

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodajk Város Polgármestere - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendeletre - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és 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. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevétele	558.115 eFt-ban
b) összes kiadását	558.115 eFt-ban
c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát	377.407 eFt-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	558.115 eFt-ban
e) költségvetési egyenlegét	-180.708 eFt-ban
f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétele	180.708 eFt-ban
g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétele	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) 420.128eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 137.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 420.128 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 137.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 552.892 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 Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 93.218 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 5.826 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 93.218 eFt működési költségvetés előirányzat,
 - b) 5.826 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 99.044 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) 52.809 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 127 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 52.809 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 127 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
- (10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 52.936 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.

3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

- (2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 7 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

- (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
- (3) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 10 fő átlagléttszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
- (4) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. § (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.

- (2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.

7. § (1) A közművelődés és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkció 1 fő munkavállaló illetményét és egyéb juttatásait tartalmazza.

- (2) A művelődésszervező tevékenységéről közvetlenül a polgármesterrel köteles egyeztetni.

8. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

- (2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 4.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.

(3) A 2021. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

9. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 15.234 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 9.027 eFt,
 - b) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 254 eFt,
 - c) Intézményi beszerzés a hivatalnál 5.826 eFt,
 - d) Intézményi beszerzés az óvodánál 127 eFt.
10. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 122.753 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.000 eFt,
 - b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 84.027 eFt,
 - b) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.726 eFt
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.398 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.
12. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.
14. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
- (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -180.708 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -58.916 eFt, a felhalmozási egyenleg -121.792 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 felhasználása 58.916 eFt,
 - b) felhalmozási maradvány felhasználása 121.792 eFt.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
- (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételevel fedezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 56.879 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 28.440 eFt-ban állapítja meg.
- (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzügyi kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
- (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- (10) A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele pályázat útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

- 16. §** (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.
- (3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
- (4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

17. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

- 18. §** (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.
- (2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

19. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

- 20. §** A közvetett támogatásnyújtás elvei:
- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
 - b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
 - c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
 - d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 - e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre.
- A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.

- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

21. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

- 22. §** (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
- (2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

- 23. §** (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
- (2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2021. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyevi és jövőbeni hatásait.
- (5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

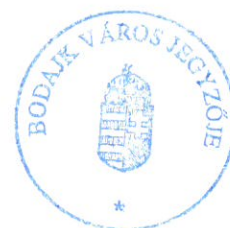
24. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.




Wurzinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2021. február 16.


Nagy Csilla
jegyző



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

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Személyi juttatások	Eredeti ei.
Közhatalmi bevételek	12 830	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	159 810
Önkormányzatok működési tám.	45 379	Dologi kiadások	29 733
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	251 353	Egyéb működési célú kiadások	170 507
Finanszírozási bevételek - működési	51 350	Finanszírozási kiadások - működési	33 780
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
	300		17 900
Működési bevételek összesen	361 212	Tartalék*	8 398
		Működési kiadások összesen	420 128
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	11 750	Beruházások	15 234
Felhalmozási c. támogatás	4 445	Felújítások	122 753
Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	16 195	Felhalmozási kiadások összesen	137 987
Finanszírozási bevétel (maradvány)	180 708	Finanszírozási kiadás	0
Költségvetési bevételek összesen:	558 115	Költségvetési kiadások összesen:	558 115

* Általános tartalék: 8 398
Céltartalék: 0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése	
	eredeti ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	270
Dologi kiadás összesen	1 270
Kiadás összesen	1 270
096015 Intézményi étkeztetés	
	eredeti ei.
Étkeztetési bevétel	4 875
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 316
Működési bevételek	6 191
Bevételek összesen	6 191
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	18 630
Fizetendő általános forgalmi adó	5 030
Dologi kiadás összesen	23 660
Kiadás összesen	23 660
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	
	eredeti ei.
Reklám, propaganda	2 600
Dologi kiadás összesen	2 600
Kiadás összesen	2 600
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	eredeti ei.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	660
Fizetendő általános forgalmi adó	180
Dologi kiadás összesen	840
Kiadás összesen	840
066010 Zöldterület-kezelés	
	eredeti ei.
Parkfenntartás, beszerzések	2 575
Gyepmesteri tevékenység	425
Fizetendő általános forgalmi adó	810
Dologi kiadás összesen	3 810
Kiadás összesen	3 810
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok	
	eredeti ei.
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>11 750</i>
Bevételek összesen	11 750
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	12 000
Földterület vétele	0
Kiadás összesen	12 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig.	

