



Ügyiratszám: Bod/268/2021.

Sorszám: 251/2021.

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"/>

J a v a s l a t

Bodajk Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Nagy Csilla jegyző
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input checked="" type="checkbox"/>
Mötv. 42. § 1.	<input checked="" type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:

Bodajk, 2021. december 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetési előirányzatok módosítására a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

A módosítást a többletbevételek és az előirányzatok közötti átcsoportosítások finanszírozzák.

Indokolási kötelezettség a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján:

"18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."

A rendeletmódosítás oka és célja: Jogszabálynak történő megfelelés.

Az indokolás közzététele: nem szükséges.

A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, valamint az egyeztetési kötelezettség: Nem merül fel.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:

"17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket."

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Jelentős hatása nincsen;

ab) környezeti és egészségi következményei: Nincsenek;

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényi kötelezettség a rendelet módosítása, melyet az önkormányzat gazdálkodása is megkövetel.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Különös feltételek nincsenek, illetőleg rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (...) 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:

- 1. §** A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "2. § (1)** Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- | | |
|--|-------------------|
| a) összes bevételét | 668.218 eFt-ban |
| b) összes kiadását | 668.218 eFt-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát | 489.705 eFt-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát | 668.218 eFt-ban |
| e) költségvetési egyenlegét | - 178.513 eFt-ban |
| f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 178.513 eFt-ban |
| g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel | 0 Ft-ban |
| h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás | 0 Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 381.115 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 287.103 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 450.505 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 217.713 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 660.309 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 7.909 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
- (5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 94.657 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.400 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 94.657 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.400 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (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.

- (8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 52.813 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 127 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 52.813 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 127 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 52.940 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

2. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- "9. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 59.004 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Hivatali igazgatás kormányzati funkción 700 eFt,
 - b) Városgazdálkodási kormányzati funkción 1.207 eFt,
 - c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 18.158 eFt,
 - d) Közfoglalkoztatás kormányzati funkción 408 eFt,
 - e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 1.974 eFt,
 - f) Sportlétesítmény működtetés, fejlesztés kormányzati funkción 24.130 eFt,
 - g) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 7.900 eFt,
 - h) Intézményi beszerzés a hivatalnál 4.400 eFt,
 - i) Intézményi beszerzés az óvodánál 127 eFt."

3. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- "10. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 158.709 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.000 eFt,
 - b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 89.709 eFt,
 - c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 56.000 eFt,
 - d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 500 eFt,
 - e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 500 eFt."

4. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- "11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 14.939 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) A környezetvédelmi alapon rendelkezésre álló 41 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli."

5. § A Rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- "(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -178.513 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -70.303 eFt, a felhalmozási egyenleg -108.210 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány 913 eFt felhasználása eFt,
 - b) felhalmozási maradvány 177.600 eFt felhasználása eFt."

- 6. §** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Wurczinger Lóránt
polgármester

Nagy Csilla
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2021. december ...

Nagy Csilla
jegyző

Határozati javaslat

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről

A Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására vonatkozó véleményét az alábbiak szerint terjeszti a képviselő-testület elé:

Az előirányzatok módosítására az elfogadott határozatokban foglalt átvezetések és a teljesítéseknek való megfelelés miatt van szükség.

A módosított előirányzat főösszege az eredeti előirányzathoz képest 110.103 eFt-tal került növelésre főleg a pályázatok megvalósulása miatt.

Az önként vállalt feladatok ellátása továbbra sem jelent veszélyt az önkormányzati gazdálkodásra, az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a módosítás biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását.

