

Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el 2021. június 30-i hatállyal:

- 1. §** (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:]
- "a) összes bevétele 562.726 eFt-ban
 - b) összes kiadását 562.726 eFt-ban
 - c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát 384.213 eFt-ban
 - d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 562.726 eFt-ban
 - e) költségvetési egyenlegét 178.513 eFt-ban
 - f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele 178.513 eFt-ban" (állapítja meg.)
- (2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)
- "a) 414.152 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 148.574 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat."
- (3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)
- "a) 427.429 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 135.297 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat."
- (4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 557.503 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.223 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."
- (5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

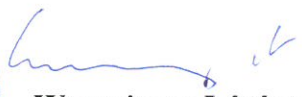
[A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:]

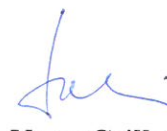
- "a) 93.231 eFt működési költségvetés előirányzat,"
- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)
- "a) 93.231 eFt működési költségvetés előirányzat,"
- (7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- "(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 99.057 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."
- 2. §** A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- "9. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 15.234 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Városgazdálkodási kormányzati funkción 2.820 eFt,
 - b) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 9.905 eFt,
 - c) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 254 eFt,
 - d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 5.826 eFt,
 - e) Intézményi beszerzés az óvodánál 127 eFt.
- 10. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 116.365 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.000 eFt,
 - b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 77.639 eFt,
 - c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.726 eFt"
- 3. §** A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- "(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.673 eFt összegben hagyja jóvá."
- 4. §** A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- "(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -178.513 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -59.411 eFt, a felhalmozási egyenleg -119.102 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza."
- 5. § (1)** A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.

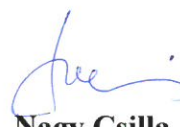



Wurczinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2021. szeptember 29.


Nagy Csilla
jegyző



1. melléklet a 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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	12 830	12 830	Személyi juttatások	159 810	159 810
Közhatalmi bevételek	45 379	45 379	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	29 733	29 733
Önkormányzatok működési tám.	251 353	258 159	Dologi kiadások	170 507	175 698
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	51 350	51 350	Egyéb működési célú kiadások	33 780	33 615
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 900	17 900
Működési bevételek összesen	361 212	368 018	Tartalék*	8 398	10 673
			Működési kiadások összesen	420 128	427 429
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 750	11 750	Beruházások	15 234	18 932
Felhalmozási c. támogatás	4 445	4 445	Felújítások	122 753	116 365
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 195	16 195	Felhalmozási kiadások összesen	137 987	135 297
Finanszírozási bevétel (maradvány)	180 708	178 513	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	558 115	562 726	Költségvetési kiadások összesen:	558 115	562 726

* Általános tartalék: 8 398
Céltartalék: 0

10 673
0

2. melléklet a 17/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 000	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	270	270
Dologi kiadás összesen	1 270	1 270
Kiadás összesen	1 270	1 270
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	4 875	4 875
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 316	1 316
Működési bevételek	6 191	6 191
Bevételek összesen	6 191	6 191
Vásárolt ételmezés, szolgáltatás	18 630	18 630
Fizetendő általános forgalmi adó	5 030	5 030
Dologi kiadás összesen	23 660	23 660
Kiadás összesen	23 660	23 660
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	2 600	2 600
Dologi kiadás összesen	2 600	2 600
Kiadás összesen	2 600	2 600
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	660	660
Fizetendő általános forgalmi adó	180	180
Dologi kiadás összesen	840	840
Kiadás összesen	840	840
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás, beszerzések	2 575	2 575
Gyepmesteri tevékenység	425	425
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810
Dologi kiadás összesen	3 810	3 810
Kiadás összesen	3 810	3 810
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	11 750	11 750

