	Eredeti ei.		Módosított ei.		Adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Intézményi működési bevételek	13 493	15 517	Személyi juttatások	61 026	62 579	
Közhatalmi bevételek	52 450	59 300	Munkaadókat terhelő járulékok	15 539	15 835	
Költségvetési támogatás	138 718	143 867	Dologi kiadások	84 588	97 711	
Támogatás értékű működési bevételek	8 560	15 360	Támogatás értékű működési kiadás	35 585	36 598	
Működési célú pe. átvétel	0	50	Műk.célú pénzeszközátadás	3 634	5 724	
Műk.célú kölcsön visszatérülés	100	280	Ellátottak pénzbeli juttatása	315	315	
Likviditási hitel	0	0	Társadalompol. és szoc. juttatás	14 790	15 615	
			Kölcsön nyújtása	240	480	
			Tartalék*	14 957	9 756	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>213 321</b>	<b>234 374</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>230 674</b>	<b>244 613</b>	
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel	3 000	3 037	Beruházási kiadások	17 956	21 788	
Felhalm.célú pe. átvétel	10 945	11 036	Felújítási kiadások	59 986	65 949	
Felhalm.célú hitel felvétel	40 185	40 185	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl., nyújt.	818	818	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	2 794	Felhalmozási célú hitel kamata	0	0	
Felhalmozási célú hitel kamata	0	231	Felhalmozási célú pe. átadás	195	1 115	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>54 130</b>	<b>57 283</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>78 955</b>	<b>89 670</b>	
Maradvány felhasználás	42 178	42 626				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>309 629</b>	<b>334 283</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>309 629</b>	<b>334 283</b>	

\* Általános tartalék: 14 957 9 756  
Céltartalék: 0 0

## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
<b>421100 Út, autópálya építése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kisértékű tárgyi eszköz	20	100
Karbantartás, kisjavítás	600	1 000
Előzetesen felszámított áfa	162	290
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>782</b>	<b>1 390</b>
Petőfi S. - Arany J. u. járda	12 000	14 950
Előzetesen felszámított áfa	3 240	3 969
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>15 240</b>	<b>18 919</b>
Emulziós kezelés - Arany J.,Berek, Tópart u.		2 200
Katolikus templom előtti járda		2 549
Előzetesen felszámított áfa		1 282
<b>Felújítási kiadás összesen</b>		<b>6 031</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>16 022</b>	<b>26 340</b>
<b>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	4 838	4 838
Előzetesen felszámított áfa	1 310	1 310
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>6 148</b>	<b>6 148</b>
Vásárolt élelmezés	18 562	18 562
Előzetesen felszámított áfa	5 012	5 012
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 574</b>	<b>23 574</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>23 574</b>	<b>23 574</b>
<b>602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	1 840	2 337
Előzetesen felszámított áfa	497	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>2 337</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>2 337</b>
<b>812000 Egyéb takarítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés (Szerkezet át.tartalék)	5 511	7 874
Előzetesen felszámított áfa	1 488	2 126
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 999</b>	<b>10 000</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 999</b>	<b>10 000</b>
<b>813000 Zöldterület kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	0	3 000
Útfelügyelet	120	120
Gyepmester	550	550
Előzetesen felszámított áfa	181	991
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>4 661</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>4 661</b>
<b>8411121 Önkormányzati jogalkotás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800

Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, étk.)	1 352	1 352
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 252</b>	<b>12 252</b>
Járulék	2 977	2 977
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>2 977</b>	<b>2 977</b>
Munkáltató által fiz. szja	40	40
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>15 269</b>	<b>15 269</b>
<b>841402 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	3 600	3 600
Karbantartás	1 800	1 800
Előzetesen felszámított áfa	1 468	1 468
Energiaadó	40	40
Kamat	40	40
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 948</b>	<b>6 948</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 948</b>	<b>6 948</b>
<b>841403 Városgazdálkodási szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 000	1 000
Kiszámlázott közüzemű díjak bevételei	1 300	2 401
Kamatbevétel	350	350
Egyéb bevétel	150	150
Előzetesen felszámított áfa	500	798
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 300</b>	<b>4 699</b>
Mcpá. közfoglalkoztatás Nyári diákmunka	0	735
Mc. tám. bev. TKT-tól	0	6 065
Mcpá. pü. vállalk.-tól - Városnap támogatása	0	50
<b>Működési pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>6 850</b>
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak,Berek u.)	180	180
Bodajkért Közalapítvány	200	200
Energetikai pályázat BAK -önrész (6477 eFt)	3 239	3 239
Energetikai pályázat Műv.Közalap -önrész	7 326	7 326
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>10 945</b>	<b>10 945</b>
Földhaszonbér	0	37
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
Bodajkért Közalap. kölcsöntörlesztés	0	2 794
<b>Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 794</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>17 307</b>	<b>17 307</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>24 871</b>	<b>24 871</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>56 423</b>	<b>67 503</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 850	2 850
Közalk. ker. kieg.	150	150
Egyéb bér Diákmunka		735
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	100
Megbízási díj	50	400
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	312	312
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 412</b>	<b>4 547</b>
Járulék	831	1 071
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	50
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>881</b>	<b>1 121</b>
Irodaszer	50	50
Könyv, folyóirat	50	50
Hajtó és kenőanyag	450	450