tev.	
	eredeti ei.
EFOP támogatás	2 700
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés	540
Bevételek összesen	3 240
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)	9 300
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	6 000
Személyi juttatás összesen	24 000
Járulék	3 800
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 800
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	2 300
Dologi kiadás összesen	2 300
Kiadás összesen	30 100
064010 Közvilágítás	
	eredeti ei.
Villamosenergia	6 140
Karbantartás	1 832
Egyéb díjak	174
Fizetendő általános forgalmi adó	2 150
Dologi kiadás összesen	10 296
Kiadás összesen	10 296
066020 Városgazdálkodás	
	eredeti ei.
Bérleti díj	1 696
Egyéb működési bevétel	600
Működési bevétel összesen	2 296
TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)	4 445
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	4 445
Bevételek összesen	6 741
Közalkalmazott juttatása	1 494
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	900
Egyéb juttatás	162
Személyi juttatás összesen	2 556
Járulék	471
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	471
Üzemeltetési anyagok	2 527
Szakmai anyag	159
Informatikai szolg.	2 574
Közüzem. és továbbbszámlázott díjak	1 945
Karbantartás, kisjavítás	1 872
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	11 241
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	17 323
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)	13 000
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek	8 500
Fizetendő általános forgalmi adó	15 968
Belföldi kiküldetés	50
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 500
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	2 000
Dologi kiadás összesen	78 659

TOP - tó és környéke	46 444
TOP - Bölcsőde kialakítása	37 583
Felújítás összesen	84 027
Általános tartalék	8 398
Céltartalék	0
Tartalék összesen	8 398
Kiadás összesen	174 111
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	
	eredeti ei.
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)	9 027
MFP Ovi tető	26 726
Beruházások összesen	35 753
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről	
	eredeti ei.
Kommunális adó	16 800
Idegenforgalmi adó	250
Iparüzési adó - állandó jell.v.	28 000
Egyéb közhatalmi bevételek	329
Közhatalmi bevételek	45 379
Bevételek összesen	45 379
018010 Önkormányzatok elszámolásai	
	eredeti ei.
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	153 531,434
Közművelődés támogatása	8 775,480
Gyermekétkeztetés támogatása	18 144,039
Családsegítés, gyermekjólét	22 042,000
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekékt, szoc tűzifa	48 859,700
Önkormányzatok támogatása	251 353
Bevételek összesen	251 353
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	14 439
Egyéb működési célú kiadások	14 439
Kiadás összesen	14 439
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Iparüzési adó központi kiegészítése	28 000
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)	179 808
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési	145 052
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási	5 953
ISPA 100 Ft/fő	410
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	9 000
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122
BURSA ösztöndíj	940
Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)	447
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	802
Kiadás összesen	162 726
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	eredeti ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 500
Működési bevétel összesen	1 500

