

**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

<b>421100 Út, autópálya építése</b>			IV. név
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kisértékű tárgyeszköz	20	100	36
Karbantartás, kisjavítás	600	1 825	1 823
Előzetesen felszámított áfa	162	520	502
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>782</b>	<b>2 445</b>	<b>2 361</b>
Petőfi S. - Arany J. u. járda	<b>12 000</b>	<b>14 950</b>	<b>301</b>
Előzetesen felszámított áfa	<b>3 240</b>	<b>3 969</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>15 240</b>	<b>18 919</b>	<b>301</b>
Járda, út felújítás		<b>4 850</b>	<b>4 823</b>
Előzetesen felszámított áfa		<b>1 310</b>	<b>1 302</b>
<b>Felújítási kiadás összesen</b>		<b>6 160</b>	<b>6 125</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>16 022</b>	<b>27 524</b>	<b>8 787</b>
<b>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Étkeztetési bevétel	4 838	4 838	4 033
Előzetesen felszámított áfa	1 310	1 310	1 089
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>6 148</b>	<b>6 148</b>	<b>5 122</b>
Vásárolt élelmézés	18 562	18 562	16 412
Előzetesen felszámított áfa	5 012	5 012	4 431
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 574</b>	<b>23 574</b>	<b>20 843</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>23 574</b>	<b>23 574</b>	<b>20 843</b>
<b>602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Reklám, propaganda	1 840	2 337	2 300
Előzetesen felszámított áfa	497	0	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>2 337</b>	<b>2 300</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>2 337</b>	<b>2 300</b>
<b>812000 Egyéb takarítás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Téli síkosság mentesítés (Szerkezet át.tartalék)	5 511	7 874	7 040
Előzetesen felszámított áfa	1 488	2 126	1 901
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 999</b>	<b>10 000</b>	<b>8 941</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 999</b>	<b>10 000</b>	<b>8 941</b>

<b>813000 Zöldterület kezelés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Parkfenntartás	0	3 379	3 532
Útfelügyelet	120	0	0
Gyepmester	550	291	291
Előzetesen felszámított áfa	181	991	1 032
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>4 661</b>	<b>4 855</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>4 661</b>	<b>4 855</b>
<b>8411121 Önkormányzati jogalkotás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800	5 797
Nem rendszeres személyi juttatás (ktg.átalány, étk.)	1 352	1 352	1 252
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000	4 834
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 252</b>	<b>12 252</b>	<b>11 883</b>
Járulék	2 977	2 977	3 090
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>2 977</b>	<b>2 977</b>	<b>3 090</b>
Munkáltató által fiz. szja	40	40	28
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>28</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>15 269</b>	<b>15 269</b>	<b>15 001</b>
<b>841402 Közvilágítás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamosenergia	3 600	4 750	4 636
Karbantartás	1 800	1 800	1 671
Előzetesen felszámított áfa	1 468	1 700	1 683
Energiaadó	40	40	0
Kamat	40	40	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 948</b>	<b>8 330</b>	<b>7 990</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 948</b>	<b>8 330</b>	<b>7 990</b>
<b>841403 Városgazdálkodási szolgáltatások</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bérelti díj	1 000	1 000	652
Kiszámlázott közüzemi díjak, egyéb, közhat. bevételek	1 450	4 010	2 998
Kamatbevétel	350	800	795
Előzetesen felszámított áfa	500	1 945	1 920
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 300</b>	<b>7 755</b>	<b>6 365</b>
Működési c. pénzeszköz átvét (diákmunka, egyéb)	0	755	1 236
Mc. tám. bev. TKT-tól	0	6 065	6 065
Mcpá. pü. vállalk.-tól - Városnap támogatása	0	50	50
<b>Működési pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>6 870</b>	<b>7 351</b>
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)	180	655	653
Bodajkért Közalapítvány	200	200	0
Energetikai pályázat BAK -önrész (6477 eFt)	3 239	3 239	0