A Gazdasági Bizottság jelen határozatával javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyaini és elfogadni. A Gazdasági Bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság véleményét tartalmazó döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke
Határidő: képviselő-testület 2021. december 14-i ülése

1. melléklet a .../2021. (...) 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	21 298	Személyi juttatások	159 810	166 031
Közhatalmi bevételek	45 379	64 050	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	29 733	31 450
Önkormányzatok működési tám.	251 353	267 803	Dologi kiadások	170 507	182 460
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	51 350	26 451	Egyéb működési célú kiadások	33 780	33 615
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	Finanszírozási kiadások - működési	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	600	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 900	22 010
			Tartalék*	8 398	14 939
Működési bevételek összesen	361 212	380 202	Működési kiadások összesen	420 128	450 505
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 750	22 900	Beruházások	15 234	59 004
Felhalmozási c. támogatás	4 445	86 603	Felújítások	122 753	158 709
Felhalmozási bevételek	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 195	109 503	Felhalmozási kiadások összesen	137 987	217 713
Finanszírozási bevétel (maradvány)	180 708	178 513	Finanszírozási kiadás	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	558 115	668 218	Költségvetési kiadások összesen:	558 115	668 218
			* Általános tartalék:	8 398	14 939
			Céltartalék:	0	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

BEVÉTELEK - DÖLT BETŰTÍPUS

KIADÁSOK - NORMÁL BETŰTÍPUS

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		
	eredeti el.	módosított el.
Karbantartás, kjsjavítás, egyéb	1 000	1 500
Fizetendő általános forgalmi adó	270	676
Dologi kiadás összesen	1 270	2 176
Kiadás összesen	1 270	2 176
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti el.	módosított el.
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
Közalkalmazott személyi juttatása - óvoda konyha	0	1 650
Személyi juttatás összesen	0	1 650
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	700
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	18 630	19 066
Fizetendő általános forgalmi adó	5 030	5 030
Dologi kiadás összesen	23 660	24 096
Tárgyi eszköz beszerzés		7 900
Kiadás összesen	23 660	34 346
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
Működési bevételek- Autómentes nap		490
Bevételek összesen		490
Személyi juttatás összesen		50
Dologi kiadás összesen		450
Kiadás összesen		500
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti el.	módosított el.
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 el.	módosított el.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	660	800
Fizetendő általános forgalmi adó	180	216
Dologi kiadás összesen	840	1 016
Kiadás összesen	840	1 016
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti el.	módosított el.
Parkfenntartás, beszerzések	2 575	2 475
Gyepmesteri tevékenység	425	525
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 el.	módosított el.
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	11 750	22 900
Bevételek összesen	11 750	22 900
Egyéb dologi kiadások	0	1 500
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	12 000	12 000
Kiadás összesen	12 000	13 500
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti el.	módosított el.
<i>EFOP támogatás</i>	2 700	2 700
<i>Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés</i>	540	600
Bevételek összesen	3 240	3 300
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	13 700
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)	9 300	13 000
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	6 000	1 500
Személyi juttatás összesen	24 000	28 200
Járulék	3 800	4 320
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 800	4 320
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	2 300	7 000
Dologi kiadás összesen	2 300	7 000
Beruházás	0	700
Kiadás összesen	30 100	40 220
064010 Közvilágítás		
	eredeti el.	módosított el.
Villamosenergia	6 140	6 140
Karbantartás	1 832	5 000
Egyéb díjak	174	174
Fizetendő általános forgalmi adó	2 150	2 900
Dologi kiadás összesen	10 296	14 214
Kiadás összesen	10 296	14 214
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti el.	módosított el.
<i>Bérleti díj</i>	1 696	2 300
<i>Egyéb működési bevétel</i>	600	600
Működési bevétel összesen	2 296	2 900
<i>TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)</i>	4 445	8 391
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	4 445	8 391
Bevételek összesen	6 741	11 291
Közalkalmazott juttatása	1 494	0
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	900	200
Egyéb juttatás	162	162
Személyi juttatás összesen	2 556	362
Járulék	471	100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	471	100
Üzemeltetési anyagok	2 527	2 447
Szakmai anyag	159	159
Informatikai szolg.	2 574	1 800
Közüzem. és továbbszámlázott díjak	1 945	1 200
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	7 300
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvédelmi és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)	13 000	9 000
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek	8 500	6 588
Fizetendő általános forgalmi adó	15 968	18 000