Kisértékű tárgyi eszköz	200	200
Egyéb készletbeszerzés	20	20
Vásárolt élelmezés - nyári gyermekétkeztetés	0	714
Telefon	0	40
Egyéb komm. szolg.	50	50
Bérleti és lízingdíj	400	400
Szállítási szolgáltatás	0	0
Gázdíj	0	0
Áramdíj	150	150
Víz- és csatornadíj	1 000	2 102
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Városgondnokság - BAK	3 000	1 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, városnap	3 000	6 000
Rendezési terv	600	600
Érintésvédelem	500	500
Vízrendezés - Környv. Alap		670
Vásárolt közszolgáltatás	1 100	100
Előzetesen felszámított áfa	3 135	3 647
Belföldi kiküldetés	100	100
Reprezentáció	300	700
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	400	400
Munkáltató által fizetett szja	50	50
Bankktg.	1 600	1 600
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000	1 000
Kamatkiadás	250	250
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>17 805</b>	<b>21 243</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	2 347	3 300
Katasztrófa Alap tagdíj	42	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	126	126
Gárdonyi Géza Ált. Iskola tám.	0	10
Rendőrség támogatás	0	50
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>2 935</b>	<b>3 948</b>
VVT érdekeltségi hozzájárulás	150	0
TÖOSZ tagdíj	84	0
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	400	0
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	0
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>2 634</b>	<b>0</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Komposztáló pályázat	200	200
Riasztó PH - behatolásjelző csere	0	120
Beruházás áfa	0	33
Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	195	0
Első kuka támogatás	0	0
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>903</b>	<b>861</b>
Ált. Iskola felújítás - Váll. Bál	154	154
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 500	2 500
Polgármesteri Hivatal felújítás	2 000	2 000
KEOP - Energetikai pályázat önrész	39 961	39 961
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 789	10 789
Vízrendezés - Környv. Alap		432
Egyéb felújítás áfa	1 257	1 257
<b>Felújítás összesen</b>	<b>56 661</b>	<b>57 093</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>14 957</b>	<b>9 756</b>
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>14 957</b>	<b>9 756</b>
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	818	818
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>101 006</b>	<b>99 387</b>

<b>841901 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	11 000	11 000
Idegenforgalmi adó	400	400
Iparüzési adó - állandó jell.v.	32 000	36 000
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	50	1 700
Talajterhelési díj	400	1 300
Pótlék, bírság	200	500
Gépjárműadó	8 400	8 400
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>52 450</b>	<b>59 300</b>
Egyéb sajátos bevétel	200	200
Csatorna bérleti díj áfa	810	810
<b>Egyéb saját működési bevétel összesen</b>	<b>1 010</b>	<b>1 010</b>
Csatorna bérleti díj	3 000	3 000
<b>Sajátos felhalm. és tőkejell. bevétel összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása	109 905	109 905
Normatív állami hozzájárulás	6 176	6 176
Közművelődés támogatása	4 739	4 739
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 058	8 058
Norm. szoc. ellátás tám.	9 300	9 300
Közp. tám.	540	1 182
Bérkompenzáció	0	308
Szerk.átalakítási tart. foly. tám.	0	4 199
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>138 718</b>	<b>143 867</b>
Felh. célú ktgv.tám.	0	91
Pótlólagos állami -2012.	0	0
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>448</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>195 178</b>	<b>207 716</b>
<b>841906 Finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész	40 185	40 185
Felhalmozási kamatbevétel	0	231
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>40 185</b>	<b>40 416</b>
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0
Működési hiteltörlesztés	0	0
Részvény vásárlás	1 500	1 500
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal	55 507	55 623
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás	508	508
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>56 015</b>	<b>56 131</b>
<b>851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	6 573	6 573
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>6 573</b>	<b>6 573</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 573</b>	<b>6 573</b>
<b>852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	23 184	0
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>23 184</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>23 184</b>	<b>0</b>



