

1. melléklet a 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez  
 1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

**Költségvetési mérleg (nettósított)**

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	22 955	60 349	74 990	75 093
Közhatalmi bevételek	65 992	65 992	18 900	18 870
Önkormányzatok működési tám.	191 678	191 678	119 463	144 275
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	18 050	18 032	43 734	43 784
Finanszírozási bevételek - működési	0	0	0	0
Működési c. átvett pénzeszköz	300	300	4 150	4 150
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>298 975</b>	<b>336 351</b>	<b>24 083</b>	<b>16 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	10 000	7 874	18 180	22 790
Felhalmozási c. támogatás	6 425	6 425	37 400	37 400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	858
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16 425</b>	<b>14 299</b>	<b>55 580</b>	<b>61 048</b>
<b>Finanszírozási bevétel (maradvány)</b>	<b>25 500</b>	<b>12 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>340 900</b>	<b>363 220</b>	<b>340 900</b>	<b>363 220</b>
<b>Működési kiadások</b>	24 083	16 000	24 083	16 000
Működési kiadások összesen	285 320	302 172	285 320	302 172
<b>Felhalmozási kiadások</b>	18 180	22 790	18 180	22 790
Felhalmozási kiadások	37 400	37 400	37 400	37 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	858
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>55 580</b>	<b>61 048</b>	<b>55 580</b>	<b>61 048</b>
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>340 900</b>	<b>363 220</b>	<b>340 900</b>	<b>363 220</b>

\* Általános tartalék: 24 083  
 Céltartalék: 0  
 16 000  
 0

**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
<b>045120 Út, autópálya építése</b>		
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	850	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	230	540
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 080</b>	<b>2 540</b>
Ravatalozó járda, közlekedési tükör	1 000	1 000
Beruházás áfa	270	270
Egyéb felújítások	10 000	10 000
Felújítás áfa	2 700	2 700
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>13 970</b>	<b>13 970</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>15 050</b>	<b>16 510</b>
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Étkeztetési bevétel</i>	9 600	9 600
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 630	2 630
<i>Működési bevételek</i>	12 230	12 230
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 230</b>	<b>12 230</b>
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	1 550
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
Vásárolt élelmezés	32 000	32 000
Fizetendő általános forgalmi adó	8 640	8 640
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40 640</b>	<b>40 640</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>40 640</b>	<b>42 590</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	3 000	3 000
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 000
Gyepmester	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	1 250
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>297 beépítetlen terület eladási ára</i>	175	175
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	7 874	7 874
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</i>	2 126	2 126
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 175</b>	<b>10 175</b>
Ingatlanvétel (Ady u.)		800
Földterület vétele (Körtefa u. ereszvény)	0	58
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>858</b>

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	6 800	6 800
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800	7 800
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>
Járulék	3 970	3 970
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 970</b>	<b>3 970</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 670</b>	<b>18 670</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 500	5 500
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 443	1 443
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450	3 450
Egyéb működési bevétel	200	35 313
Kamatbevétel	0	5
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>6 093</b>	<b>41 211</b>
Szobor pályázat	6 250	6 250
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>25 000</b>	<b>9 130</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 343</b>	<b>56 591</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	3 000	3 000
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Járulék	1 100	1 100
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
Üzemeltetési anyagok	500	800
Szakmai anyag	700	700
Informatikai szolg.	200	200
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 500	1 300
Karbantartás, kisjavítás (parkoló, 48-as park, tgc, kisbusz, egyéb)	900	1 500
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	1 000	1 000
Városnapi kiadások	1 500	0
Egyéb rendezvények	2 000	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 500	5 500
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 400
Pályázatokkal kapcsolatos költségek	0	13 570
Városfejlesztési tanulmányterv	2 960	2 960
Vízkérelhárítási terv	0	465
Fizetendő általános forgalmi adó	5 300	8 019
Belföldi kiküldetés	100	100
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	900
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	450
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>24 910</b>	<b>38 864</b>
ISPA 100 Ft/fő	413	413
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	5 133
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	5 045
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	124	124
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80
Rendőrség támogatás	50	50
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>10 845</b>	<b>10 895</b>
Térfigyelő kamerarendszer	0	3 610
Köztéri szobor	9 950	9 950
<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 950</b>	<b>13 560</b>

FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	10 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	2 700
Vízrendezés, árok felújítás	3 000	3 000
Vízrendezés tervek	4 000	4 000
<b>Felújítás összesen</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>
Általános tartalék	24 083	16 000
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>24 083</b>	<b>16 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>94 588</b>	<b>104 119</b>
<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>		
<b>900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	10 500	10 500
<i>Idegenforgalmi adó</i>	392	392
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	45 000	45 000
<i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	9 000
<i>Talajterhelési díj</i>	0	400
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>64 892</b>	<b>65 292</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>64 892</b>	<b>65 292</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Talajterhelési díj</i>	400,000	0,000
<i>Pótlék, bírság</i>	700,145	700,145
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 100,145</b>	<b>700,145</b>
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	124 459,262	124 459,262
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 725,300	4 725,300
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	58 355,793	58 355,793
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.</i>	4 137,500	4 137,500
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>191 677,855</b>	<b>191 677,855</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>192 778,000</b>	<b>192 378,000</b>
Egyéb dologi kiadás - Ált. Iskola finanszírozás 100%	0	23 184
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>23 184</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 184</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	59 090	59 090
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	3 560	3 560
<b>Kiadás összesen</b>	<b>62 650</b>	<b>62 650</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 000	1 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	270	270
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria	1 550	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. adó összesen</b>	<b>430</b>	<b>0</b>
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80	80
Szakmai anyag	300	300
Egyéb kommunikációs szolg.	60	60
Közüzemi díjak	800	800
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	730	730
Továbbszámlázott kiadás	800	800

Dologi kiadás összesen	3 470	3 470
Mosogatógép beszerzése		500
Kiadás összesen	5 450	3 970
<b>091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	0
Egyéb működési célú kiadások	11 592	0
Kiadás összesen	11 592	0
<b>092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	0
Egyéb működési célú kiadások	11 592	0
Kiadás összesen	11 592	0
<b>072111 Háziiorvosi feladatellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	900	900
Szakmai anyagok	20	20
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	150	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500
Dologi kiadás összesen	2 470	2 470
Kiadás összesen	2 470	2 470
<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	200	200
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
Dologi kiadás összesen	525	525
Kiadás összesen	525	525
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	50	32
Bevételek összesen	50	32
Telefon	60	60
Közüzemi díjak	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
Dologi kiadás összesen	460	460
Kiadás összesen	460	460
<b>074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 500	4 500
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	4 500	4 500
Bevételek összesen	4 500	4 500
Közalkalmazotti illetmény	2500	2500
Pótlék, helyettesítési díj	0	0
Közlekedési költségtérítés	240	240
Cafetéria	200	200
Személyi juttatás összesen	2 940	2 940
Járulék	800	800
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	800
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet	150	200
Közüzemi díjak	450	450
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300
Belföldi kiküldetés	55	55
Egyéb dologi kiadás	68	68

Dologi kiadás összesen	1 523	1 573
Informatikai eszköz beszerzése	200	200
Kiadás összesen	5 463	5 513
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	1 500	1 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 500	1 500
Bevételek összesen	1 500	1 500
Közalkalmazotti illetmény	1 450	1 450
Cafetéria	100	100
Személyi juttatás összesen	1 550	1 550
Járadék	400	400
Munkaadót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	400
Kiadás összesen	1 950	1 950
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	900	900
Szociális tűzifa	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900
Kiadás összesen	900	900
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500
Kiadás összesen	1 500	1 500
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
Egyéb működési célú kiadások	50	50
Kiadás összesen	50	50
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	eredeti ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262	3 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262	3 262
Kiadás összesen	3 262	3 262
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
Bevételek összesen	300	300
Babaérkezési támogatás	300	300
Temetési kölcsön "-5	360	360
Települési segély	1 000	1 000
Ápolási díj - méltányos	0	0
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060	2 060
Kiadás összesen	2 060	2 060
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 500
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 583
Kiadás összesen	4 583	4 583

<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	12 000	12 000
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b beltről</i>	12 000	12 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Közcélú foglalkoztatás	12 000	12 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Járulék, táppénz	2 000	2 000
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Eszközök, munka, védőruha	0	100
Előzetesen felszámított áfa	0	27
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
Beruházás (fűkasza, fűrészt)		500
<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>14 627</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	20	20
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	100
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	27
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 950	1 950
Egyéb sajátos juttatás	130	130
Cafetéria	150	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 230</b>	<b>2 230</b>
Járulék	600	600
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Üzemeltetési anyag	80	80
Szakmai anyag	100	100
Informatikai szolg., telefon	180	180
Közüzemi díjak	130	130
Egyéb üzemeltetés	50	50
Kiküldetés	10	10
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
Beruházás kiadás	200	200
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 860</b>	<b>3 860</b>
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
Reprezentáció - rendezvények	0	199
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	0	300
Közüzemi díjak	1 200	1 200
Többévi számlázott közüzemi díjak	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100
Szolgáltatások - rendezvények		3 500
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	470	1 415
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 270</b>	<b>7 214</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 270</b>	<b>7 214</b>

