

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 25/2021. (XII. 15.) 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. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
*[Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:]*  
„a) összes bevétele 668.218 eFt-ban  
b) összes kiadását 668.218 eFt-ban  
c) tárgyévi költségvetési bevétele előirányzatát 489.705 eFt-ban  
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 668.218 eFt-ban  
e) költségvetési egyenlegét - 178.513 eFt-ban”  
*(állapítja meg.)*
- (2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
*(Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)*  
„a) 381.115 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 287.103 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”
- (3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
*(Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)*  
„a) 450.505 eFt működési költségvetés előirányzat,  
b) 217.713 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.”
- (4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 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 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
*[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 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
*(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 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
*[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,”
- (8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
*(Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:)*  
„a) 52.813 e Ft működési költségvetés előirányzat,”
- (9) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(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 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „9. §** A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 15.234 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) 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 fejlesztése 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.
- 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) Háziiorvosi feladatellátás kormányzati funkción 500 eFt,
  - e) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel kormányzati funkción 500 eFt.”
- 3. §** A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 14.939 eFt összegben hagyja jóvá.”
- 4. § (1)** A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -178.513 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -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.”

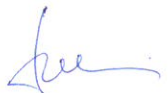
- (2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
(A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:)  
„a) működési maradvány felhasználása 913 eFt,  
b) felhalmozási maradvány felhasználása 177.600 eFt.”

- 5. §** (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.  
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.  
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.  
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- 6. §** Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



  
**Wurczinger Lóránt**  
polgármester

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



  
**Nagy Csilla**  
jegyző



A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2021. december 15.

| 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<br>(maradvány) | 180 708 | 178 513 |  | Finanszírozási<br>kiadás               | 0       | 0       |
| Költségvetési<br>bevételek összesen:  | 558 115 | 668 218 |  | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: | 558 115 | 668 218 |
|                                       |         |         |  |                                        |         |         |
|                                       |         |         |  |                                        |         |         |
|                                       |         | 0       |  |                                        |         |         |
|                                       |         |         |  | * Általános<br>tartalék:               | 8 398   | 14 939  |
|                                       |         |         |  | Céltartalék:                           | 0       | 0       |



2. melléklet a 25/2021. XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
2. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

| Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| BEVÉTELEK – DÖLT BETÜTÍPUS                                              |             |                |
| KIADÁSOK – NORMÁL BETÜTÍPUS                                             |             |                |
| Adatok eFt-ban                                                          |             |                |
| 045120 Út, autópálya építése                                            |             |                |
|                                                                         | eredeti ei. | módosított ei. |
| Karbantartás, kisjavítás, 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 ei. | módosított ei. |
| Étkeztetési bevétel                                                     | 4 875       | 4 875          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 316       | 1 316          |
| Működési bevételek                                                      | 6 191       | 6 191          |
| Bevételek összesen                                                      | 6 191       | 6 191          |
|                                                                         |             |                |
| 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 ei. | módosított ei. |
| Reklám, propaganda                                                      | 2 600       | 2 600          |
| Dologi kiadás összesen                                                  | 2 600       | 2 600          |
| Kiadás összesen                                                         | 2 600       | 2 600          |
|                                                                         |             |                |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása               |             |                |
|                                                                         | eredeti ei. | módosított ei. |
| Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés                     | 660         | 800            |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                        | 180         | 216            |
| Dologi kiadás összesen                                                  | 840         | 1 016          |
| Kiadás összesen                                                         | 840         | 1 016          |
|                                                                         |             |                |
| 066010 Zöldterület-kezelés                                              |             |                |
|                                                                         | eredeti ei. | módosított ei. |
| 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 ei. | módosított ei. |
| Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet                                     | 11 750      | 22 900         |
| Bevételek összesen                                                                 | 11 750      | 22 900         |
|                                                                                    |             |                |
| Egyéb dologi kiadások                                                              | 0           | 1 500          |
| Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák                                            | 12 000      | 12 000         |
| Földterület vétele                                                                 | 0           | 0              |
| Kiadás összesen                                                                    | 12 000      | 13 500         |
|                                                                                    |             |                |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.             |             |                |
|                                                                                    | eredeti ei. | módosított ei. |
| EFOP támogatás                                                                     | 2 700       | 2 700          |
| Egyéb bevétel – esküvői kgtérítés                                                  | 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 ei. | módosított ei. |
| 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 ei. | módosított ei. |
| Bérleti díj                                                                        | 1 696       | 2 300          |
| Egyéb működési bevétel                                                             | 600         | 600            |
| Működési bevétel összesen                                                          | 2 296       | 2 900          |
| TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)                               | 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., környezetvéd 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 – Bölcsöde 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 támogatásuk                                                                               |             |                |
|                                                                                                                                    | eredeti ei. | módosított ei. |
| Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás                                                                                 |             | 1 500          |
| Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás                                                                             |             | 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. |
| Kommunális adó                                                                                                                     | 16 800      | 18 000         |
| Idegenforgalmi adó                                                                                                                 | 250         | 650            |
| Iparüzési adó – állandó jell.v.                                                                                                    | 28 000      | 45 000         |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                         | 329         | 400            |
| Közhatalmi bevételek                                                                                                               | 45 379      | 64 050         |
| Bevételek összesen                                                                                                                 | 45 379      | 64 050         |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai                                                                                                 |             |                |
|                                                                                                                                    | eredeti ei. | módosított ei. |
| Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva                                                                  | 153 531,434 | 153 531,434    |