<b>8520116 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	0	11 592
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>
<b>8520216 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	0	11 592
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>
<b>862101 Háziorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Víz- és csatornadíj	40	40
Áramdíj	310	310
Gázdíj	670	670
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Telefon - orvosok	175	175
Karbantartás, kisjavítás	15	15
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800
Előzetesen felszámított áfa	405	405
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 893	2 893
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>2 893</b>	<b>2 893</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 393</b>	<b>5 393</b>
<b>862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	14	14
Telefon	30	30
Gázdíj	100	160
Áramdíj	40	40
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	0	200
Előzetesen felszámított áfa	62	62
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>296</b>	<b>556</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>296</b>	<b>556</b>
<b>862301 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű működési bevétel	60	60
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Telefon	35	35
Gázdíj	120	300
Áramdíj	70	100
Vízdíj	11	11
Előzetesen felszámított áfa	64	110
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>556</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>556</b>
<b>869041 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 000	4 000
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Közalkalmazotti illetmény	2520	2520

Közalk. ker.kieg.	155	173
Pótlék, helyettesítési díj	300	300
Egyéb sajátos juttatás	50	50
Étkezési hozzájárulás	135	135
Egyéb juttatás	84	84
Megbízási díj		116
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 244</b>	<b>3 378</b>
Járulék	820	825
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>820</b>	<b>825</b>
Irodaszer, nyomtatvány	50	80
Gyógyszer	70	70
Hajtó és kenőanyag	10	10
Szakmai anyag, egyéb komm. szolg	40	40
Kisértékű tárgyeszköz	50	50
Egyéb készletbeszerzés	35	35
Telefon	130	130
Gázdíj	200	300
Áramdíj	70	70
Víz- és csatornadíj	60	60
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Előzetesen felszámított áfa	183	220
Belföldi kiküldetés	15	15
Reprezentáció	10	10
Munkáltató által fizetett szja	40	40
Adók, díjak, egyéb befiz.	50	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 093</b>	<b>1 260</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 157</b>	<b>5 463</b>
<b>869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	1 500	1 500
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 075	1 075
Közalk. ker. kieg.	30	30
Pótlék, helyettesítési díj	130	130
Egyéb sajátos juttatás	10	10
Étkezési hozzájárulás	57	57
Egyéb juttatás	36	36
Megbízási díj		50
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 338</b>	<b>1 388</b>
Járulék	200	200
Táppénz hozzájár.	27	27
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
Munkáltató által fizetett szja	15	15
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 580</b>	<b>1 630</b>
<b>882111 Rendszeres szociális segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	2 000
Foglalkoztatás hely.támogatás	7 500	7 500
<b>Támogatások összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.

Lakásfenntartási támogatás	1 800	1 800
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>882115 Ápolási díj alanyi jogon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj	0	649
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>649</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>649</b>
<b>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj méltányos	500	500
<b>Támogatások összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	1 700	1 700
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>882119 Óvodáztatási támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Óvodáztatási támogatás	100	100
<b>Támogatások összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>882122 Átmeneti segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Átmeneti segély	150	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>882123 Temetési segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Temetési segély	150	150
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>882124 Rendkívüli gyv. támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
<b>882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	280
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>100</b>	<b>280</b>
Babaérkezési támogatás	400	450
Temetési kölcsön "-5	240	480
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	315	315
<b>Támogatások összesen</b>	<b>955</b>	<b>1 245</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>955</b>	<b>1 245</b>
<b>882202 Közgógyellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.