Energetikai pályázat Műv.Közalap -önrész	7 326	7 326	0
Eu pályázat előleg (komposztáló)	0	1 142	1 142
Csatorna bérleti díj, földhaszon bérlet	0	3 000	3 525
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>10 945</b>	<b>15 562</b>	<b>5 320</b>
Bodajkért Közalap. kölcsöntörlesztés	0	3 696	3 696
<b>Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 696</b>	<b>3 696</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>17 307</b>	<b>17 755</b>	<b>448</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>24 871</b>	<b>24 871</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>56 423</b>	<b>76 509</b>	<b>23 180</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 850	2 770	2 059
Közalk. ker. kieg.	150	150	0
Egyéb bér - diákmunka	0	735	735
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	100	80
Jutalom	0	80	80
Megbízási díj	50	400	399
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	312	312	312
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 412</b>	<b>4 547</b>	<b>3 665</b>
Járulék	831	1 071	1 123
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	50	0
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>881</b>	<b>1 121</b>	<b>1 123</b>
Irodaszer	50	180	177
Könyv, folyóirat	50	50	44
Hajtó és kenőanyag	450	450	433
Kisértékű tárgyeszköz	200	200	305
Egyéb készletbeszerzés	20	20	0
Vásárolt étellemezés - nyári gyermekétkeztetés	0	714	715
Telefon	0	93	93
Egyéb komm. szolg.	50	150	149
Bérleti és lízingdíj	400	400	42
Kiszámlázott fogyasztás - Járás	0	780	769
Közüzemi szolgáltatások	150	150	-339
Víz- és csatornadíj	1 000	2 102	2 223
Karbantartás, kisjavítás	400	400	1 206
Városgondnokság - BAK	3 000	2 500	5 781
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, városnap	3 000	7 500	4 053
Rendezési terv	600	600	600
Érintésvédelem	500	500	60
Vízrendezés - Környv. Alap	0	670	338
Vásárolt közszolgáltatás	1 100	100	12
Előzetesen felszámított áfa	3 135	5 700	4 788
Belföldi kiküldetés	100	100	28
Reprezentáció	300	700	292
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	400	800	781
Munkáltató által fizetett szja	50	50	74

Bankktg.	1 600	2 000	1 960
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000	1 000	1 069
Kamatkiadás	250	250	228
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>17 805</b>	<b>28 159</b>	<b>25 881</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420	415
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	2 347	4 100	4 117
Egyéb tagdíj (FM Pü Keret, Katasztrófa)	168	168	145
Gárdonyi Géza Ált. Iskola tám.	0	10	10
Rendőrség támogatás	0	50	50
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>2 935</b>	<b>4 748</b>	<b>4 737</b>
VVT érdekeltségi hozzájárulás	150	0	0
TÖOSZ tagdíj	84	0	0
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	400	0	0
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	0	0
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>2 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508	508
Komposztáló pályázat	200	200	0
Riasztó PH - behatolásjelző csere	0	120	120
Beruházás áfa	0	33	33
Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	195	0	0
Első kuka támogatás	0	0	10
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>903</b>	<b>861</b>	<b>671</b>
Ált. Iskola felújítás - Váll. Bál	154	154	0
Felújítások (Fejérvíz, Vízügy)	2 500	2 932	1 710
Polgármesteri Hivatal felújítás	2 000	2 000	959
KEOP - Energetikai pályázat önrész	39 961	39 961	13 194
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 789	10 789	3 563
Egyéb felújítás áfa	1 257	1 257	611
<b>Felújítás összesen</b>	<b>56 661</b>	<b>57 093</b>	<b>20 037</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>14 957</b>	<b>31 395</b>	<b>0</b>
Céltartalék	0	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>14 957</b>	<b>31 395</b>	<b>0</b>
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	818	818	818
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>101 006</b>	<b>128 742</b>	<b>56 932</b>

#### 841901 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kommunális adó	11 000	11 000	10 939
Idegenforgalmi adó	400	400	231
Iparüzési adó - állandó jell.v.	32 000	47 000	46 965
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	50	1 700	1 610
Talajterhelési díj	400	1 500	1 507
Pótlék, bírság	200	1 100	1 099
Gépjárműadó	8 400	9 300	9 253
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>52 450</b>	<b>72 000</b>	<b>71 604</b>
Egyéb sajátos bevétel	200	0	0

