



Ügyiratszám: Bod/268/2021.

Sorszám: 252/2021.

<b>Nyilvános ülés</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zárt ülés</b>	<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 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról**

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság

Humánügyi Bizottság

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

Készült:

Bodajk, 2021. december 1.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az önkormányzat 2021. III. negyedévben 520.664 eFt bevételt és 372.561 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 67 %-os, a bevétel vonatkozásában 93 %-os teljesítést mutat. Ez a kiadások és bevételek tekintetében megfelel az előirányzottnak.

A fenti időszakban a működési és a felhalmozási egyensúly összességében 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 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról**

A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót 520.664 eFt bevétellel és 372.561 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

#### **Bodajk Város Önkormányzat 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóra vonatkozó Gazdasági Bizottsági véleményről**

A Gazdasági Bizottság Bodajk Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót 520.664 eFt bevétellel és 372.561 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a bizottság döntéséről a képviselő-testületet tájékoztassa.

Felelős: Nagy Ferenc bizottság elnöke

Határidő: képviselő-testület 2021. december 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>	12 830	12 830	14 963	<b>Személyi juttatások</b>	159 810	159 810	115 299
<b>Közhatalmi bevételek</b>	45 379	45 379	54 752	<b>Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó</b>	29 733	29 733	18 798
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	251 353	258 159	202 478	<b>Dologi kiadások</b>	170 507	175 698	100 198
<b>Egyéb működési c.tám. áht-n belülről</b>	51 350	51 350	17 835	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	33 780	33 615	17 063
<b>Finanszírozási bevételek - működési</b>	0	0	0	<b>Finanszírozási kiadások - működési</b>	0	0	0
<b>Működési c. átvett pénzeszköz</b>	300	300	449	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	17 900	17 900	7 517
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>361 212</b>	<b>368 018</b>	<b>290 477</b>	<b>Tartalék*</b>	<b>8 398</b>	<b>10 673</b>	<b>0</b>
				<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>420 128</b>	<b>427 429</b>	<b>258 875</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	11 750	11 750	18 352	<b>Beruházások</b>	15 234	18 932	36 149
<b>Felhalmozási c. támogatás</b>	4 445	4 445	33 322	<b>Felújítások</b>	122 753	116 365	77 537
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16 195</b>	<b>16 195</b>	<b>51 674</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>137 987</b>	<b>135 297</b>	<b>113 686</b>
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>	180 708	178 513	178 513	<b>Finanszírozási kiadás</b>	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>558 115</b>	<b>562 726</b>	<b>520 664</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>558 115</b>	<b>562 726</b>	<b>372 561</b>

\* Általános tartalék:  
Céltartalék:

8 398      10 673      0  
0      0      0



## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 000	1 000	1 014	101%
Fizetendő általános forgalmi adó	270	270	273	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 287</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 287</b>	
096015 Intézményi étkeztetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Étkeztetési bevétel	4 875	4 875	3 166	61%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 316	1 316	624	
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 191</b>	<b>6 191</b>	<b>3 790</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 191</b>	<b>6 191</b>	<b>3 790</b>	
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	0	993	69%
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	18 630	18 630	11 099	
Fizetendő általános forgalmi adó	5 030	5 030	2 996	69%
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 660</b>	<b>23 660</b>	<b>14 095</b>	
<b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>			<b>875</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>23 660</b>	<b>23 660</b>	<b>16 418</b>	
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Személyi juttatás összesen</b>		<b>0</b>	<b>35</b>	
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>139</b>	
<b>Kiadás összesen</b>		<b>0</b>	<b>174</b>	
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Reklám, propaganda	2 600	2 600	1 560	60%
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 560</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 560</b>	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	660	660	628	95%
Fizetendő általános forgalmi adó	180	180	170	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>798</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>798</b>	
066010 Zöldterület-kezelés				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Parkfenntartás, beszerzések	2 575	2 575	2 389	77%
Gyepmesteri tevékenység	425	425	424	
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810	119	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>2 932</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>2 932</b>	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet	11 750	11 750	18 352	156%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 750</b>	<b>11 750</b>	<b>18 352</b>	
Egyéb dologi kiadások	0	0	1 267	34%
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	12 000	12 000	2 820	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>4 087</b>	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
EFOP támogatás	2 700	2 700	44	19%
Egyéb bevétel - esküvői kgtérítés	540	540	557	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 240</b>	<b>3 240</b>	<b>601</b>	