Bevételek összesen	1 500
Továbbszámlázott kiadás	1 181
Fizetendő általános forgalmi adó	370
Dologi kiadás összesen	1 551
Kiadás összesen	1 551
072111 Háziorvosi feladatellátás	
	eredeti ei.
Közüzem díjak	420
Szakmai anyagok	32
Telefon, internet - orvosok	197
Karbantartás, kisjavítás	232
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	987
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak	260
Dologi kiadás összesen	2 128
Kiadás összesen	2 128
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	
	eredeti ei.
Közös ktg.	103
Telefon	31
Közüzem díjak	80
Fizetendő általános forgalmi adó	53
Dologi kiadás összesen	267
Kiadás összesen	267
072311 Fogorvosi alapellátás	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</i>	<i>50</i>
Bevételek összesen	50
Telefon	46
Közüzem díjak, karbantartás, egyéb szolg.	347
Fizetendő általános forgalmi adó	103
Dologi kiadás összesen	496
Kiadás összesen	496
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	eredeti ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>11 400</i>
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>11 400</i>
Bevételek összesen	11 400
Közalkalmazotti illetmény	9250
Pótlék, helyettesítési díj	52
Egyéb sajátos juttatás	1000
Közlekedési költségtérítés	215
Cafetéria	300
Személyi juttatás összesen	10 817
Járadék	1 900
Munkáltatót terhelő járadék és szoch. adó összesen	1 900
Irodaszer, nyomtatvány	92
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	67
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	387
Közüzem díjak	409

Karbantartás, kisjavítás	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	126
Fizetendő általános forgalmi adó	400
Belföldi kiküldetés	10
Egyéb dologi kiadás	143
Dologi kiadás összesen	2 034
Kiadás összesen	14 751
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	eredeti ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	3 200
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	3 200
Bevételek összesen	3 200
Közalkalmazotti illetmény	2 600
Személyi juttatás összesen	2 600
Járulék	300
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	300
Kiadás összesen	2 900
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
	eredeti ei.
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	500
Fizetendő általános forgalmi adó	135
Kiadás összesen	635
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	eredeti ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	132
Dologi kiadás összesen	132
Kiadás összesen	132
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	
	eredeti ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	4 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100
Kiadás összesen	4 100
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások	
	eredeti ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300
Bevételek összesen	300
Temetési kölcsön	420
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf.	4 600
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.	13 000
Köztemetés	0
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő	300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 320
Kiadás összesen	18 320
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása	
	eredeti ei.
Egyéb szervezetek támogatása	0
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	1 000
Egyéb működési célú kiadás	1 000

Kiadás összesen	1 000
04123 Közfoglalkoztatás	
	eredeti ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	6 000
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	6 000
Bevételek összesen	6 000
Közcélú foglalkoztatás	6 000
Személyi juttatás összesen	6 000
Járulék, táppénz	1 000
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000
Eszközök, munka, védőruha	630
Előzetesen felszámított áfa	170
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt	250
Dologi kiadás összesen	1 050
Kiadás összesen	8 050
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
	eredeti ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	840
Fizetendő általános forgalmi adó	40
Dologi kiadás összesen	880
Kiadás összesen	880
082044 Könyvtári szolgáltatások	
	eredeti ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	61
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	17
Működési bevétel összesen	78
Bevételek összesen	78
Közalkalmazotti illetmény	2 470
Egyéb sajátos juttatás	255
Cafetéria	150
Személyi juttatás összesen	2 875
Járulék	512
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	512
Üzemeltetési anyag	100
Szakmai anyag	50
Informatikai szolg. telefon	200
Közüzem díjak	0
Egyéb üzemeltetés	50
Kiküldetés	50
Karbantartás, kisjavítás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	135
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR	3 500
Dologi kiadás összesen	4 185
Kiadás összesen	7 572
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	
	eredeti ei.
<i>Továbbszámlázott kiadások</i>	200
Működési bevétel összesen	200
Bevételek összesen	200

Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi	4 924
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	900
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	1 500
Közüzem díjak	1 700
Tobább számlázott közüzem díjak	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000
Karbantartás, kisjavítás	500
Egyéb dologi kiadás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	1 763
Dologi kiadás összesen	10 763
Tárgyi eszköz beszerzés	200
Beruházási Áfa	54
Beruházás összesen	254
Kiadás összesen	16 841
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	
	eredeti ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	<i>1 600</i>
Működési bevétel összesen	1 600
Bevételek összesen	1 600
Közüzem díjak	1 227
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50
Fizetendő általános forgalmi adó	400
Dologi kiadás összesen	1 677
Kiadás összesen	1 677
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása	
	eredeti ei.
Sportcélú támogatások	2 100
Egyéb működési célú kiadás	2 100
Kiadás összesen	2 100
081061 Fürdő és strandszolgáltatás	
	eredeti ei.
Közüzem díjak	100
Karbantartás, kisjavítás	200
Vízkeszlet járulék	70
Fizetendő általános forgalmi adó	81
Dologi kiadás összesen	451
Kiadás összesen	451
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	
	eredeti ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>350</i>
Működési bevétel összesen	350
Bevételek összesen	350
Közüzem díjak	112
Szolgáltatások (szemétszállítás)	450
Karbantartás, kisjavítás	200
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	564
Fizetendő általános forgalmi adó	358
Dologi kiadás összesen	1 684
Kiadás összesen	1 684

<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	557 140
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	557 140

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

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás	115 496,78
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 757,40
Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 722,09
Köztemető fenntartás	125,49
Közutak fenntartásának támogatása	5 666,60
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	13 702,28
Lakott külterület tám	60,80
Helyi önkormányzat működési támogatása	153 531,434
Óvoda támogatása	48 859,700
Normatív állami hozzájárulás - szoc.gyvt	17 942,000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	12 236,400
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	5 775,399
Gyermekétkeztetés szünidei	132,240
Családsegítés	2 050,000
Gyermekjóléti szolgálat	2 050,000
Szociális támogatás	40 186,039
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)	
Közművelődés támogatása	8 775,480
Költségvetési támogatás összesen	251 352,653

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez 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	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.	12	2
Összesen:	12	2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4	7
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0
Összesen:	4	7

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	önkorm. működési tám.	egyéb működési pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január	1 600	550	22 000	2 150	9 000	4 445	39 745	7 647
február	1 100	400	22 000	1 000	155 000		179 500	126 799
március	1 300	10 000	22 000	1 900			35 200	86 762
április	1 200	5 000	22 000	1 200		11 750	41 150	91 791
május	800	500	22 000	4 050			27 350	76 930
június	1 200	6 000	22 000	15 900			45 100	73 935
július	1 000	1 000	22 000	1 150			25 150	28 863
augusztus	1 050	1 500	22 000	1 800	16 708		43 058	39 210
szeptember	1 100	11 000	22 000	2 800			36 900	40 129
október	750	6 000	22 000	15 600			44 350	42 365
november	1 000	429	22 000	1 900			25 329	32 865
december	730	3 000	9 353	2 200			15 283	0
összesen	12 830	45 379	251 353	51 650	180 708	16 195	558 115	

Kiadások (eFt)	személyi juttatás	járadék	dologi kiadás	egyéb működési c. kiadások	ellátottak pénzbeli jutt.	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	13 315	2 475	14 208	1 800	300			32 098
február	13 315	2 478	14 208	1 800	220	28 327		60 348
március	13 315	2 478	14 208	2 800	210	42 226		75 237
április	13 315	2 478	14 208	1 800	320	4 000		36 121
május	13 315	2 478	14 208	1 800	210	10 200		42 211
június	13 315	2 478	14 208	2 680	180	15 234		48 095
július	13 315	2 478	14 219	1 900	310	38 000		70 222
augusztus	13 315	2 478	14 208	2 500	210			32 711
szeptember	13 315	2 478	14 208	2 680	3 300			35 981
október	13 315	2 478	14 208	1 800	415		9 898	42 114
november	13 330	2 478	14 208	3 588	1 225			34 829
december	13 330	2 478	14 208	7 132	11 000			48 148
összesen	159 810	29 733	170 507	32 280	17 900	137 987	9 898	558 115

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal	98 533
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde	52 472
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj	9 000
Egyéb tagdíjak, támogatások	1 781
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása	4 100
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	1 000
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.	940
Versenysport támogatása	2 100

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

Az önkormányzat fennálló adósságát keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Mindösszesen:
Működési hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	15 000 eFt	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	15 000 eFt