Csatorna bérleti díj áfa	810	0	0
<b>Egyéb saját működési bevétel összesen</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Csatorna bérleti díj	3 000	0	0
<b>Sajátos felhalm. és tőkejell. bevétel összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása	109 905	109 905	109 905
Normatív állami hozzájárulás	6 176	6 176	6 176
Közművelődés támogatása	4 739	4 739	4 739
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 058	8 058	8 058
Norm. szoc. ellátás tám.	9 300	9 945	9 945
Közp. tám.	540	1 472	1 472
Egyéb műk.tám.	0	2 400	2 400
Szerk.átalakítási tart. foly. tám.	0	11 135	11 135
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>138 718</b>	<b>153 830</b>	<b>153 830</b>
Felh. célú ktgv.tám.	0	91	91
Pótlólagos állami -2012.	0	0	448
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>195 178</b>	<b>225 921</b>	<b>225 973</b>
<b>841902 Központi ktgv. befizetések</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Költségvetési befizetések (szoc. étkezés)	0	60	60
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>841906 Finanszírozási műveletek</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész	40 185	40 185	0
Felhalmozási kamatbevétel	0	231	229
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>40 185</b>	<b>40 416</b>	<b>229</b>
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Részvény vásárlás	1 500	1 500	1 412
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 412</b>
<b>841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Támogatás értékű műk. pénzeszköz átadás - Hivatal	55 507	55 623	49 412
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás	508	508	461
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>56 015</b>	<b>56 131</b>	<b>49 873</b>
<b>851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás	6 573	5 200	5 186
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>6 573</b>	<b>5 200</b>	<b>5 186</b>

<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 573</b>	<b>5 200</b>	<b>5 186</b>
<b>852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás	23 184	0	0
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>23 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>23 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8520116 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás	0	11 592	11 592
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>8520216 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás	0	11 592	11 592
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>
<b>862101 Háziorvosi alapellátás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Víz- és csatornadíj	40	40	36
Áramdíj	310	310	333
Gázdíj	670	570	512
Egyéb készletbeszerzés	50	50	57
Telefon - orvosok	175	175	170
Karbantartás, kisjavítás	15	100	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800	718
Előzetesen felszámított áfa	405	405	358
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35	6
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 485</b>	<b>2 190</b>
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 893	1 350	1 350
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>2 893</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 393</b>	<b>3 835</b>	<b>3 540</b>
<b>862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb készletbeszerzés	14	14	7
Telefon	30	46	46
Gázdíj	100	50	174
Áramdíj	40	40	0
Víz- és csatornadíj	50	50	4
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	0	170	53

Előzetesen felszámított áfa	62	62	64
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>296</b>	<b>432</b>	<b>348</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>296</b>	<b>432</b>	<b>348</b>
<b>862301 Fogorvosi alapellátás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	60	60	59
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>59</b>
Telefon	35	50	47
Gázdíj	120	300	292
Áramdíj	70	100	108
Vízdíj	11	11	12
Előzetesen felszámított áfa	64	125	124
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>586</b>	<b>583</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>300</b>	<b>586</b>	<b>583</b>
<b>869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	4 000	4 802	4 802
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 802</b>	<b>4 802</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 802</b>	<b>4 802</b>
Közalkalmazotti illetmény	2520	2100	1752
Közalk. ker.kieg.	155	173	23
Pótlék, helyettesítési díj	300	600	566
Egyéb sajátos juttatás	50	50	37
Étkezési hozzájárulás	135	135	41
Jutalom	0	90	90
Egyéb juttatás	84	84	33
Megbízási díj	0	116	116
Védő takarítás	0	420	420
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 244</b>	<b>3 768</b>	<b>3 078</b>
Járulék	820	825	805
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>820</b>	<b>825</b>	<b>805</b>
Irodaszer, nyomtatvány	50	150	145
Gyógyszer	70	70	18
Hajtó és kenőanyag	10	10	0
Szakmai anyag, egyéb komm. szolg	40	40	0
Kisértékű tárgyeszköz	50	120	70
Egyéb készletbeszerzés	35	60	42
Telefon	130	130	127
Egyéb komm. szolg.	0	35	35
Gázdíj	200	500	318
Áramdíj	70	70	63
Víz- és csatornadíj	60	60	9