<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	500	500
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	135	135
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
Közüzemi díjak	800	800
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	380	380
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>
Beruházás	2 362	2 362
Beruházás áfa	638	638
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 780</b>	<b>4 780</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	1 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	250
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkezelés járulék	65	65
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	210	210
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>
Tó felújítás	5 000	5 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 215</b>	<b>6 215</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	450
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	120	120
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás		1 020
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 000	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	450	720
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 110</b>	<b>3 400</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 110</b>	<b>3 400</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>339 770</b>	<b>359 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>339 770</b>	<b>359 000</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 183	5 183
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0



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

Adatok eFt-ban	
Működési célú kiadások összesen:	302 172
Felhalmozási célú kiadások összesen:	61 048
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>363 220</b>
Működési bevételek összesen:	336 351
Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 299
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>350 650</b>
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>- 12 570</b>
működési bevételek és kiadások egyenlege:	34 179
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -	46 749
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>12 570</b>
<b>költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	
- működési maradvány felhasználás	3 440
- felhalmozási maradvány felhasználás	9 130
<b>költségvetési hiány külső finanszírozása*:</b>	-
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	-
<i>Tárgyévi kiadások:</i>	<b>363 220</b>
<i>Tárgyévi bevételek:</i>	<b>363 220</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>	-

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

4. melléklet a 12/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez  
10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

#### Költségvetési mérleg

Adatok eft- ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>Működési bevételek</b>	<b>630</b>	<b>780</b>	<b>36 020</b>	<b>36 123</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	9 600	9 600
Működési c.tám. áht-n belülről	59 090	59 090	14 600	17 587
Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>59 720</b>	<b>59 870</b>	<b>60 220</b>	<b>63 310</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	3 560	3 560	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>
<b>Maradvány felhasználás</b>	<b>500</b>	<b>3 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 780</b>	<b>66 870</b>	<b>63 780</b>	<b>66 870</b>
<b>Személyi juttatások</b>				
Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó				
Dologi kiadások				
Egyéb működési célú kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Tartalék*				
Működési kiadások összesen				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások összesen				
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>63 780</b>	<b>66 870</b>	<b>63 780</b>	<b>66 870</b>

\* Általános tartalék: 0  
Céltartalék: 0

## A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptev.szolg.ellenértéke</i>	300	300
<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	230	230
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	0	150
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	100	100
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>630</b>	<b>780</b>
<b>Maradvány</b>	<b>500</b>	<b>3 440</b>
<b>Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 12 fő</b>	<b>32 100</b>	<b>32 203</b>
Jutalom	600	600
Cafetéria-juttatás	1 720	1 720
Közlekedési ktg.térítés	1 000	1 000
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.)	400	400
Külsős juttatás (megbiz.dij + reprezentáció)	200	200
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>36 020</b>	<b>36 123</b>
Járulék	9 500	9 500
Táppénz	100	100
<b>Munkálatot terhelő jár. és szoc.h. adó összesen</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomatvány)	1 100	1 100
Telefon	700	700
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 000	2 000
Közüzemi díjak	1 700	1 700
Karbantartás, kisjavítás	2 000	2 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	1 800
Vásárolt közszolgáltatás	900	900
Továbbszámlázott szolgáltatások	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950	2 950
Belföldi kiküldetés	350	350
Reklám	100	100
Egyéb dologi kiadások	200	3 187
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>17 587</b>
Bútorok, berendezések	1 600	1 600
Informatikai eszközök, gépek, programok, szerver áthelyezése	600	600
Fénymásoló beszerzés	600	600
Fizetendő általános forgalmi adó	760	760
<b>Beruházások</b>	<b>3 560</b>	<b>3 560</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 780</b>	<b>66 870</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Központi, irányító szervi támogatás - működési</i>	59 090	59 090
<i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i>	3 560	3 560
<b>Irányító szervi támogatások</b>	<b>62 650</b>	<b>62 650</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>62 650</b>	<b>62 650</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>63 780</b>	<b>66 870</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 780</b>	<b>66 870</b>