Belföldi kiküldetés	50	70
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 500	1 500
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések	2 000	2 000
Dologi kiadás összesen	78 659	63 177
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 207
Beruházások összesen	0	1 207
TOP - tó és környéke	46 444	46 444
TOP - Bölcsőde kialakítása	37 583	43 265
Felújítás összesen	84 027	89 709
Általános tartalék	8 398	14 939
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	8 398	14 939
Kiadás összesen	174 111	169 494

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás</i>		1 500
<i>Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás</i>		58 212
Bevétel összesen		59 712

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások		10 624
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)	9 027	18 158
MFP Ovi tető, Hivatal	26 726	56 000
Kiadás összesen	35 753	84 782

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	16 800	18 000
<i>Idegforgalmi adó</i>	250	650
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	28 000	45 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	329	400
Közhatalmi bevételek	45 379	64 050
Bevételek összesen	45 379	64 050

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	153 531,434	153 531,434
<i>Közművelődés támogatása</i>	8 775,480	8 775,480
<i>Gyermekeképzetés támogatása</i>	18 144,039	18 144,039
<i>Családsegítés, gyermekjólét</i>	22 042,000	22 042,000
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekét, szoc tűzifa</i>	48 859,700	65 309,869
<i>Felhalmozási támogatás</i>	0,000	20 000,000
Önkormányzatok támogatása	251 353	287 803
Bevételek összesen	251 353	287 803
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	0
Bevételek összesen (előző évi maradvány Igbevét.)	179 808	177 600
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	145 052	145 052
Központi, irányító szervi 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>	1 500	2 000
Működési bevétel összesen	1 500	2 000
Bevételek összesen	1 500	2 000
Személyi juttatás összesen	0	0
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	0
Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi	1 181	2 400
Fizetendő általános forgalmi adó	370	650
Dologi kiadás összesen	1 551	3 050
Kiadás összesen	1 551	3 050
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bevétel - bérleti díj	0	10
Közüzem 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
TOP - eüház felújítás	0	500
Kiadás összesen	2 128	2 698
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közös ktg.	103	103
Telefon	31	31
Közüzem díjak	80	170
Fizetendő általános forgalmi adó	53	80
Dologi kiadás összesen	267	384
Kiadás összesen	267	384
072311 Fogorvosi alapellátás		
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</i>	<i>50</i>	<i>51</i>
Bevételek összesen	50	51
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>
Bevételek összesen	11 400	10 400
Közalkalmazotti illetmény	9250	9250
Jutalom	0	300
Pótlék, helyettesítési díj	52	52
Egyéb sajátos juttatás	1000	1000
Közlékedési költségtérítés	215	215
Cafetéria	300	300
Személyi juttatás összesen	10 817	11 117

Járulék	1 900	1 900
Munkáltatót terhelő járulék 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
Közüzeri díjak	409	650
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	126	126
Fizetendő általános forgalmi adó	400	430
Belföldi kiküldetés	10	15
Egyéb dologi kiadás	143	170
Dologi kiadás összesen	2 034	2 337
Kiadás összesen	14 751	15 354
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	3 200	4 300
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	3 200	4 300
Bevételek összesen	3 200	4 300
Közalkalmazotti illetmény	2 600	3 700
Személyi juttatás összesen	2 600	3 700
Járulék	300	600
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	300	600
Kiadás összesen	2 900	4 300
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.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	600
Bevételek összesen	300	600
Babaérkezési ajándék	0	400
Temetési kölcsön	420	420
Települési tám - rendkívüli, baba, eseti, gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb	17 600	17 600
Köztemetés	0	0
Egyéb természetbeni tám. - szoc.túzfifa tám önerő	300	4 010
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 320	22 430
Kiadás összesen	18 320	22 430
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.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	6 000	7 500
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	6 000	7 500
Bevételek összesen	6 000	7 500
Közcélú foglalkoztatás	6 000	6 800
Személyi juttatás összesen	6 000	6 800
Járlék, táppénz	1 000	1 500
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000	1 500
Eszközök, munka, védőruha	630	222
Előzetesen felszámított áfa	170	170
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	250	250
Dologi kiadás összesen	1 050	642
Beruházások	0	408
Kiadás összesen	8 050	9 350
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.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	<i>61</i>	<i>61</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
Működési bevétel összesen	78	78
Bevételek összesen	78	78
Közalkalmazotti illetmény	2 470	3 300
Jutalom		90
Egyéb sajátos juttatás	255	50
Cafetéria	150	250
Személyi juttatás összesen	2 875	3 690
Járlék	512	680
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	512	680
Üzemeltetési anyag	100	100
Szakmai anyag	50	50
Informatikai szolg, telefon	200	200
Közüzem 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	8 555