Közgyógyellátási igazolvány	0	26
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
<b>882203 Köztemetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Köztemetés	200	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>889921 Szociális étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szociális étkeztetés	140	140
<b>Támogatások összesen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>8903015 Civil szervezetek működési támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
VVT érdekeltségi hozzájárulás	0	150
TÖOSZ tagdíj	0	84
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	0	490
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	0	3 500
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 224</b>
Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér	0	920
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>920</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 144</b>
<b>890442 Közcélú foglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	3 000	3 000
<b>Tám.ért.műk.bevétel összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Közcélú foglalkoztatás	2 700	2 700
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
Járulék	730	730
Táppénz-hozzájár.		
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
Kisértékű tárgyeszköz	0	246
Munka, védőruha	0	0
Előzetesen felszámított áfa	0	66
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>312</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>3 430</b>	<b>3 742</b>
<b>8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	0	195
<b>Felhalmozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
<b>910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv beszerzés	100	100
Folyóirat beszerzés	100	187
Egyéb inf. hordozó beszerzés	5	5
Adók,díjak, egyéb befizetések	0	0
Előzetesen felszámított áfa	55	60
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>260</b>	<b>352</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>260</b>	<b>352</b>

<b>910123 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	40
Könyvtári állomány értékesítése		87
Előzetesen felszámított áfa	11	21
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>148</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>148</b>
Közalkalmazotti illetmény	3 220	3 220
Közalk. ker. kieg.	230	368
Egyéb sajátos juttatás	30	30
Jubileumi jutalom	228	228
Étkezési hozzájárulás	192	192
Egyéb juttatás	120	120
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 020</b>	<b>4 158</b>
Járulék	1 004	1 035
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 004</b>	<b>1 035</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10	10
Egyéb készletbeszerzés	30	30
Telefon	200	200
Gázdíj	100	100
Áramdíj	60	60
Víz- és csatornadíj	100	100
Egyéb üzemeltetés	20	20
Karbantartás, kisjavítás	20	20
Kisértékű tárgyeszköz- riasztó, érdekeltség növ.tám.	0	72
Előzetesen felszámított áfa	146	165
Munkáltató által fizetett szja	40	40
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>756</b>	<b>847</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 780</b>	<b>6 040</b>
<b>910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	600	600
Áramdíj	700	700
Vízdíj	70	70
Gázdíj	250	250
Telefon	0	0
Egyéb sajátos bevétel		288
Előzetesen felszámított áfa	435	435
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>2 055</b>	<b>2 343</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>2 055</b>	<b>2 343</b>
Kisértékű tárgyeszköz	0	30
Egyéb készletbeszerzés	10	40
Áramdíj	800	800
Víz- és csatornadíj	150	150
Gázdíj	1 500	1 500
Telefon	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Reklám, propaganda	40	40
Előzetesen felszámított áfa	745	745
Adók, díjak		288
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 495</b>	<b>3 843</b>
Művelődési Ház felújítás	3 000	2 361
Felújítás áfa	325	464

<b>Felújítás összesen</b>	<b>3 325</b>	<b>2 825</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 820</b>	<b>6 668</b>
<b>931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gázdíj	1 000	1 000
Áramdíj	500	500
Víz- és csatornadíj	150	150
Reklám és propaganda	0	0
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Előzetesen felszámított áfa	527	527
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 477</b>	<b>2 477</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 477</b>	<b>2 477</b>
<b>931201 Versenysport tevékenység és támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 000	1 500
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>
<b>932911 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	50	50
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás	50	50
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Vízkezelés járulék	80	80
Előzetesen felszámított áfa	78	78
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>960302 Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj	500	500
Sírhelymegváltás Urnatehető	50	50
Előzetesen felszámított áfa	146	146
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
Áramdíj	50	50
Karbantartás, kisjavítás (WC)	30	30
Ravatalozó csatorna		157
Szemétszállítás	157	393
Temetőkezelés	478	478
Előzetesen felszámított áfa	157	264
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>872</b>	<b>1 372</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>872</b>	<b>1 372</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>309 396</b>	<b>333 810</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>309 396</b>	<b>333 810</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok dologi kiadásai:	3 253	3 809
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

## **Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások**

### **Közvetlen támogatások (ezer Ft-ban)**

Polgármesteri Hivatal	56 131
KIK - Általános Iskola	23 184
Társulás - Zengő Óvoda	6 573
Társulás - gazdasági iroda, tagdíj	3 300
Móri Kórház ügyelet támogatása	2 893
Egyházak támogatása	195
Civil szervezetek támogatása	5 144
Áht-n belüli szervek támogatása	648
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	315
Versenysport támogatása	1 500