Választott tisztviseelő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	13 700	9 627	
7 fő)	9 300	9 300	9 867	
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	6 000	1 000	761	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>20 255</b>	
Járlék	3 800	3 800	2 092	
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>2 092</b>	
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	2 300	2 335	6 573	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 335</b>	<b>6 573</b>	
Beruházás	0	0	648	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>30 100</b>	<b>30 135</b>	<b>29 568</b>	98%
<b>064010 Közvilágítás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Villamosenergia	6 140	6 140	4 733	
Karbantartás	1 832	1 832	3 153	
Egyéb díjak	174	174	130	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 150	2 150	2 083	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>10 296</b>	<b>10 296</b>	<b>10 099</b>	98%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>10 296</b>	<b>10 296</b>	<b>10 099</b>	
<b>066020 Városgazdálkodás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Bérleti díj	1 696	1 696	2 106	
Egyéb működési bevételei	600	600	281	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 296</b>	<b>2 296</b>	<b>2 387</b>	
TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)	4 445	4 445	5 069	
Felhalmozási célú pénzeszközök összesen	4 445	4 445	5 069	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 741</b>	<b>6 741</b>	<b>7 456</b>	111%
Közfalkalmazott juttatása	1 494	1 494	0	
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	900	900	80	
Egyéb juttatás	162	162	0	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 556</b>	<b>2 556</b>	<b>80</b>	
Járlék	471	471	42	
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>42</b>	
Üzemeltetési anyagok	2 527	2 527	1 211	
Szakmai anyag	159	159	110	
Informatikai szolg.	2 574	2 574	677	
Közüzemni és továbbszámlázott díjak	1 945	1 945	505	
Karbantartás, kisjavítás	1 872	1 872	1 142	
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	11 241	11 241	5 028	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankdíg, távfelügyelet, hulladék szál... posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	17 323	17 253	2 961	
Vásárolt közszolgáltatás (mémőki, ügyvédi tev., környezetvéde és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)	13 000	12 790	4 823	
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgk	8 500	8 500	3 710	
Fizetendő általános forgalmi adó	15 968	20 001	13 230	
Belföldi kiküldetés	50	70	5	
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 500	1 500	276	
engedélyeztetések	2 000	2 820	1 310	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>78 659</b>	<b>83 252</b>	<b>34 988</b>	
Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 820	211	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>	<b>211</b>	
TOP - tó és környéke	46 444	42 876	38 511	
TOP - Bölcsőde kialakítása	37 583	34 763	9 087	
<b>Felújítás összesen</b>	<b>84 027</b>	<b>77 639</b>	<b>47 598</b>	
Általános tartalék	8 398	10 673	0	
Céltartalék	0	0	0	
<b>Tartalék összesen</b>	<b>8 398</b>	<b>10 673</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>174 111</b>	<b>177 411</b>	<b>82 919</b>	47%

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás		0	1 500
Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás		0	8 253
Bevétel összesen		0	9 753
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások		0	1 746
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)	9 027	9 905	14 004
MFP Ovi tető	26 726	26 726	26 674
Kiadás összesen	35 753	36 631	42 424

116%

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kommunális adó	16 800	16 800	15 658
Idegenforgalmi adó	250	250	399
Iparűzési adó - állandó jell.v.	28 000	28 000	38 400
Egyéb közhatalmi bevételek	329	329	295
Közhatalmi bevételek	45 379	45 379	54 752
Bevételek összesen	45 379	45 379	54 752

121%

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	153 531,434	153 531,434	117 108,219
Közművelődés támogatása	8 775,480	8 775,480	6 780,007
Gyermekétkeztetés támogatása	18 144,039	18 144,039	13 648,040
Családsegítés, gyermekjólét	22 042,000	22 042,000	16 870,632
Közp. tám. - köznevelést, egyéb feladatok, int.kvüli gyermekétk, szoc tűzifa	48 859,700	55 665,700	48 071,000
Felhalmozási támogatás	0,000	0,000	20 000,000
Önkormányzatok támogatása	251 353	258 159	222 478
Bevételek összesen	251 353	258 159	222 478