Karbantartás, kisjavítás	30	30	206
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	55
Előzetesen felszámított áfa	183	350	247
Belföldi kiküldetés	15	15	57
Reprezentáció	10	10	0
Munkáltató által fizetett szja	40	40	20
Adók, díjak, egyéb befiz.	50	50	55
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 093</b>	<b>1 790</b>	<b>1 467</b>
Számítógép + szoftver	0	176	176
Előzetesen felszámított áfa	0	47	47
<b>Beruházási kiadások</b>		<b>223</b>	<b>223</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 157</b>	<b>6 606</b>	<b>5 573</b>
<b>869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	1 500	2 145	2 145
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 075	1 075	786
Közalk. ker. kieg.	30	30	11
Pótlék, helyettesítési díj	130	265	265
Egyéb sajátos juttatás	10	10	0
Étkezési hozzájárulás	57	57	26
Egyéb juttatás	36	36	16
Jutalom	0	45	45
Megbízási díj	0	50	50
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 338</b>	<b>1 568</b>	<b>1 199</b>
Járulék	200	320	319
Táppénz hozzájár.	27	27	0
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>227</b>	<b>347</b>	<b>319</b>
Munkáltató által fizetett szja	15	15	10
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 580</b>	<b>1 930</b>	<b>1 528</b>
<b>882111 Rendszeres szociális segély</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rendszeres szociális segély	2 000	2 115	2 113
Foglalkoztatás hely.támogatás	7 500	7 500	7 496
<b>Támogatások összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 615</b>	<b>9 609</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 615</b>	<b>9 609</b>
<b>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 525	2 523
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 525</b>	<b>2 523</b>



<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 525</b>	<b>2 523</b>
<b>882115 Ápolási díj alanyi jogon</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ápolási díj	0	649	649
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>649</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>649</b>
<b>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ápolási díj méltányos	500	112	66
<b>Támogatások összesen</b>	<b>500</b>	<b>112</b>	<b>66</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>112</b>	<b>66</b>
<b>882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	1 700	1 774	2 386
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 774</b>	<b>2 386</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 774</b>	<b>2 386</b>
<b>882119 Óvodáztatási támogatás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Óvodáztatási támogatás	100	150	150
<b>Támogatások összesen</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>882122 Átmeneti segély</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Átmeneti segély	150	200	179
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>179</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>179</b>
<b>882123 Temetési segély</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Temetési segély	150	50	36
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>36</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>36</b>
<b>882124 Rendkívüli gyv. támogatás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	200	205
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>205</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>205</b>

<b>882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	331	331
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>100</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
Babaérkezési támogatás	400	510	510
Temetési kölcsön "-5	240	480	359
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	315	323	323
<b>Támogatások összesen</b>	<b>955</b>	<b>1 313</b>	<b>1 192</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>955</b>	<b>1 313</b>	<b>1 192</b>
<b>882202 Közgyógyellátás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közgyógyellátási igazolvány	0	26	26
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>882203 Köztemetés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Köztemetés	200	0	0
<b>Támogatások összesen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>889921 Szociális étkeztetés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Szociális étkeztetés	140	206	206
<b>Támogatások összesen</b>	<b>140</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>140</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
<b>8903015 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
érdekeltségi hozzájárulás, tagdíj	0	150	119
TÖOSZ tagdíj	0	84	84
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	0	490	410
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	0	3 500	3 500
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 224</b>	<b>4 113</b>
Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér	0	920	920
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 144</b>	<b>5 033</b>
<b>89044 Közcélú foglalkoztatás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	3 000	6 863	6 863

<b>Tám.ért.műk.bevétel összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>6 863</b>	<b>6 863</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>6 863</b>	<b>6 863</b>
Közcélú foglalkoztatás	2 700	4 125	4 125
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 700</b>	<b>4 125</b>	<b>4 125</b>
Járulék	730	730	557
Táppénz-hozzájár.	0	0	7
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>564</b>
Kisértékű tárgyeszköz	0	325	325
Hajtó,kenőanyag	0	150	6
Egyéb üzemeltetés	0	325	459
Előzetesen felszámított áfa	0	220	213
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>1 003</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>3 430</b>	<b>5 875</b>	<b>5 692</b>
<b>8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám.</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	0	195	195
<b>Felhalmozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Könyv beszerzés	100	100	37
Folyóirat beszerzés	100	260	253
Egyéb inf. hordozó beszerzés	5	5	0
Adók,díjak, egyéb befizetések	0	0	7
Előzetesen felszámított áfa	55	180	15
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>260</b>	<b>545</b>	<b>312</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>260</b>	<b>545</b>	<b>312</b>
<b>910123 Könyvtári szolgáltatások</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	56	56
Könyvtári állomány értékesítése	0	87	87
Mcpá. Háztartásoktól	0	0	10
Előzetesen felszámított áfa	11	21	19
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>164</b>	<b>172</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>164</b>	<b>172</b>
Közalkalmazotti illetmény	3 220	3 220	3 220
Közalk. ker. kieg.	230	368	287
Egyéb sajátos juttatás	30	30	0
Jubileumi jutalom	228	228	228
Étkezési hozzájárulás	192	192	192