<i>Bevételek összesen</i>	11 750	11 750
Egyéb dologi kiadások	0	0
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	12 000	12 000
Földterület vétele	0	0
Kiadás összesen	12 000	12 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>EFOP támogatás</i>	2 700	2 700
<i>Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés</i>	540	540
Bevételek összesen	3 240	3 240
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	13 700
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)	9 300	9 300
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	6 000	1 000
Személyi juttatás összesen	24 000	24 000
Járulék	3 800	3 800
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 800	3 800
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	2 300	2 335
Dologi kiadás összesen	2 300	2 335
Kiadás összesen	30 100	30 135
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	6 140	6 140
Karbantartás	1 832	1 832
Egyéb díjak	174	174
Fizetendő általános forgalmi adó	2 150	2 150
Dologi kiadás összesen	10 296	10 296
Kiadás összesen	10 296	10 296
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	1 696	1 696
<i>Egyéb működési bevétel</i>	600	600
Működési bevétel összesen	2 296	2 296
<i>TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)</i>	4 445	4 445
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	4 445	4 445
Bevételek összesen	6 741	6 741
Közalkalmazott juttatása	1 494	1 494
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	900	900
Egyéb juttatás	162	162
Személyi juttatás összesen	2 556	2 556
Járulék	471	471
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	471	471
Üzemeltetési anyagok	2 527	2 527
Szakmai anyag	159	159
Informatikai szolg.	2 574	2 574
Közüzem. és továbbszámlázott díjak	1 945	1 945

Karbantartás, kisjavítás	1 872	1 872
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	11 241	11 241
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	17 323	17 253
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)	13 000	12 790
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek	8 500	8 500
Fizetendő általános forgalmi adó	15 968	20 001
Belföldi kiküldetés	50	70
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 500	1 500
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	2 000	2 820
Dologi kiadás összesen	78 659	83 252
Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 820
Beruházások összesen	0	2 820
TOP - tó és környéke	46 444	42 876
TOP - Bölcsőde kialakítása	37 583	34 763
Felújítás összesen	84 027	77 639
Általános tartalék	8 398	10 673
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	8 398	10 673
Kiadás összesen	174 111	177 411

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	eredeti ei.	módosított ei.
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások		0
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)	9 027	9 905
MFP Ovi tető	26 726	26 726
Beruházások összesen	35 753	36 631

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	16 800	16 800
Idegenforgalmi adó	250	250
Iparüzési adó - állandó jell.v.	28 000	28 000
Egyéb közhatalmi bevételek	329	329
Közhatalmi bevételek	45 379	45 379
Bevételek összesen	45 379	45 379

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	153 531,434	153 531,434
Közművelődés támogatása	8 775,480	8 775,480
Gyermekétkeztetés támogatása	18 144,039	18 144,039
Családsegítés, gyermekjólét	22 042,000	22 042,000
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kivüli gyermekétk, szoc tűzifa	48 859,700	55 665,700
Önkormányzatok támogatása	251 353	258 159
Bevételek összesen	251 353	258 159
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	14 439	14 449
Egyéb működési célú kiadások	14 439	14 449
Kiadás összesen	14 439	14 449

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Iparüzési adó központi kiegészítése	28 000	28 000
<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)</i>	<i>179 808</i>	<i>177 600</i>
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	145 052	145 052
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	5 953	5 953
ISPA 100 Ft/fő	410	410
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	9 000	9 000
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122
BURSA ösztöndíj	940	555
Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)	447	657
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	802	802
Kiadás összesen	162 726	162 551
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
Személyi juttatás összesen	0	0
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	0
Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi	1 181	1 181
Fizetendő általános forgalmi adó	370	370
Dologi kiadás összesen	1 551	1 551
Kiadás összesen	1 551	1 551
072111 Háziiorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	420	420
Szakmai anyagok	32	32
Telefon, internet - orvosok	197	197
Karbantartás, kisjavítás	232	232
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	987	987
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak	260	260
Belföldi kiküldetés	0	70
Dologi kiadás összesen	2 128	2 198
Kiadás összesen	2 128	2 198
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közös ktg.	103	103
Telefon	31	31
Közüzemi díjak	80	80
Fizetendő általános forgalmi adó	53	53
Dologi kiadás összesen	267	267
Kiadás összesen	267	267
072311 Fogorvosi alapellátás		
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