86%

Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	14 439	14 449	11 094
Egyéb működési célú kiadások	14 439	14 449	11 094
Kiadás összesen	14 439	14 449	11 094

77%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Iparűzési adó központi kiegészítése	28 000	28 000	0
Bevételek összesen (előző évi maradvány igénybevét.)	179 808	177 600	177 600

100%

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	145 052	145 052	104 065
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	5 953	5 953	2 195
ISPA 100 Fűtő	410	410	405
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	9 000	9 000	0
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122	121
BURSA ösztöndíj	940	555	830
Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)	447	657	40
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	802	802	387
Kiadás összesen	162 726	162 551	108 043

66%

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Továbbszámlázott kiadás	1 500	1 500	1 557
Működési bevételek összesen	1 500	1 500	1 557
Bevételek összesen	1 500	1 500	1 557

104%

Személyi juttatás összesen	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. adó összesen	0	0	0
Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi	1 181	1 181	1 786
Fizetendő általános forgalmi adó	370	370	335
Dologi kiadás összesen	1 551	1 551	2 121
Kiadás összesen	1 551	1 551	2 121

137%

072111 Háziorvosi feladatellátás

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bevétel - bérleti díj		0	4
Közütemi díjak	420	420	244
Szakmai anyagok	32	32	0
Telefon, internet - orvosok	197	197	106
Karbantartás, kisjavítás	232	232	86
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	987	987	732
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak	260	260	150
Belföldi kiküldetés	0	70	48
Dologi kiadás összesen	2 128	2 198	1 366
Kiadás összesen	2 128	2 198	1 366

0%

62%

<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közös kg.	103	103	82	
Telefon	31	31	0	
Közüzem díjak	80	80	130	
Fizetendő általános forgalmi adó	53	53	35	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>247</b>	<b>93%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>247</b>	
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>				
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>51</i>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>102%</b>
Telefon	46	46	25	
Közüzem díjak, karbantartás, egyéb szolg.	347	347	255	
Fizetendő általános forgalmi adó	103	103	67	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>347</b>	<b>70%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>347</b>	
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>11 400</i>	<i>10 400</i>	<i>7 621</i>	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>11 400</i>	<i>10 400</i>	<i>7 621</i>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 400</b>	<b>10 400</b>	<b>7 621</b>	<b>73%</b>
Közalkalmazotti illetmény	9250	9250	4780	
Pótlék, helyettesítési díj	52	52	0	
Egyéb sajátos juttatás	1000	1000	546	
Közeledési költségtérítés	215	215	103	
Cafetéria	300	300	347	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>10 817</b>	<b>10 817</b>	<b>5 776</b>	
Járulék	1 900	1 900	1 233	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 233</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	92	92	45	
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	67	67	49	
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	387	387	249	
Közüzem díjak	409	409	413	
Karbantartás, kijavítás	400	400	0	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	126	126	67	
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400	190	
Belföldi kiküldetés	10	10	9	
Egyéb dologi kiadás	143	143	104	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 034</b>	<b>2 034</b>	<b>1 126</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 751</b>	<b>14 751</b>	<b>8 135</b>	<b>55%</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>3 200</i>	<i>4 200</i>	<i>3 219</i>	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>3 200</i>	<i>4 200</i>	<i>3 219</i>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 200</b>	<b>4 200</b>	<b>3 219</b>	
Közalkalmazotti illetmény	2 600	2 600	2 742	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 742</b>	
Járulék	300	300	459	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>459</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>3 201</b>	<b>110%</b>
<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	500	500	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135	0	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	132	132	0	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	4 100	4 100	3 186	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>3 186</b>	<b>78%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>3 186</b>	
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Kamatmentes kölcsön visszatérülése	300	300	449	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>449</b>	<b>150%</b>
Babaérkezési ajándék	0	0	178	
Temetési kölcsön	420	420	0	
egyéb	17 600	17 600	7 039	
Köztetetés	0	0	0	
Egyéb természetbeni tám. - szociális tám. önrésze	300	300	300	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18 320</b>	<b>18 320</b>	<b>7 517</b>	<b>41%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 320</b>	<b>18 320</b>	<b>7 517</b>	
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Egyéb szervezetek támogatása	0	0	0	
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	1 000	1 000	1 000	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	6 000	6 000	5 400	
Egyéb működési c. tám. áh-t-b belülről	6 000	6 000	5 400	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 400</b>	<b>90%</b>
Közcélú foglalkoztatás	6 000	6 000	5 158	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 158</b>	
Járadék, táppénz	1 000	1 000	875	
<b>Munkáltatót terhelő járadék és szociális adó összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>875</b>	
Eszközök, munka, védőruha	630	630	51	
Előzetesen felszámított áfa	170	170	14	
Kien kgt. visszautalása feladások, táppénz miatt	250	250	0	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>65</b>	<b>76%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>6 098</b>	

