



Szám: /2016.

Sorszám: 191/2016.

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. féléves 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. szeptember 13.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Az önkormányzat 2016. I. félévben 159.790 eFt bevételt és 141.854 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 39 %-os, a bevétel vonatkozásában 44 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az I. féléves tervnek.

Az első félévben 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

### **(Képviselő-testület részére) Határozati javaslat**

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

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 159.790 eFt bevétellel és 141.854 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

### **(Gazdasági Bizottság részére) Határozati javaslat**

#### **Bodajk Város Önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóra vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről**

A Gazdasági Bizottság Bodajk Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 159.790 eFt bevétellel és 141.854 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2016. szeptember 14-i ülése

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

## Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Működési bevételek</b>	22 955	60 199	9 951	<b>Személyi juttatások</b>	74 990	74 990	38 903
<b>Közhatalmi bevételek</b>	65 992	65 992	35 682	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>	18 900	18 870	8 870
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	191 678	191 678	99 953	<b>Dologi kiadások</b>	119 463	140 728	60 876
<b>Egyéb működési c.tám. áht-n belülről</b>	18 050	18 032	8 968	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	43 734	43 784	19 554
<b>Finanszírozási bevételek - működési</b>	0	0	0	<b>Finanszírozási kiadások - működési</b>	0	0	0
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	300	300	30	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	4 150	4 150	786
				<b>Tartalék*</b>	<b>24 083</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>298 975</b>	<b>336 201</b>	<b>154 584</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>285 320</b>	<b>302 522</b>	<b>128 989</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	10 000	7 874	5 017	<b>Beruházások</b>	18 180	22 290	3 025
<b>Felhalmozási c. támogatás</b>	6 425	6 425	189	<b>Felújítások</b>	37 400	37 400	9 782
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	858	58
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16 425</b>	<b>14 299</b>	<b>5 206</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>55 580</b>	<b>60 548</b>	<b>12 865</b>
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>	25 500	12 570	0	<b>Finanszírozási kiadás</b>	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>340 900</b>	<b>363 070</b>	<b>159 790</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>340 900</b>	<b>363 070</b>	<b>141 854</b>
				* Általános tartalék: 24 083 20 000 0			
				Céltartalék: 0 0 0			



## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

<b>045120 Út, autópálya építése</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	850	850	1 585	
Fizetendő általános forgalmi adó	230	230	428	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>2 013</b>	
Ravatalozó járda, közlekedési tükör	1 000	1 000	57	
Beruházás áfa	270	270	15	
Egyéb felújítások	10 000	10 000	3 583	
Felújítás áfa	2 700	2 700	967	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>13 970</b>	<b>13 970</b>	<b>4 622</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>15 050</b>	<b>15 050</b>	<b>6 635</b>	44,1%
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Étkeztetési bevétel	9 600	9 600	3 957	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 630	2 630	1 068	
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 230</b>	<b>12 230</b>	<b>5 025</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 230</b>	<b>12 230</b>	<b>5 025</b>	41,1%
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	1 550	560	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>560</b>	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>148</b>	
Vásárolt élelmiszer	32 000	32 000	14 242	
Fizetendő általános forgalmi adó	8 640	8 640	4 007	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40 640</b>	<b>40 640</b>	<b>18 249</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>40 640</b>	<b>42 590</b>	<b>18 957</b>	44,5%
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300	1 610	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 610</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 610</b>	70,0%
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Téli síkosság mentesítés	3 000	3 000	1 708	
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810	461	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>2 169</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>2 169</b>	56,9%
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 000	1 791	
Gyepmester	300	300	194	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	1 250	535	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>2 520</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>2 520</b>	45,4%
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
297 beépítetlen terület eladási ára	175	175	189	
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	7 874	7 874	5 017	
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa	2 126	2 126	1 355	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 175</b>	<b>10 175</b>	<b>6 561</b>	64,5%
Ingatlanvétel (Ady u.)		800	0	
Földterület vétele (Körtefa u. eresztvény)	0	58	58	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>858</b>	<b>58</b>	6,8%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	6 800	6 800	4 339	
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800	7 800	2 478	
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>6 817</b>	
Járulék	3 970	3 970	1 645	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 970</b>	<b>3 970</b>	<b>1 645</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 670</b>	<b>18 670</b>	<b>8 462</b>	45,3%
<b>064010 Közvilágítás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Villamosenergia	5 500	5 500	2 823	
Karbantartás	2 000	2 000	1 030	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000	974	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>4 827</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>4 827</b>	50,8%
<b>066020 Városgazdálkodás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Bérleti díj	1 443	1 443	619	
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 000	615	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450	3 450	310	
Egyéb működési bevétel	200	35 313	143	
Kamatbevétel	0	5	3	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>6 093</b>	<b>41 211</b>	<b>1 690</b>	
Szobor pályázat	6 250	6 250	0	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	25 000	9 130	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 343</b>	<b>56 591</b>	<b>1 690</b>	3,0%
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	3 000	3 000	1 443	
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700	586	
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 029</b>	
Járulék	1 100	1 100	351	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>351</b>	
Üzemeltetési anyagok	500	500	423	
Szakmai anyag	700	700	354	
Informatikai szolg.	200	200	171	
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 500	1 500	609	
Karbantartás, kisjavítás (parkoló,48-as park, tgg, kisbusz,egyéb)	900	900	1 256	
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	1 000	1 000	480	
Városnapi kiadások	1 500	0	0	
Egyéb rendezvények	2 000	0	0	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 500	5 500	3 564	
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 400	542	
Pályázatokkal kapcsolatos költségek	0	13 570	300	
Városfejlesztési tanulmányterv	2 960	2 960	2 960	
Vízkezelési tervek	0	465	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	5 300	8 019	2 156	
Belföldi kiküldetés	100	100	57	
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	900	572	
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	450	255	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>24 910</b>	<b>38 164</b>	<b>13 699</b>	
ISPA 100 Ft/fő	413	413	414	
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	5 133	2 300	
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	5 045	500	
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	124	124	122	
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	50	50	
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80	0	
Rendőrség támogatás	50	50	50	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>10 845</b>	<b>10 895</b>	<b>3 436</b>	
Térfigyelő kamerarendszer	0	3 610	0	
Köztéri szobor	9 950	9 950	0	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 950</b>	<b>13 560</b>	<b>0</b>	
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	10 000	4 039	



FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	2 700	1 091	
Vízrendezés, árok felújítás	3 000	3 000	0	
Vízrendezés tervek	4 000	4 000	0	
<b>Felújítás összesen</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>5 130</b>	
Általános tartalék	24 083	20 000	0	
Céltartalék	0	0	0	
<b>Tartalék összesen</b>	<b>24 083</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>94 588</b>	<b>107 419</b>	<b>24 645</b>	22,9%
<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>				
<b>900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
<i>Kommunális adó</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>5 679</i>	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>392</i>	<i>392</i>	<i>85</i>	
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>25 127</i>	
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Gépjárműadó</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>4 495</i>	
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>143</i>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>64 892</b>	<b>65 292</b>	<b>35 529</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>64 892</b>	<b>65 292</b>	<b>35 529</b>	54,4%
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>400,000</i>	<i>0,000</i>	<i>10</i>	
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>700,145</i>	<i>700,145</i>	<i>143</i>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 100,145</b>	<b>700,145</b>	<b>153</b>	
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	<i>124 459,262</i>	<i>124 459,262</i>	<i>64 746</i>	
<i>Közművelődés támogatása</i>	<i>4 725,300</i>	<i>4 725,300</i>	<i>2 457</i>	
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	<i>58 355,793</i>	<i>58 355,793</i>	<i>30 334</i>	
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekékt.</i>	<i>4 137,500</i>	<i>4 137,500</i>	<i>2 416</i>	
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>191 677,855</b>	<b>191 677,855</b>	<b>99 953</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>192 778,000</b>	<b>192 378,000</b>	<b>100 106</b>	52,0%
Egyéb dologi kiadás - Ált. Iskola finanszírozás 100%	0	23 184	11 592	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>23 184</b>	<b>11 592</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 184</b>	<b>11 592</b>	
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0	0	0	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	59 090	59 090	25 203	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	3 560	3 560	1 227	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>62 650</b>	<b>62 650</b>	<b>26 430</b>	42,2%
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>236</i>	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>64</i>	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>300</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>300</b>	23,6%
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria	1 550	0	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80	80	132	
Szakmai anyag	300	300	0	
Egyéb kommunikációs szolg.	60	60	28	
Közüzemeli díjak	800	800	389	
Karbantartás, kisjavítás	400	400	355	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	300	332	
Fizetendő általános forgalmi adó	730	730	361	
Továbbszámlázott kiadás	800	800	112	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 470</b>	<b>3 470</b>	<b>1 709</b>	