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Mindösszesen:
Befektetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Halasztott fizetési kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összes kötelezettségvállalás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

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

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:	420 128
Felhalmozási célú kiadások összesen:	137 987
Költségvetési kiadások összesen:	558 115

Működési bevételek összesen:	361 212
Felhalmozási célú bevételek összesen:	16 195
Költségvetési bevételek összesen:	377 407

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:	- 180 708
működési bevételek és kiadások egyenlege:	- 58 916
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:	- 121 792

Finanszírozási bevételek:	180 708
költségvetési hiány belső finanszírozása:	180 708
- működési maradvány felhasználás	58 916
- felhalmozási maradvány felhasználás	121 792
költségvetési hiány külső finanszírozása*:	-

Finanszírozási kiadások:	-
---------------------------------	----------

Tárgyévi kiadások:	558 115
Tárgyévi bevételek:	558 115

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Tárgyév 2021	1. év 2022	2. év 2023	3. év 2024
Helyi adó és települési adóból származó bevétel	44 800	60 000	85 000	93 000
Önkormányzati vagyontól származó bevétel	11 750	11 000	12 500	11 800
Osztalék, koncessziós díj, hozam				
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel	329	350	400	380
Kezesség, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel	56 879	71 350	97 900	105 180
Saját bevétel 50 %-a	28 440	35 675	48 950	52 590
Saját bevétel 20 %-a	11 376	14 270	19 580	21 036
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség:	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel				
Felvett, átvállalt kölcsön				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:	28 440	35 675	48 950	52 590

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Azonosító	Megnevezés	Várható kiadás összesen 2018-2021	Támogatási összeg	Önrész összege	Betervezett önrész
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003	BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FELÚJÍTÁSA	154 569 894	149 936 200	4 633 694	4 633 694
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008	BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE	37 583 000	37 322 125	260 875	260 875
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002	A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN	14 694 000	14 694 000	-	-
EFOP-1.5.2-16	HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLELETBEN	50 029 600	50 029 600	-	-
KEHOP 1.2.1-18	HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLELETFORMÁLÁS	19 873 150	19 873 150	-	-

Adatok Ft-ban

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

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

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev	
	eredeti ei
<i>Alaptev. szolg. ellenértéke</i>	50
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	20
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	5
Működési bevétel összesen	75
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő	57 000
Cafetéria-juttatás	4 650
Közlekedési ktg. térítés	1 738
Egyéb ktg. tér. és hozzájár.	500
Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció)	3 400
Személyi juttatás összesen	67 288
Járadék	11 800
Táppénz	650
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	12 450
Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	1 800
Telefon	550
Informatikai szolgáltatások (programok, internet)	2 500
Közüzemi díjak	1 300
Karbantartás, kisjavítás	1 000
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt. továbbkép.	1 000
Vásárolt közszolgáltatás	1 710
Továbbszámlázott szolgáltatások	20
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000
Belföldi kiküldetés	300
Reklám	0
Egyéb dologi kiadások	100
Dologi kiadás összesen	12 680
Egyéb tárgyi eszköz	300
Telefonközpont csere	1 000
Szervercsere	1 000
Klíma telepítés	2 500
Fizetendő általános forgalmi adó	1 026
Beruházások	5 826
Kiadás összesen	98 244
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.
Központi, irányító szervi támogatás - (állami tám. 115.496, Önkorm működés: 16.963)	92 707
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	5 826
Tavaly évi maradvány	436
Irányító szervi támogatások	98 969
Bevétel összesen	98 969
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)	300
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)	300
Belföldi kiküldetés	20

Előzetesen felsz. Áfa	80
Egyéb szolgáltatás	100
Kiadás összesen	800
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	99 044
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	99 044