<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Könyv. foyóirat beszerzés	840	840	49	
Fizetendő általános forgalmi adó	40	40	2	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>51</b>	<b>6%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>51</b>	
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Aiaptervekenység szolg. ellenért.</i>	<i>61</i>	<i>61</i>	<i>30</i>	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>8</i>	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>38</b>	<b>49%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>38</b>	
Közalkalmazotti illetmény	2 470	2 470	2 189	
Egyéb sajátos juttatás	255	255	2	
Cafetéria	150	150	174	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 875</b>	<b>2 875</b>	<b>2 365</b>	
Járulék	512	512	328	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>328</b>	
Üzemenetési anyag	100	100	1	
Szakmai anyag	50	50	0	
Informatikai szolg. telefon	200	200	140	
Közüzem díjak	0	0	0	
Egyéb üzemeltetés	50	50	8	
Kiküldetés	50	50	0	
Karbantartás, kisjavítás	100	100	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135	20	
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR	3 500	3 500	17	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 185</b>	<b>4 185</b>	<b>186</b>	<b>38%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>7 572</b>	<b>7 572</b>	<b>2 879</b>	
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>1 956</i>	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 956</b>	<b>978%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 956</b>	
<b>Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repl</b>	<b>4 924</b>	<b>4 924</b>	<b>2 759</b>	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>608</b>	
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	1 500	1 500	234	
Közüzem díjak	1 700	1 700	916	
Többévi számlázott közüzem díjak	200	680	604	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	5 000	1 105	
Karbantartás, kisjavítás	500	500	0	
Egyéb dologi kiadás	100	100	3	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 763	1 763	673	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>10 763</b>	<b>11 243</b>	<b>3 535</b>	
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	1 544	
Beruházási Áfa	54	54	320	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>1 864</b>	
<b>Ingatlan felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 841</b>	<b>17 321</b>	<b>9 211</b>	<b>53%</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>4 340</i>	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>4 340</b>	<b>271%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>4 340</b>	

Közüzemeli díjak	1 227	1 227	979	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	10	
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400	262	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 677</b>	<b>1 677</b>	<b>1 251</b>	
Beruházás	0	0	12 875	
Beruházás áfa	0	0	3 477	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 352</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 677</b>	<b>1 677</b>	<b>17 603</b>	<b>1050%</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Sportcélú támogatások	2 100	2 100	0	
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közüzemeli díjak	100	100	733	
Karbantartás, kisjavítás, anyagok	200	200	940	
Vízkezelési járulék	70	70	64	
Fizetendő általános forgalmi adó	81	81	267	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>2 004</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>2 004</b>	<b>444%</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	350	350	270	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>270</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>270</b>	<b>77%</b>
Közüzemeli díjak	112	112	56	
Szolgáltatások (szemétszállítás)	450	450	575	
Karbantartás, kisjavítás	200	200	82	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	564	564	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	358	358	172	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 684</b>	<b>1 684</b>	<b>885</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 684</b>	<b>1 684</b>	<b>885</b>	<b>53%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>557 140</b>	<b>561 738</b>	<b>519 687</b>	<b>93%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>557 140</b>	<b>561 738</b>	<b>377 254</b>	<b>67%</b>
Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0	
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 223	5 223	4 162	
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0	