<i>Bevételek összesen</i>	50	50
Telefon	46	46
Közüzem díjak, karbantartás, egyéb szolg.	347	347
Fizetendő általános forgalmi adó	103	103
Dologi kiadás összesen	496	496
Kiadás összesen	496	496
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>11 400</i>	<i>10 400</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>11 400</i>	<i>10 400</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>11 400</i>	<i>10 400</i>
Közalkalmazotti illetmény	9250	9250
Pótlék, helyettesítési díj	52	52
Egyéb sajátos juttatás	1000	1000
Közlekedési költségtérítés	215	215
Cafetéria	300	300
Személyi juttatás összesen	10 817	10 817
Járadék	1 900	1 900
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	1 900	1 900
Irodaszer, nyomtatvány	92	92
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	67	67
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	387	387
Közüzem díjak	409	409
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	126	126
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
Belföldi kiküldetés	10	10
Egyéb dologi kiadás	143	143
Dologi kiadás összesen	2 034	2 034
Kiadás összesen	14 751	14 751
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>3 200</i>	<i>4 200</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>3 200</i>	<i>4 200</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>3 200</i>	<i>4 200</i>
Közalkalmazotti illetmény	2 600	2 600
Személyi juttatás összesen	2 600	2 600
Járadék	300	300
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	300	300
Kiadás összesen	2 900	2 900
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135
Kiadás összesen	635	635

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	132	132
Dologi kiadás összesen	132	132
Kiadás összesen	132	132
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	4 100	4 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100	4 100
Kiadás összesen	4 100	4 100
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	300
Bevételek összesen	300	300
Temetési kölcsön	420	420
Települési támogatás - rendkívüli, baba, eseti, gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb	17 600	17 600
Köztemetés	0	0
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő	300	300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 320	18 320
Kiadás összesen	18 320	18 320
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb szervezetek támogatása	0	0
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	1 000	1 000
Egyéb működési célú kiadás	1 000	1 000
Kiadás összesen	1 000	1 000
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	6 000	6 000
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	6 000	6 000
Bevételek összesen	6 000	6 000
Közcélú foglalkoztatás	6 000	6 000
Személyi juttatás összesen	6 000	6 000
Járulék, táppénz	1 000	1 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000	1 000
Eszközök, munka, védőruha	630	630
Előzetesen felszámított áfa	170	170
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	250	250
Dologi kiadás összesen	1 050	1 050
Kiadás összesen	8 050	8 050
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	840	840
Fizetendő általános forgalmi adó	40	40

Dologi kiadás összesen	880	880
Kiadás összesen	880	880
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	61	61
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17	17
Működési bevétel összesen	78	78
Bevételek összesen	78	78
Közalkalmazotti illetmény	2 470	2 470
Egyéb sajátos juttatás	255	255
Cafetéria	150	150
Személyi juttatás összesen	2 875	2 875
Járulék	512	512
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	512	512
Üzemeltetési anyag	100	100
Szakmai anyag	50	50
Informatikai szolg. telefon	200	200
Közüzemi díjak	0	0
Egyéb üzemeltetés	50	50
Kiküldetés	50	50
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR	3 500	3 500
Dologi kiadás összesen	4 185	4 185
Kiadás összesen	7 572	7 572
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadások	200	200
Működési bevétel összesen	200	200
Bevételek összesen	200	200
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi	4 924	4 924
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	900	900
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	1 500	1 500
Közüzemi díjak	1 700	1 700
Több számlázott közüzemi díjak	200	680
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	5 000
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Egyéb dologi kiadás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	1 763	1 763
Dologi kiadás összesen	10 763	11 243
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200
Beruházási Áfa	54	54
Beruházás összesen	254	254
Ingatlan felújítás	0	0
Kiadás összesen	16 841	17 321
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.

<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>
Működési bevétel összesen	1 600	1 600
Bevételek összesen	1 600	1 600
Közüzem díjak	1 227	1 227
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
Dologi kiadás összesen	1 677	1 677
Kiadás összesen	1 677	1 677
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	2 100	2 100
Egyéb működési célú kiadás	2 100	2 100
Kiadás összesen	2 100	2 100
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzem díjak	100	100
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Vízkészlet járulék	70	70
Fizetendő általános forgalmi adó	81	81
Dologi kiadás összesen	451	451
Kiadás összesen	451	451
013320 Közttemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
Működési bevétel összesen	350	350
Bevételek összesen	350	350
Közüzem díjak	112	112
Szolgáltatások (szemétszállítás)	450	450
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	564	564
Fizetendő általános forgalmi adó	358	358
Dologi kiadás összesen	1 684	1 684
Kiadás összesen	1 684	1 684
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	557 140	561 738
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	557 140	561 738

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 223	5 223
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

3. melléklet a 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	427 429
Felhalmozási célú kiadások összesen:	135 297
Költségvetési kiadások összesen:	562 726