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
január (maradvány felhasználása)				9 760	0	10 196	3 098
február				7 597	0	7 597	3 540
március	18			9 760	3 175	12 953	3 908
április				7 300	0	7 300	3 508
május				7 615	1 050	8 665	3 693
június				7 400	0	7 400	3 613
július				7 450	1 050	8 500	3 633
augusztus				7 372	0	7 372	3 615
szeptember				7 700	0	7 700	3 925
október				7 600	551	8 151	3 815
november				7 500	0	7 500	3 925
december	57			5 653	0	5 710	0
összesen	75	0	0	92 707	5 826	99 044	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	5 098	910	1 090		0		7 098
február	5 100	915	1 140		0		7 155
március	7 000	1 360	1 050		3 175		12 585
április	5 400	990	1 310		0		7 700
május	5 400	990	1 040		1 050		8 480
június	5 400	990	1 090		0		7 480
július	5 400	990	1 040		1 050		8 480
augusztus	5 400	990	1 000		0		7 390
szeptember	5 400	990	1 000		0		7 390
október	5 400	990	1 320		551		8 261
november	5 400	990	1 000		0		7 390
december	6 890	1 345	1 400		0		9 635
összesen	67 288	12 450	13 480	0	5 826	0	99 044

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

Költségvetési mérleg			
Adatok eFt- ban	Eredeti ei.	Eredeti ei.	
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	38 750
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó	8 400
Működési c.tám. áht-n belülről	52 345	Dologi kiadások	5 659
Működési c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadás	0
		Ellátottak pénzbeli juttatása	0
		Tartalék*	0
Működési bevételek összesen	52 345	Működési kiadások összesen	52 809
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	127
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	127	Felújítások	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	127	Felhalmozási kiadások összesen	127
Maradvány felhasználás	464		
Költségvetési bevételek összesen:	52 936	Költségvetési kiadások összesen:	52 936
* 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 ei.
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő	32 500
Jubileumi jutalom	2 000
Cafetéria-juttatás	2 750
Közlekedési ktg.térítés	500
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	900
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100
Személyi juttatás összesen	38 750
Járadék	7 400
Táppénz	1 000
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	8 400
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	300
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő	350
Telefon	50
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	150
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	250
Fizetendő általános forgalmi adó	300
Belföldi kiküldetés	50
Egyéb dologi kiadások	50
Dologi kiadás összesen	1 600
Szakmai beszerzések	100
Fizetendő általános forgalmi adó	27
Beruházások	127
Kiadás összesen	48 877
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása	
	eredeti ei.
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.	944
Kiadás összesen	944
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	eredeti ei.
Reklám, popaganda	50
Közüzemi díjak	1 500
Karbantartás, kisjavítás	600
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300
Fizetendő általános forgalmi adó	600
Dologi kiadás összesen	3 050
Kiadás összesen	3 050
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás	
	eredeti ei.
Szakmai anyagok beszerzése	50
Fizetendő általános forgalmi adó	15
Kiadás összesen	65
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	eredeti ei.

Központi, irányító szervi támogatás működési (állami 48.859)	52 345
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	127
Előző évi maradvány	464
Irányító szervi támogatások	52 936
Bevétel összesen	52 936
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	52 936
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	52 936

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január (maradvány felhasználása)				4 330		4 330	489
február				4 000		4 000	74
március				5 400		5 400	114
április				4 974		4 974	1 000
május				4 975		4 975	1 927
június				3 054		3 054	943
július				4 000		4 000	905
augusztus				3 530		3 530	407
szeptember				4 575		4 575	557
október				4 175		4 175	242
november				5 301		5 301	452
december				4 031	127	4 158	0
összesen	0	0	0	52 345	127	52 936	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	3 200	650	455				4 305
február	3 300	660	455				4 415
március	4 100	820	440				5 360
április	3 000	638	450				4 088
május	3 000	638	410				4 048
június	3 000	638	400				4 038
július	3 000	638	400				4 038
augusztus	3 000	638	390				4 028
szeptember	3 280	680	465				4 425
október	3 290	800	400				4 490
november	3 290	800	1 001				5 091
december	3 290	800	393		127		4 610
összesen	38 750	8 400	5 659	0	127	0	52 936