|                                                                               |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Közművelődés támogatása                                                       | 8 775,480   | 8 775,480      |
| Gyermekétkeztetés támogatása                                                  | 18 144,039  | 18 144,039     |
| Családsegítés, gyermekjólét                                                   | 22 042,000  | 22 042,000     |
| Közp. tám. – köznevelési, egyéb feladatok, int.kivüli gyermekétk, szoc tűzifa | 48 859,700  | 65 309,869     |
| Felhalmozási támogatás                                                        | 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                               | eredeti ei. | módosított ei. |
| 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, Klimabarát)                                          | 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. |
| Továbbszámlázott kiadás                                                       | 1 500       | 2 000          |
| Működési bevétel összesen                                                     | 1 500       | 2 000          |
| Bevételek összesen                                                            | 1 500       | 2 000          |
| Személyi juttatás összesen                                                    | 0           | 0              |
| Munkaadókat terhelő járulékok 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 Háziiorvosi feladatellátás                                             |             |                |
|                                                                               | eredeti ei. | módosított ei. |
| Bevétel – bérleti díj                                                         | 0           | 10             |
| Közüzemek 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 – eü ház 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                                |             |                |
| Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről – Balinka        | 50          | 51             |
| 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. |
| OEP finanszírozás                                           | 11 400      | 10 400         |
| Egyéb működési célú támogatás áht-n belül                   | 11 400      | 10 400         |
| Bevételek összesen                                          | 11 400      | 10 400         |
| Közkalkalmazotti illetmény                                  | 9250        | 9250           |
| Jutalom                                                     | 0           | 300            |
| Pótlék, helyettesítési díj                                  | 52          | 52             |
| Egyéb sajátos juttatás                                      | 1000        | 1000           |
| Közlekedési 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            |
| Közüzem 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. |
| OEP finanszírozás                                           | 3 200       | 4 300          |
| Egyéb működési célú támogatás áht-n belül                   | 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. |
| Kamatmentes kölcsön visszatérülés                                             | 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         |
| Köztetetés                                                                    | 0           | 0              |
| Egyéb természetbeni tám. – szoc.tűzifa 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. |
| Tám. ért.műk. bev. elk. áll. pénzalaptól                                      | 6 000       | 7 500          |
| Egyéb működési c. tám. áht-b belülről                                         | 6 000       | 7 500          |
| Bevételek összesen                                                            | 6 000       | 7 500          |
|                                                                               |             |                |
| Közcélú foglalkoztatás                                                        | 6 000       | 6 800          |
| Személyi juttatás összesen                                                    | 6 000       | 6 800          |
| Járulék, 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. |
| Alaptevékenység szolg. ellenért.                             | 61          | 61             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | 17          | 17             |
| 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          |
| Járulék                                                      | 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. |
| Szolgáltatások ellenértéke                                   | 200         | 2 500          |
| Rendezvény bevételek                                         | 0           | 1 600          |
| Működési bevétel összesen                                    | 200         | 4 100          |
| Bevételek összesen                                           | 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          |
| Több számlázott közüzem 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. |
| Sportcentrum bérleti díj                              | 1 600       | 4 500          |
| Működési bevétel összesen                             | 1 600       | 4 500          |
| Bevételek összesen                                    | 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          |
| Vízkeszlet 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. |
| Ravatalozó bérleti díj, sírhely                       | 350         | 350            |
| Működési bevétel összesen                             | 350         | 350            |
| Bevételek összesen                                    | 350         | 350            |
|                                                       |             |                |
| Közüzem 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          |
|                                                       |             |                |
| Költségvetési bevételek összesen                      | 557 140     | 667 226        |

|                                                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| Költségvetési kiadások összesen                           | 557 140 | 667 226 |
|                                                           |         |         |
|                                                           | 0       | 0       |
| Önként vállalt feladatokból származó bevételek:           | 0       | 0       |
| Önként vállalt feladatok működési kiadásai:               | 5 223   | 7 909   |
| Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: | 0       | 0       |
|                                                           |         |         |
|                                                           |         |         |



3. melléklet a 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)                               |                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                             |                                           |                                   |
|                                                                             |                                           |                                   |
| Kormányzati funkció                                                         | Intézmény üzemel-tetéshez 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 üzemel-tetéshez 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 üzemel-tetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                            | 4                                         | 7                                 |
| 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása                                         | 0                                         | 0                                 |
| Összesen:                                                                   | 4                                         | 7                                 |

”