Egyéb juttatás	120	120	120
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 020</b>	<b>4 158</b>	<b>4 047</b>
Járulék	1 004	1 035	886
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 004</b>	<b>1 035</b>	<b>886</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10	10	2
Egyéb készletbeszerzés	30	30	33
Telefon	200	200	194
Gázdíj	100	100	0
Áramdíj	60	60	0
Víz- és csatornadíj	100	100	105
Egyéb üzemeltetés	20	120	112
Karbantartás, kisjavítás	20	120	3
Kisértékű tárgyeszköz- riasztó, érdekeltség növ.tám.	0	140	141
Előzetesen felszámított áfa	146	180	162
Belföldi kiküldetés	0	0	0
Munkáltató által fizetett szja	40	55	59
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	40	29
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>756</b>	<b>1 155</b>	<b>840</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 780</b>	<b>6 348</b>	<b>5 773</b>

#### 910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek műk.

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bérleti díj	600	1 010	1 009
Áramdíj	700	700	421
Vízdíj	70	70	57
Gázdíj	250	250	163
Telefon	0	0	5
Egyéb sajátos bevétel	0	288	288
Előzetesen felszámított áfa	435	445	443
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>2 055</b>	<b>2 763</b>	<b>2 386</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>2 055</b>	<b>2 763</b>	<b>2 386</b>
Kisértékű tárgyeszköz	0	30	26
Egyéb készletbeszerzés	10	40	33
Áramdíj	800	860	857
Víz- és csatornadíj	150	150	140
Gázdíj	1 500	900	884
Telefon	100	100	66
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	100	92
Karbantartás, kisjavítás	100	135	134
Reklám, propaganda	40	40	9
Előzetesen felszámított áfa	745	745	559
Adók, díjak	0	288	288
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 495</b>	<b>3 388</b>	<b>3 088</b>
Művelődési Ház felújítás	3 000	2 361	2 332
Felújítás áfa	325	464	464

<b>Felújítás összesen</b>	<b>3 325</b>	<b>2 825</b>	<b>2 796</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 820</b>	<b>6 213</b>	<b>5 884</b>
<b>931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Gázdíj	1 000	1 000	458
Áramdíj	500	500	23
Víz- és csatornadíj	150	150	120
Karbantartás, kisjavítás	100	100	19
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200	17
Előzetesen felszámított áfa	527	527	172
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 477</b>	<b>2 477</b>	<b>809</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 477</b>	<b>2 477</b>	<b>809</b>
<b>931201 Versenysport tevékenység és támogatása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Sportcélú támogatások	1 000	1 500	1 500
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>932911 Fürdő és strandszolgáltatás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamosenergia	50	50	0
Víz- és csatornadíj	50	50	0
Vásárolt közszolgáltatás	50	50	0
Karbantartás, kisjavítás	50	50	49
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	0
Vízkezelés járulék	80	80	63
Előzetesen felszámított áfa	78	78	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>112</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>112</b>
<b>932913 Sípálya üzemeltetés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamosenergia	0	2	2
Víz- és csatornadíj	0	1	1
Karbantartás, kisjavítás	0	5	5
Reklám és propaganda	0	8	8
Előzetesen felszámított áfa	0	4	4
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>960302 Köztemető fenntartás és működtetés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ravatalozó bérleti díj	500	500	420
Sírhelymegváltás Urnatemető	50	50	0

Előzetesen felszámított áfa	146	145	113
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>696</b>	<b>695</b>	<b>533</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>696</b>	<b>695</b>	<b>533</b>
Áramdíj	50	50	75
Karbantartás, kisjavítás (WC)	30	30	117
Ravatalozó csatorna	0	157	0
Szemétszállítás	157	393	393
Temetőkezelés	478	478	384
Előzetesen felszámított áfa	157	263	261
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>872</b>	<b>1 371</b>	<b>1 230</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>872</b>	<b>1 371</b>	<b>1 230</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>309 396</b>	<b>366 817</b>	<b>271 795</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>309 396</b>	<b>366 817</b>	<b>260 723</b>
<b>Nyitó pénzkészlet</b>			<b>36 723</b>
<b>Átfutó</b>			<b>-485</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>			<b>47 310</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok dologi kiadásai:	<b>3 253</b>	<b>4 213</b>	<b>3 772</b>
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0