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	200	2 500
<i>Rendezvény bevételek</i>	0	1 600
<i>Működési bevétel összesen</i>	200	4 100
<i>Bevételek összesen</i>	200	4 100
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
Közüzem díjak	1 700	1 700
Többésszámlázott közüzemi díjak	200	680
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	3 000
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Egyéb dologi kiadás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	1 763	1 800
Dologi kiadás összesen	10 763	9 280
Tárgyi eszköz beszerzés	200	1 600
Beruházási Áfa	54	374
Beruházás összesen	254	1 974
Ingatlan felújítás	0	500
Kiadás összesen	16 841	17 578
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	1 600	4 500
<i>Működési bevétel összesen</i>	1 600	4 500
<i>Bevételek összesen</i>	1 600	4 500
Közüzem díjak	1 227	1 350
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
Dologi kiadás összesen	1 677	1 800
Beruházás	0	19 000
Beruházás áfa	0	5 130
Beruházás összesen	0	24 130
Kiadás összesen	1 677	25 930
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	1 100
Karbantartás, kisjavítás, anyagok	200	1 200
Vízkezelési járulék	70	70
Fizetendő általános forgalmi adó	81	650
Dologi kiadás összesen	451	3 020
Kiadás összesen	451	3 020

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	350	350
Működési bevétel összesen	350	350
Bevételek összesen	350	350
Közüzemi díjak	112	112
Szolgáltatások (szemétszállítás)	450	884
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	564	50
Fizetendő általános forgalmi adó	358	330
Dologi kiadás összesen	1 684	1 576
Kiadás összesen	1 684	1 576
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	557 140	667 226
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	557 140	667 226

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 223	7 909
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	7	2
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás		
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		1,4
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		0,6
082044 Könyvtári szolgáltatások		1
082091 Közművelődés		1
Összesen:	7	5

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
04123 Közfoglalkoztatás	10	0
Összesen:	10	0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	13	2
Összesen:	13	2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	0	0
Összesen:	4	7

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	450 505
Felhalmozási célú kiadások összesen:	217 713
Költségvetési kiadások összesen:	668 218
Működési bevételek összesen:	380 202
Felhalmozási célú bevételek összesen:	109 503
Költségvetési bevételek összesen:	489 705
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 178 513
működési bevételek és kiadások egyenlege: -	70 303
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	108 210
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:	-
Tárgyévi kiadások:	668 218
Tárgyévi bevételek:	668 218
Költségvetési többlet:	-

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

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

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	75	75		67 288
Közhatalmi bevételek	0	0		12 450
Működési c.tám. áht-n belülről	92 707	94 133		13 480
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0		0
				0
Működési bevételek összesen	92 782	94 208	93 218	94 657
Felhalmozási bevételek	0	0		4 400
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	5 826	4 400	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	5 826	4 400	5 826	4 400
Maradvány felhasználás	436	449		
Költségvetési bevételek összesen:	99 044	99 057	99 044	99 057
* Általános tartalék: 0 0				
Céltartalék: 0 0				