Mosogatógép beszerzése			476	
Kiadás összesen	5 450	3 470	2 185	63,0%
091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	0	0	0,0%
Kiadás összesen	11 592	0	0	
092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	0	0	0,0%
Kiadás összesen	11 592	0	0	
072111 Háziorvosi feladatellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Közüemi díjak	900	900	293	
Szakmai anyagok	20	20	0	
Telefon, internet - orvosok	200	200	112	
Karbantartás, kisjavítás	150	150	176	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	700	366	
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500	165	
Dologi kiadás összesen	2 470	2 470	1 112	45,0%
Kiadás összesen	2 470	2 470	1 112	
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Telefon	45	45	30	
Közüemi díjak	200	200	100	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80	36	
Dologi kiadás összesen	525	525	166	31,6%
Kiadás összesen	525	525	166	
072311 Fogorvosi alapellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	50	32	32	
Bevételek összesen	50	32	32	100,0%
Telefon	60	60	32	
Közüemi díjak	300	300	94	
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100	34	
Dologi kiadás összesen	460	460	160	34,8%
Kiadás összesen	460	460	160	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
OEP finanszírozás	4 500	4 500	2 826	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	4 500	4 500	2 826	62,8%
Bevételek összesen	4 500	4 500	2 826	
Közalkalmazotti illetmény	2500	2500	1480	
Pótlék, helyettesítési díj	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	240	240	142	
Cafetéria	200	200	0	
Személyi juttatás összesen	2 940	2 940	1 622	
Járulék	800	800	404	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	800	404	
Irodaszer, nyomtatvány	200	200	129	
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150	19	
Telefon, internet	150	150	110	
Közüemi díjak	450	450	237	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150	123	
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300	132	
Belföldi kiküldetés	55	55	7	
Egyéb dologi kiadás	68	68	36	
Dologi kiadás összesen	1 523	1 523	793	



Informatikai eszköz beszerzése	200	200	20	52,0%
Kiadás összesen	5 463	5 463	2 839	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	90,7%
OEP finanszírozás	1 500	1 500	1 360	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 500	1 500	1 360	
Bevételek összesen	1 500	1 500	1 360	
Közalkalmazotti illetmény	1 450	1 450	601	40,0%
Cafetéria	100	100	0	
Személyi juttatás összesen	1 550	1 550	601	
Járulék	400	400	179	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	400	179	
Kiadás összesen	1 950	1 950	780	
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	7,9%
Lakásfenntartási támogatás	900	900	71	
Szociális tűzifa	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	71	
Kiadás összesen	900	900	71	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	0,0%
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	0	
Kiadás összesen	1 500	1 500	0	
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	0,0%
Önkormányzati segély	50	50	0	
Egyéb működési célú kiadások	50	50	0	
Kiadás összesen	50	50	0	
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
	eredeti ei.	eredeti ei.	I. félév teljesítés	48,5%
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262	3 262	1 581	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262	3 262	1 581	
Kiadás összesen	3 262	3 262	1 581	
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	10,0%
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	300	30	
Bevételek összesen	300	300	30	
Babaérkezési támogatás	300	300	150	
Temetési kölcsön "-5	360	360	0	
Települési segély	1 000	1 000	425	
Ápolási díj - méltányos	0	0	0	
Köztemetés	100	100	0	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	300	300	140	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060	2 060	715	
Kiadás összesen	2 060	2 060	715	34,7%
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	57,5%
TÖOSZ tagdíj	83	83	83	
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 052	
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000	1 500	
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 583	2 635	
Kiadás összesen	4 583	4 583	2 635	
04123 Közfoglalkoztatás				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	12 000	12 000	4 750	
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	12 000	12 000	4 750	

<i>Bevételek összesen</i>	12 000	12 000	4 750	39,6%
Közcélú foglalkoztatás	12 000	12 000	9 654	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 654</b>	
Járulék, táppénz	2 000	2 000	1 439	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 439</b>	
Eszközök, munka, védőruha	0	100	612	
Előzetesen felszámított áfa	0	27	165	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>777</b>	
<b>Beruházás (fűkasza, fűrészt)</b>		<b>500</b>	<b>1 230</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>14 627</b>	<b>13 100</b>	89,6%
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Könyv, folyóirat beszerzés	400	400	192	
Fizetendő általános forgalmi adó	20	20	12	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>204</b>	48,6%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>204</b>	
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	100	45	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	27	12	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>57</b>	44,9%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>57</b>	
Közalkalmazotti illetmény	1 950	1 950	1 024	
Egyéb sajátos juttatás	130	130	78	
Cafetéria	150	150	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>	<b>1 102</b>	
Járulék	600	600	284	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>284</b>	
Üzemeltetési anyag	80	80	54	
Szakmai anyag	100	100	6	
Informatikai szolg. telefon	180	180	124	
Közüzem díjak	130	130	59	
Egyéb üzemeltetés	50	50	30	
Kiküldetés	10	10	0	
Karbantartás, kisjavítás	50	50	51	
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200	81	
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	9	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>414</b>	
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 860</b>	<b>3 860</b>	<b>1 800</b>	46,6%
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
<i>Bérleti díj</i>	900	900	313	
<i>Közüzem díjak</i>	200	200	348	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	300	300	176	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>837</b>	59,8%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>837</b>	
Reprezentáció - rendezvények	0	199	0	
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	0	300	263	
Közüzem díjak	1 200	1 200	771	
Többi számlázott közüzem díjak	400	400	335	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100	57	
Szolgáltatások - rendezvények		3 500	470	
Karbantartás, kisjavítás	100	100	184	
Fizetendő általános forgalmi adó	470	1 415	389	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 270</b>	<b>7 214</b>	<b>2 469</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 270</b>	<b>7 214</b>	<b>2 469</b>	34,2%
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	500	500	186	

