



Szám: /2016.

Sorszám: 140/2016.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

**B e s z á m o l ó**

**Bodajk Város Önkormányzat 2016. I. negyedéves gazdálkodásáról**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2016. június 14.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat 2016. I. negyedévben 97.304 eFt bevételt és 57.972 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 17 %-os, a bevétel vonatkozásában 28,5 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az I. negyedéves tervnek.

A teljesítések kimutatása a 2015. évi zárszámadásban kért módosításoknak megfelelően kerültek kimutatásra (pl.: étkeztetéssel kapcsolatos bér, helyi adóbevételek, általános iskola kapcsán fizetett finanszírozás).

Az első negyedévben a működési és a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre.

Az önként vállalt feladatok ellátása nem jelentett veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

## **Határozati javaslat**

### **Bodajk Város Önkormányzat 2016. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról**

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet I. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót 97.304 eFt bevétellel és 57.972 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Adatok ezer Ft-ban

## Költségvetési mérleg (nettósított)

	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	22 955	6 357	74 990	14 994
Közhatalmi bevételek	65 992	26 279	18 900	3 726
Önkormányzatok működési tám.	191 678	53 730	119 463	24 878
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	18 050	5 760	43 734	7 616
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	30	4 150	487
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>298 975</b>	<b>92 156</b>	<b>24 083</b>	<b>0</b>
			<b>285 320</b>	<b>51 701</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	10 000	5 017	18 180	1 083
Felhalmozási c. támogatás	6 425	131	37 400	5 130
Felhalmozási bevételek	0	0	0	58
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16 425</b>	<b>5 148</b>	<b>55 580</b>	<b>6 271</b>
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>340 900</b>	<b>97 304</b>	<b>340 900</b>	<b>57 972</b>

\* Általános tartalék: 24 083  
Céltartalék: 0



## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

<b>045120 Út, autópálya építése</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Karbantartás, kisjavítás	850	305	
Fizetendő általános forgalmi adó	230	82	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 080</b>	<b>387</b>	
Ravatalozó járda	1 000	0	
Beruházás áfa	270	0	
Egyéb felújítások	10 000	0	
Felújítás áfa	2 700	0	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>15 050</b>	<b>387</b>	2,6%
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Étkeztetési bevétel	9 600	2 217	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630	599	
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 230</b>	<b>2 816</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 230</b>	<b>2 816</b>	23,0%
Közaalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	354	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	
Vásárolt élelmiszer	32 000	6 185	
Fizetendő általános forgalmi adó	8 640	1 670	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40 640</b>	<b>7 855</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>40 640</b>	<b>8 302</b>	20,4%
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	1 150	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>1 150</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>1 150</b>	50,0%
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Téli síkosság mentesítés	3 000	1 708	
Fizetendő általános forgalmi adó	810	461	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>2 169</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>2 169</b>	56,9%
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Parkfenntartás	4 000	0	
Gyepmester	300	126	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	34	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>160</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>160</b>	2,9%
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
297 beépítetlen terület eladási ára	175	131	
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	7 874	5 017	
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	2 126	1 355	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 175</b>	<b>6 503</b>	63,9%
Földterület vétele (Körtefa u. eresztvény)	0	58	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	0,00%
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	6 800	2 169	
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800	0	

Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>14 700</b>	<b>2 169</b>	
Járlék	3 970	510	
<b>Munkáltatót terhelő járlék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 970</b>	<b>510</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 670</b>	<b>2 679</b>	14,3%
<b>064010 Közvilágítás</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Villamosenergia	5 500	1 792	
Karbantartás	2 000	648	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	612	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>3 052</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>3 052</b>	32,1%
<b>066020 Városgazdálkodás</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Bérleti díj	1 443	435	
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	370	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450	221	
Egyéb működési bevétel	200	16	
Kamatbevétel	0	1	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>6 093</b>	<b>1 043</b>	
Szoborpályázat	6 250	0	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	25 000	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 343</b>	<b>1 043</b>	2,8%
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	3 000	679	
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	198	
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>877</b>	
Járlék	1 100	205	
<b>Munkáltatót terhelő járlék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>205</b>	
Üzemeltetési anyagok	500	0	
Szakmai anyag	700	127	
Informatikai szolg.	200	83	
Közüemi és továbbszámlázott díjak	1 500	382	
Karbantartás, kisjavítás (parkoló,48-as park, egyéb)	900	226	
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	1 000	480	
Városnapi kiadások	1 500	0	
Egyéb rendezvények	2 000	0	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 500	1 121	
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 400	601	
Városfejlesztési tanulmányterv	2 960	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	5 300	541	
Belföldi kiküldetés	100	1	
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	121	
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	134	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>24 910</b>	<b>3 817</b>	
ISPA 100 Ft/fő	413	414	
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	0	
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	0	
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	124	122	
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	30	
Rendőrség támogatás	50	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>10 845</b>	<b>566</b>	
Köztéri szobor	9 950	0	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 950</b>	<b>0</b>	
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	4 039	
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	1 091	
Vízrendezés, árok felújítás	3 000	0	
Vízrendezés tervek	4 000	0	
<b>Felújítás összesen</b>	<b>19 700</b>	<b>5 130</b>	
Általános tartalék	24 083	0	
Céltartalék	0	0	
<b>Tartalék összesen</b>	<b>24 083</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>94 588</b>	<b>10 595</b>	11,2%