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev		
	eredeti ei	módosított el.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	50	0
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	20	70
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	5	5
Működési bevétel összesen	75	75
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerz. - 15 fő	57 000	52 874
Céljuttatás, jutalom	0	4 940
Cafetéria-juttatás	4 650	4 160
Közlékedési ktg.térítés	1 738	1 738
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	500	2 276
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	3 400	1 300
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	2 255
Közüzem díjak	1 300	1 100
Karbantartás, kisjavítás	1 000	270
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.	1 000	3 000
Vásárolt közszolgáltatás	1 710	1 610
Továbbszámlázott szolgáltatások	20	145
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 226
Belföldi kiküldetés	300	100
Reklám	0	0
Egyéb dologi kiadások	100	113
Dologi kiadás összesen	12 680	13 519
Egyéb tárgyi eszköz	2 800	1 500
Informatikai eszközök	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 026	900
Beruházások	5 826	4 400
Kiadás összesen	98 244	97 657
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított el.
<i>Központi, irányító szervi tám. - (állami tám. 115.496, Önkorm működés: 16.963)</i>	92 707	94 133
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	5 826	4 400
<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	1 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	300	50
Belföldi kiküldetés	20	20
Előzetesen felsz. Áfa	80	80
Egyéb szolgáltatás	100	50
Kiadás összesen	800	1 400
Költségvetési bevételek összesen	99 044	99 057
Költségvetési kiadások összesen	99 044	99 057

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	0	4	Személyi juttatások	38 750	38 250
Közhatalmi bevételek	0	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 400	8 300
Működési c.tám. áht-n belülről	52 345	52 345	Dologi kiadások	5 659	6 263
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadás	0	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
			Tartalék*	0	0
Működési bevételek összesen	52 345	52 349	Működési kiadások összesen	52 809	52 813
Felhalmozási bevételek	0	0	Beruházások	127	127
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	127	127	Felújítások	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	127	127	Felhalmozási kiadások összesen	127	127
Maradvány felhasználás	464	464			
Költségvetési bevételek összesen:	52 936	52 940	Költségvetési kiadások összesen:	52 936	52 940

* Általános tartalék: 0
Céltartalék: 0

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

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		
	eredeti el.	módosított el.
Alaptevé. szolg. ellenértéke (kamat)	0	4
Működési bevétel összesen	0	4
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	32 000	31 955
Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom	2 000	3 010
Cafetéria-juttatás	1 650	1 685
Közlékedési ktg.térítés	500	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	2 500	1 000
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	100
Személyi juttatás összesen	38 750	38 250
Járulék	7 400	7 100
Táppénz	1 000	1 200
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 400	8 300
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300	300
Üzemeltetési anyagok (íródeszka, nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	350	800
Telefon	50	50
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	150	150
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tűdészűrő, munkavédelem)	250	350
Fizetendő általános forgalmi adó	300	354
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadások	50	50
Dologi kiadás összesen	1 600	2 204
Szakmai beszerzések	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	27	27
Beruházások	127	127
Kiadás összesen	48 877	48 881
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása		
	eredeti el.	módosított el.
Dologi kiadás - logopédia, gyógygyped.	944	844
Kiadás összesen	944	844
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		
	eredeti el.	módosított el.
Reklám, propaganda	50	50
Közüzem díjak	1 500	1 350
Karbantartás, kisjavítás	600	840
Egyéb üzemeltetés, beszerzés	300	260
Fizetendő általános forgalmi adó	600	350
Dologi kiadás összesen	3 050	2 850
Kiadás összesen	3 050	2 850
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás		
	eredeti el.	módosított el.
Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése	50	350
Fizetendő általános forgalmi adó	15	15
Kiadás összesen	65	365
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti el.	módosított el.
Központi, irányító szervi támogatás működési (állami 48.859)	52 345	52 345
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	127	127
Előző évi maradvány	464	464
Irányító szervi támogatások	52 936	52 936
Bevétel összesen	52 936	52 936
Költségvetési bevételek összesen	52 936	52 940
Költségvetési kiadások összesen	52 936	52 940