Fizetendő általános forgalmi adó	135	135	50	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>236</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>236</b>	37,2%
Közüzem díjak	800	800	203	
Karbantartás, kisjavítás	400	400	376	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200	4	
Fizetendő általános forgalmi adó	380	380	149	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	<b>732</b>	
Beruházás	2 362	2 362	0	
Beruházás áfa	638	638	0	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 780</b>	<b>4 780</b>	<b>732</b>	15,3%
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Sportcélú támogatások	1 500	1 500	310	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>310</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>310</b>	20,7%
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Közüzem díjak	250	250	78	
Karbantartás, kisjavítás	500	500	0	
Vízkezelés járulék	65	65	63	
Szaktechnika készítése, laborvizsgálat	210	210	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190	19	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>160</b>	
Tó felújítás	5 000	5 000	102	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 215</b>	<b>6 215</b>	<b>262</b>	4,2%
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	I. félév teljesítés	
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	450	450	190	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	120	120	51	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>241</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>241</b>	42,3%
Közüzem díjak	60	60	40	
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600	3	
Karbantartás, kisjavítás			1 016	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 000	1 000	290	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450	364	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 110</b>	<b>2 110</b>	<b>1 713</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 110</b>	<b>2 110</b>	<b>1 713</b>	81,2%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>339 770</b>	<b>359 000</b>	<b>159 580</b>	44,5%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>339 770</b>	<b>359 000</b>	<b>140 739</b>	39,2%

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 183	5 183	2 662
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	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.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Alaptev. szolg. ellenértéke</i>	300	300	40	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	230	53	
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	0	103	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100	14	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>210</b>	<b>33%</b>
<b>Maradvány</b>	<b>500</b>	<b>3 440</b>		<b>0%</b>
<i>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő</i>	32 100	32 100	15 233	
<i>Jutalom</i>	600	600	482	
<i>Cafetéria-juttatás</i>	1 720	1 720	0	
<i>Közlekedési ktg. térítés</i>	1 000	1 000	612	
<i>Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)</i>	400	400	191	
<i>Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)</i>	200	200	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>36 020</b>	<b>36 020</b>	<b>16 518</b>	<b>46%</b>
<i>Járulék</i>	9 500	9 500	4 420	
<i>Táppénz</i>	100	100	0	
<b>Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>4 420</b>	<b>46%</b>
<i>Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet</i>	500	500	106	
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)</i>	1 100	1 100	560	
<i>Telefon</i>	700	700	137	
<i>Informatikai szolgáltatások (programok, internet)</i>	2 000	2 000	1 137	
<i>Közüzemi díjak</i>	1 700	1 700	1 087	
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	2 000	2 000	213	
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt. továbbképzések</i>	1 800	1 800	554	
<i>Vásárolt közszolgáltatás</i>	900	900	306	
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	300	300	154	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	2 950	2 950	939	
<i>Belföldi kiküldetés</i>	350	350	80	
<i>Reklám</i>	100	100	0	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	200	3 140	107	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>17 540</b>	<b>5 380</b>	<b>31%</b>
<i>Bútorok, berendezések</i>	1 600	1 600	498	
<i>Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése</i>	600	600	25	
<i>Fénymásoló beszerzés</i>	600	600	549	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	760	760	155	
<b>Beruházások</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>	<b>1 227</b>	<b>34%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 780</b>	<b>66 720</b>	<b>27 545</b>	<b>41%</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Központi, irányító szervei támogatás - működési</i>	59 090	59 090	25 203	
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	3 560	3 560	1 227	
<b>Irányító szervei támogatások</b>	<b>62 650</b>	<b>62 650</b>	<b>26 430</b>	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>62 650</b>	<b>62 650</b>	<b>26 430</b>	<b>42%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>63 780</b>	<b>66 720</b>	<b>26 640</b>	<b>40%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 780</b>	<b>66 720</b>	<b>27 545</b>	<b>41%</b>