### **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 rendelő fenntartási költségeit biztosítja.

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

	Adatok ezer Ft-ban
Működési célú kiadások összesen:	244133
Felhalmozási célú kiadások összesen:	88852
Költségvetési kiadások összesen:	<u>332985</u>
Működési bevételek összesen:	234094
Felhalmozási célú bevételek összesen:	14304
Költségvetési bevételek összesen:	<u>248398</u>
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	-84587
Maradványfelhasználás:	42626
- működési maradványfelhasználás	17755
- felhalmozási maradványfelhasználás	24871
Finanszírozási kiadások:	1298
Finanszírozási bevételek:	43259
Tárgyévi kiadások:	334283
Tárgyévi bevételek:	334283
<b>Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:</b>	<b>0</b>
<b>Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:</b>	<b>40185</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>

A költségvetési hiány külső finanszírozására 40 185 eFt hitel felvételére van szükség, mely épületenergetikai felújítására beadott Európai Uniósi pályázat önrésznének biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.

A hitel 7 év alatt (2014-2020 ) történő visszafizetése esetén évi 5,7 millió Ft a tőke törlesztő részlete. A hitel felvételére előzetesen képviselő-testületi döntés, valamint a hitelfelvételi lehetőségek felmérése szükséges.



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

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>233</b>	<b>473</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>34 060</b>	<b>34 156</b>
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>8 900</b>	<b>8 920</b>
<b>Költségvetési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 780</b>	<b>13 020</b>
<b>Támogatás értékű működési bevételek</b>	<b>55 507</b>	<b>55 623</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú pe. átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Műk.célú pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Műk.célú kölcsön visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Társadalompol. és szoc. juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Kölcsön nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Tartalék*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>55 740</b>	<b>56 096</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>55 740</b>	<b>56 096</b>
<b>Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b>Felhalm.célú pe. átvétel</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalm.célú hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú hitel kamata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>

\* Általános tartalék: 0

Céltartalék: 0

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Adatok ezer Ft-ban

<b>841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptev.szolg.ellenértéke	100	290
Magán célú telefon használat	60	100
Kamatbevétel	10	10
Előzetesen felszámított áfa bevétel	43	53
Különféle egyéb bevétel	20	20
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>233</b>	<b>473</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>233</b>	<b>473</b>
Köztisztviselői alapilletmény	27 500	26 891
Illetmény kiegészítés	2 850	2 850
Pótlékok	1 200	1 000
Köztisztv. ker.kieg.	200	200
Jutalom	0	305
Egyéb munk.kapcs. jutt. (munkaviszony megszűnt.származó kifiz.)		161
Egyéb sajátos jutt. (betegszab.+tanulm.+szabi megvált.)	300	300
Cafetéria juttatás	1 470	1 470
Közlekedési ktg.térítés	340	340
Egyéb szociális juttatás	50	50
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	150
Megbízási díj		439
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>34 060</b>	<b>34 156</b>
Járulék	8 600	8 620
Táppénz	300	300
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>8 900</b>	<b>8 920</b>
Gyógyszer, vegyszer	10	10
Irodaszer, nyomtatvány	800	990
Könyv beszerzés	50	50
Folyóirat beszerzés	50	70
Szakmai anyag beszerzés	100	100
Kisértékű tárgyeszköz	300	300
Egyéb készletbeszerzés	100	100
Telefon	900	900
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	500
Bérleti és lízingdíj	1 070	1 070
Gázenergia	1 000	1 630
Villamosenergia	850	500
Vízdíj	70	70
Karbantartás, kisjavítás	700	1 300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 900	1 100
Vásárolt közszolgáltatás	400	400
Bank költség	150	150
Előzetesen felszámított áfa	2 430	2 430
Belföldi kiküldetés	400	400
Reprezentáció	300	300
Reklám	50	100
Munkáltató által fiz. szja	400	300
Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat	250	250
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>12 780</b>	<b>13 020</b>
Gép, berendezés, program	400	400
Előzetesen felszámított áfa	108	108

<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>
<b>8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét	55 507	55 623
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét	508	508
<b>Támogatás értékű pénzeszk. átvét</b>	<b>56 015</b>	<b>56 131</b>
<b>Szafeladat bevétel összesen</b>	<b>56 015</b>	<b>56 131</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 248</b>	<b>56 604</b>