<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>			
<b>900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Kommunális adó</i>	10 500	5 099	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	392	49	
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	45 000	20 761	
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0	
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	181	
<i>Talajterhelési díj</i>	0	78	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>64 892</b>	<b>26 168</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>64 892</b>	<b>26 168</b>	40,3%
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Talajterhelési díj</i>	400,000	0	
<i>Pótlék, bírság</i>	700,145	111	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 100,145</b>	<b>111</b>	
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	124 459,262	34 890	
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 725,300	1 159	
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	58 355,793	16 323	
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.</i>	4 137,500	1 358	
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>191 677,855</b>	<b>53 730</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>192 778,000</b>	<b>53 841</b>	27,9%
<i>Egyéb dologi kiadás - Ált. Iskola finanszírozás 100%</i>	0	5 796	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>5 796</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 796</b>	
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Hiteltörlesztés és kamatkiadás</i>	0	0	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési</i>	59 090	14 899	
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási</i>	3 560	697	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>62 650</b>	<b>15 596</b>	24,9%
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 000	281	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	270	76	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>357</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>357</b>	28,1%
<i>Közalkalmazotti illetmény,cafeteria</i>	1 550	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	
<i>Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)</i>	80	40	
<i>Szakmai anyag</i>	300	0	
<i>Egyéb kommunikációs szolg.</i>	60	16	
<i>Közüzemeli díjak</i>	800	-119	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	400	0	
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás</i>	300	13	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	730	-67	
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	800	-197	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>-314</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 450</b>	<b>-314</b>	-5,8%
<b>091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Intézményfinanszírozás 50%</i>	11 592	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>0</b>	0,0%



092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	0	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	0	
Kiadás összesen	11 592	0	0,0%
072111 Háziorvosi feladatellátás			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Közüzemi díjak	900	77	
Szakmai anyagok	20	0	
Telefon, internet - orvosok	200	50	
Karbantartás, kisjavítás	150	176	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	207	
Fizetendő általános forgalmi adó	500	76	
Dologi kiadás összesen	2 470	586	
Kiadás összesen	2 470	586	23,7%
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Telefon	45	13	
Közüzemi díjak	200	25	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	80	10	
Dologi kiadás összesen	525	48	
Kiadás összesen	525	48	9,1%
072311 Fogorvosi alapellátás			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	50	32	
Bevételek összesen	50	32	64,0%
Telefon	60	13	
Közüzemi díjak	300	24	
Fizetendő általános forgalmi adó	100	10	
Dologi kiadás összesen	460	47	
Kiadás összesen	460	47	10,2%
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
OEP finanszírozás	4 500	1 396	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	4 500	1 396	
Bevételek összesen	4 500	1 396	31,0%
Közalkalmazotti illetmény	2500	712	
Pótlék, helyettesítési díj	0	0	
Közlekedési költségtérítés	240	61	
Cafetéria	200	0	
Személyi juttatás összesen	2 940	773	
Járulék	800	201	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	201	
Irodaszer, nyomtatvány	200	12	
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	53	
Telefon, internet	150	59	
Közüzemi díjak	450	83	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	77	
Fizetendő általános forgalmi adó	300	55	
Belföldi kiküldetés	55	0	
Egyéb dologi kiadás	68	33	
Dologi kiadás összesen	1 523	372	
Informatikai eszköz beszerzése	200	0	
Kiadás összesen	5 463	1 346	24,6%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
OEP finanszírozás	1 500	698	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 500	698	
Bevételek összesen	1 500	698	46,5%
Közalkalmazotti illetmény	1 450	305	
Cafetéria	100	0	
Személyi juttatás összesen	1 550	305	



Járulék	400	86	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>400</b>	<b>86</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 950</b>	<b>391</b>	20,1%
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Lakásfenntartási támogatás	900	67	
Szociális tűzifa	0	0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>900</b>	<b>67</b>	7,4%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>900</b>	<b>67</b>	
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 500	0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	0,0%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Önkormányzati segély	50	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	0,0%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262	861	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 262</b>	<b>861</b>	26,4%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 262</b>	<b>861</b>	
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	<i>300</i>	<i>30</i>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>30</b>	10,0%
Babaérkezési támogatás	300	80	
Temetési kölcsön "-5	360	0	
Települési segély	1 000	215	
Ápolási díj - méltányos	0	0	
Köztemetés	100	0	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	125	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 060</b>	<b>420</b>	20,4%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 060</b>	<b>420</b>	
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
TÖOSZ tagdíj	83	83	
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	-65	
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	375	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>4 583</b>	<b>393</b>	8,6%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 583</b>	<b>393</b>	
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	<i>12 000</i>	<i>3 634</i>	
<b>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</b>	<b>12 000</b>	<b>3 634</b>	30,3%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>3 634</b>	
Közcélú foglalkoztatás	12 000	1 555	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>1 555</b>	
Járulék, táppénz	2 000	224	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>224</b>	
Eszközök, munka, védőruha	0	24	
Előzetesen felszámított áfa	0	6	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	
<b>Beruházás (fűkasza, fűrészt)</b>		<b>386</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>2 195</b>	15,7%
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Könyv, folyóirat beszerzés	400	144	