Működési bevételek összesen:	368 018
Felhalmozási célú bevételek összesen:	16 195
Költségvetési bevételek összesen:	384 213

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	178 513
működési bevételek és kiadások egyenlege:	59 411
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	119 102

Finanszírozási bevételek:	178 513
költségvetési hiány belső finanszírozása:	178 513
- működési maradvány felhasználás	913
- felhalmozási maradvány felhasználás	177 600
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	

Finanszírozási kiadások:

<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<i>562 726</i>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<i>562 726</i>

Költségvetési többlet:

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

4. melléklet a 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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	75	75	67 288	67 288
Közhatalmi bevételek	0	0	12 450	12 450
Működési c.tám. áht-n belülről	92 707	92 707	13 480	13 493
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
			0	0
			0	0
Működési bevételek összesen	92 782	92 782	93 218	93 231
Felhalmozási bevételek	0	0	5 826	5 826
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	5 826	5 826	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 826	5 826	5 826	5 826
Maradvány felhasználás	436	449		
Költségvetési bevételek összesen:	99 044	99 057	99 044	99 057
* Általános tartalék: 0 0				
Céltartalék: 0 0				

5. melléklet a 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		
	eredeti ei	módosított ei.
<i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i>	50	50
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	20	20
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	5	5
Működési bevétel összesen	75	75
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő	57 000	56 458
Céljuttatás, jutalom	0	174
Cafetéria-juttatás	4 650	4 650
Közlekedési ktg. térítés	1 738	1 738
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	500	908
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	3 400	3 360
Személyi juttatás összesen	67 288	67 288
Járulék	11 800	11 800
Táppénz	650	650
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	12 450	12 450
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	1 800	1 800
Telefon	550	500
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500	2 455
Közüzemi díjak	1 300	1 300
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt. továbbkép.	1 000	1 000
Vásárolt közszolgáltatás	1 710	1 710
Továbbszámlázott szolgáltatások	20	115
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
Belföldi kiküldetés	300	300
Reklám	0	0
Egyéb dologi kiadások	100	113
Dologi kiadás összesen	12 680	12 693
Egyéb tárgyi eszköz	2 800	2 800
Informatikai eszközök	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 026	1 026
Beruházások	5 826	5 826
Kiadás összesen	98 244	98 257
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 115.496, Önkorm működés: 16.963)</i>	92 707	92 707
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	5 826	5 826
<i>Tavaly évi maradvány</i>	436	449
Irányító szervi támogatások	98 969	98 982
Bevétel összesen	98 969	98 982

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás		
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	300	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	300	100
Belföldi kiküldetés	20	20
Előzetesen felsz. Áfa	80	80
Egyéb szolgáltatás	100	100
Kiadás összesen	800	800
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	99 044	99 057
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	99 044	99 057

6. melléklet a 17/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat)</i>	0	0
<i>Működési bevétel összesen</i>	0	0
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	32 000	31 965
Jubileumi jutalom	2 000	2 000
Cafetéria-juttatás	1 650	1 685
Közlekedési ktg.térítés	500	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	2 500	2 500
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	100
Személyi juttatás összesen	38 750	38 750
Járulék	7 400	7 400
Táppénz	1 000	1 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 400	8 400
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	300
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	350	350
Telefon	50	50
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	150	150
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	250	250
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadások	50	50
Dologi kiadás összesen	1 600	1 600
Szakmai beszerzések	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	27	27
Beruházások	127	127
Kiadás összesen	48 877	48 877
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		

	eredeti ei.	módosított ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógyyped.	944	944
Kiadás összesen	944	944
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, popaganda	50	50
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	600	600
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	600	600
Dologi kiadás összesen	3 050	3 050
Kiadás összesen	3 050	3 050
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	15	15
Kiadás összesen	65	65
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás működési (állami 48.859)</i>	<i>52 345</i>	<i>52 345</i>
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
<i>Előző évi maradvány</i>	<i>464</i>	<i>464</i>
<i>Irányító szervi támogatások</i>	<i>52 936</i>	<i>52 936</i>
<i>Bevétel összesen</i>	<i>52 936</i>	<i>52 936</i>
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	<u>52 936</u>	<u>52 936</u>
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	<u>52 936</u>	<u>52 936</u>