4. melléklet a 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                    |           |
| A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának<br>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 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             |  | Személyi juttatások                    | 67 288      | 67 288         |
| Közhatalmi bevételek                                                                                       | 0           | 0              |  | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 12 450      | 12 450         |
| Működési c.tám. áht-n belülről                                                                             | 92 707      | 94 133         |  | Dologi kiadások                        | 13 480      | 14 919         |
| Működési c. átvett pénzeszköz                                                                              | 0           | 0              |  | Egyéb működési célú kiadás             | 0           | 0              |
|                                                                                                            |             |                |  | Ellátottak pénzbeli juttatása          | 0           | 0              |
|                                                                                                            |             |                |  | Tartalék*                              | 0           | 0              |
| Működési bevételek összesen                                                                                | 92 782      | 94 208         |  | Működési kiadások összesen             | 93 218      | 94 657         |
|                                                                                                            |             |                |  |                                        |             |                |
| Felhalmozási bevételek                                                                                     | 0           | 0              |  | Beruházások                            | 5 826       | 4 400          |
| Felhalmozási c. tám. áht-n belülről                                                                        | 5 826       | 4 400          |  | Felújítások                            | 0           | 0              |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszköz                                                                          | 0           | 0              |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0           | 0              |
|                                                                                                            |             |                |  |                                        |             |                |
| Felhalmozási bevételek összesen                                                                            | 5 826       | 4 400          |  | Felhalmozási kiadások összesen         | 5 826       | 4 400          |
|                                                                                                            |             |                |  |                                        |             |                |
| Maradvány felhasználás                                                                                     | 436         | 449            |  |                                        |             |                |
|                                                                                                            |             |                |  |                                        |             |                |
| Költségvetési bevételek összesen:                                                                          | 99 044      | 99 057         |  | Költségvetési kiadások összesen:       | 99 044      | 99 057         |
|                                                                                                            |             |                |  |                                        |             |                |

|  |  |  |  |                       |   |   |
|--|--|--|--|-----------------------|---|---|
|  |  |  |  |                       |   |   |
|  |  |  |  | * Általános tartalék: | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Céltartalék:          | 0 | 0 |

”



6. melléklet a 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez  
12. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

| A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként  |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Adatok ezer Ft-ban                                                             |             |                |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev                          |             |                |
|                                                                                | eredeti ei. | módosított ei. |
| Alaptevé.szolg. ellenértéke                                                    | 50          | 0              |
| Továbbszámlázott szolgáltatások                                                | 20          | 70             |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 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          |
| Közlekedési 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 2644Ft K352 68Ft                              | 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 243Ft                                         | 1 026       | 900            |
| Beruházások                                                                    | 5 826       | 4 400          |
| Kiadás összesen                                                                | 98 244      | 97 657         |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                |             |                |
|                                                                                | eredeti ei. | módosított ei. |
| Központi, irányító szervi tám. - (állami tám. 115.496, Önkorm működés: 16.963) | 92 707      | 94 133         |
| Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási                             | 5 826       | 4 400          |
| Távaly évi maradvány                                                           | 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<br>bevételek<br>összesen: | 52 936 | 52 940 |  | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: | 52 936 | 52 940 |
|                                         |        |        |  |                                        |        |        |
|                                         |        |        |  |                                        |        |        |
|                                         |        |        |  | * Általános<br>tartalék:               | 0      | 0      |
|                                         |        |        |  | Céltartalék:                           | 0      | 0      |

”



## 8. melléklet a 25/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

| A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Adatok ezer Ft-ban                                                                  |             |                |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                    |             |                |
|                                                                                     | eredeti ei. | módosított ei. |
| 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          |
| Közlekedési 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 (irodaszer,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, tüdőszűrő, munkavédelem)                       | 250         | 350            |
| Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft                                   | 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 243Ft                                              | 27          | 27             |
| Beruházások                                                                         | 127         | 127            |
| Kiadás összesen                                                                     | 48 877      | 48 881         |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása                                   |             |                |
|                                                                                     | eredeti ei. | módosított ei. |
| Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.                                                | 944         | 844            |
| Kiadás összesen                                                                     | 944         | 844            |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai                                   |             |                |
|                                                                                     | eredeti ei. | módosított ei. |
| Reklám, propaganda                                                                  | 50          | 50             |
| Közüzemi díjak                                                                      | 1 500       | 1 350          |
| Karbantartás, kisjavítás                                                            | 600         | 840            |
| Egyéb üzemeltetés, beszerzés                                                        | 300         | 260            |
| Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft                                   | 600         | 350            |
| Dologi kiadás összesen                                                              | 3 050       | 2 850          |
| Kiadás összesen                                                                     | 3 050       | 2 850          |
| 074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás                           |             |                |
|                                                                                     | eredeti ei. | módosított ei. |
| Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése                                            | 50          | 350            |

|                                                              |             |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Fizetendő általános forgalmi adó                             | 15          | 15             |
| Kiadás összesen                                              | 65          | 365            |
|                                                              |             |                |
|                                                              |             |                |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek              |             |                |
|                                                              | eredeti ei. | módosított ei. |
| 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         |