Fizetendő általános forgalmi adó	20	7	36,0%
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>151</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>151</b>	
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	9	8,7%
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	2	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>11</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>11</b>	
Közalkalmazotti illetmény	1 950	480	20,3%
Egyéb sajátos juttatás	130	13	
Cafetéria	150	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 230</b>	<b>493</b>	
Járulék	600	133	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>600</b>	<b>133</b>	
Üzemeltetési anyag	80	0	
Szakmai anyag	100	10	
Informatikai szolg. telefon	180	73	
Közüzem díjak	130	31	
Egyéb üzemeltetés	50	2	
Kiküldetés	10	0	
Karbantartás, kisjavítás	50	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	200	34	
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	7	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>830</b>	<b>157</b>	
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 860</b>	<b>783</b>	
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Bérleti díj</i>	900	192	30,2%
<i>Közüzem díjak</i>	200	141	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	300	90	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>423</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>423</b>	
Reprezentáció - rendezvények	0	65	68,1%
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	0	74	
Közüzem díjak	1 200	576	
Tobább számlázott közüzem díjak	400	233	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	3	
Szolgáltatások - rendezvények		324	
Karbantartás, kisjavítás	100	28	
Fizetendő általános forgalmi adó	470	243	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 270</b>	<b>1 546</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 270</b>	<b>1 546</b>	
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	500	50	10,1%
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	135	14	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>635</b>	<b>64</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>635</b>	<b>64</b>	
Közüzem díjak	800	-36	4,3%
Karbantartás, kisjavítás	400	200	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	4	
Fizetendő általános forgalmi adó	380	37	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 780</b>	<b>205</b>	
Beruházás	2 362	0	
Beruházás áfa	638	0	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 780</b>	<b>205</b>	

<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Sportcélú támogatások	1 500	0	
Egyéb működési célú kiadás	1 500	0	
Kiadás összesen	1 500	0	0,0%
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Közüzemi díjak	250	0	
Karbantartás, kisjavítás	500	0	
Vízkeszlet járulék	65	63	
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	210	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	190	0	
Dologi kiadás összesen	1 215	63	
Tó felújítás	5 000	0	
Kiadás összesen	6 215	63	1,0%
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>			
	eredeti ei.	I. név teljesítés	
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	105	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	28	
Működési bevétel összesen	570	133	
Bevételek összesen	570	133	23,3%
Közüzemi díjak	60	14	
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	3	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 000	96	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	30	
Dologi kiadás összesen	2 110	143	
Kiadás összesen	2 110	143	6,8%
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>	<b>339 770</b>	<b>97 149</b>	<b>28,6%</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></b>	<b>339 770</b>	<b>58 875</b>	<b>17,3%</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 183	1 415
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>			
	eredeti ei.	teljesítés	
<i>Alaptev. szolg. ellenértéke</i>	300	40	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	45	
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	58	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	12	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>630</b>	<b>155</b>	<b>25%</b>
<b>Maradvány</b>	<b>500</b>		<b>0%</b>
<i>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő</i>	32 100	7 793	
<i>Jutalom</i>	600	250	
<i>Cafetéria-juttatás</i>	1 720		
<i>Közlekedési ktg. térítés</i>	1 000	290	
<i>Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)</i>	400	135	
<i>Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)</i>	200		
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>36 020</b>	<b>8 468</b>	<b>23,5%</b>
<i>Járulék</i>	9 500	2 274	
<i>Táppénz</i>	100		
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 600</b>	<b>2 274</b>	<b>23,7%</b>
<i>Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet</i>	500	106	
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)</i>	1 100	332	
<i>Telefon</i>	700	67	
<i>Informatikai szolgáltatások (programok, internet)</i>	2 000	537	
<i>Közüzem. díjak</i>	1 700	690	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	2 000	196	
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések</i>	1 800	385	
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>	900	153	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	300	82	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	2 950	570	
<i>Belföldi kiküldetés</i>	350	35	
<i>Reklám</i>	100		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	200	101	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>3 254</b>	<b>22,3%</b>
<i>Bútorok, berendezések</i>	1 600		
<i>Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése</i>	600		
<i>Fénymásoló beszerzés</i>	600	549	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	760	148	
<b>Beruházások</b>	<b>3 560</b>	<b>697</b>	<b>19,6%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 780</b>	<b>14 693</b>	<b>23,0%</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
	eredeti ei.	teljesítés	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	59 090	14 899	
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	3 560	697	
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>62 650</b>	<b>15 596</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>62 650</b>	<b>15 596</b>	<b>24,9%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>63 780</b>	<b>15 751</b>	<b>24,7%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 780</b>	<b>14 693</b>	<b>23,0%</b>