

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként⁵

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
421100 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kisértékű tárgyeszköz	20	100
Karbantartás, kijavítás	600	1 000
Előzetesen felszámított áfa	162	290
Dologi kiadás összesen	782	1 390
Petőfi S. - Arany J. u. járda	12 000	14 950
Előzetesen felszámított áfa	3 240	3 969
Felhalmozási kiadás összesen	15 240	18 919
Szakfeladat kiadás összesen	16 022	20 309
562913 Iskolai intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	4 838	4 838
Előzetesen felszámított áfa	1 310	1 310
Szakfeladat bevétel összesen	6 148	6 148
Vásárolt élelmezés	18 562	18 562
Előzetesen felszámított áfa	5 012	5 012
Dologi kiadás összesen	23 574	23 574
Szakfeladat kiadás összesen	23 574	23 574
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	1 840	2 337
Előzetesen felszámított áfa	497	0
Dologi kiadás összesen	2 337	2 337
Szakfeladat kiadás összesen	2 337	2 337
812000 Egyéb takarítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés (Szerkezet át.tartalék)	5 511	7 874
Előzetesen felszámított áfa	1 488	2 126
Dologi kiadás összesen	6 999	10 000
Szakfeladat kiadás összesen	6 999	10 000
813000 Zöldterület kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	0	0
Útfelügyelet	120	120
Gyepmester	550	550
Előzetesen felszámított áfa	181	181
Dologi kiadás összesen	851	851
Szakfeladat kiadás összesen	851	851
8411121 Önkormányzati jogalkotás		
	eredeti ei.	módosított ei.

⁵ Módosította: 10/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, étk.)	1 352	1 352
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	12 252	12 252
Járulék	2 977	2 977
Munkáltatót terhelő járulék összesen	2 977	2 977
Munkáltató által fiz. szja	40	40
Dologi kiadás összesen	40	40
Szakfeladat kiadás összesen	15 269	15 269
841402 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	3 600	3 600
Karbantartás	1 800	1 800
Előzetesen felszámított áfa	1 468	1 468
Energiaadó	40	40
Kamat	40	40
Dologi kiadás összesen	6 948	6 948
Szakfeladat kiadás összesen	6 948	6 948
841403 Városgazdálkodási szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérelti díj	1 000	1 000
Telefon	0	0
Gázdíj	100	100
Áramdíj	200	200
Víz- és csatornadíj	1 000	2 101
Hulladék szállítás	0	0
Kamatbevétel	350	350
Egyéb bevétel	150	150
Előzetesen felszámított áfa	500	798
Földhaszonbér	0	37
Működési bevétel összesen	3 300	4 736
Mc. tám. bev. TKT-tól	0	6 065
Mcpá. pü. vállalk.-tól - Városnap támogatása	0	50
Működési pénzeszköz	0	6 115
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak,Berek u.)	180	180
Bodajkért Közalapítvány	200	200
Energetikai pályázat BAK -önrész (6477 eFt)	3 239	3 239
Energetikai pályázat Műv.Közalap -önrész	7 326	7 326
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	10 945	10 945
Felhalmozási kamatbevétel	0	0
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0
Bodajkért Közalap. kölcsöntörlesztés	0	0
Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen	0	0
Maradvány felhasználás- működési célú	17 307	17 307
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	24 871	24 871
Szakfeladat bevétel összesen	56 423	63 974
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 850	2 850
Közalk. ker. kieg.	150	150
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50

Megbízási díj	50	50
Étkezési hozzájárulás	192	192
Egyéb juttatás	120	120
Személyi juttatás összesen	3 412	3 412
Járulék	831	831
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	50
Munkáltatót terhelő járulék összesen	881	881
Gyógyszer - HPV oltóanyag	0	0
Irodaszer	50	50
Könyv, folyóirat	50	50
Hajtó és kenőanyag	450	450
Kisértékű tárgyeszköz	200	200
Egyéb készletbeszerzés	20	20
Vásárolt ételmezés - nyári gyermekétkeztetés	0	714
Telefon	0	40
Egyéb komm. szolg.	50	50
Bérelti és lízingszolg.	400	400
Szállítási szolgáltatás	0	0
Gázdíj	0	0
Áramdíj	150	150
Víz- és csatornadíj	1 000	2 102
Karbantartás, kisjavítás	400	400
Városgondnokság - BAK	3 000	3 000
Városnap		827
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	3 000	4 320
Rendezési terv	600	600
Érintésvédelem	500	500
Vízrendezés - Környv. Alap		1 102
Vásárolt közszolgáltatás	1 100	100
Előzetesen felszámított áfa	3 135	4 187
Belföldi kiküldetés	100	100
Reprezentáció	300	700
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	400	400
Munkáltató által fizetett szja	50	50
Bankktg.	1 600	1 600
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000	1 000
Kamatkiadás	250	250
Dologi kiadás összesen	17 805	23 362
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	2 347	2 347
Katasztrófa Alap tagdíj	42	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	126	126
Gárdonyi Géza Ált. Iskola tám.	0	10
Rendőrség támogatás	0	50
Támogatás értékű működési kiadás összesen	2 935	2 995
VVT érdekeltségi hozzájárulás	150	0
TÖOSZ tagdíj	84	0
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	400	0
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	0
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 634	0
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Komposztáló pályázat	200	200
Riasztó PH - behatolásjelző csere	0	120
Beruházás áfa	0	33

Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	195	0
Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	903	861
Ált. Iskola felújítás - Váll. Bál	154	154
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 500	2 500
Polgármesteri Hivatal felújítás	2 000	2 000
KEOP - Energetikai pályázat önrész	39 961	39 961
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 789	10 789
Egyéb felújítás áfa	1 257	1 257
Felújítás összesen	56 661	56 661
Általános tartalék	14 957	14 283
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	14 957	14 283
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	818	818
Szakfeladat kiadás összesen	101 006	103 273
841901 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	11 000	11 000
Idegenforgalmi adó	400	400
Iparüzési adó - állandó jell.v.	32 000	32 000
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	50	1 700
Talajterhelési díj	400	1 300
Pótlék, bírság	200	500
Gépjárműadó	8 400	8 400
Közhatalmi bevételek	52 450	55 300
Egyéb sajátos bevétel	200	200
Csatorna bérleti díj áfa	810	810
Egyéb saját működési bevétel összesen	1 010	1 010
Csatorna bérleti díj	3 000	3 000
Sajátos felhalm. és tőkejell. bevétel összesen	3 000	3 000
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása	109 905	109 905
Normatív állami hozzájárulás	6 176	6 176
Közművelődés támogatása	4 739	4 739
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 058	8 058
Norm. szoc. ellátás tám.	9 300	9 300
Közp. tám.	540	1 182
Bérekompensáció	0	308
Szerk.átalakítási tart. foly. tám.	0	4 199
Költségvetési támogatás összesen	138 718	143 867
Felh. célú ktgv.tám.	0	91
Pótlólagos állami -2012.	0	0
Maradvány felhasználás	0	448
Szakfeladat bevétel összesen	195 178	203 716
841906 Finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész	40 185	40 185
Felhalmozási kamatbevétel	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	40 185	40 185
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0
Működési hiteltörlesztés	0	0
Részvény vásárlás	1 500	1 500

Szakfeladat kiadás összesen	1 500	1 500
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal	55 507	55 623
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás	508	508
Szakfeladat kiadás összesen	56 015	56 131
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	6 573	6 573
Támogatás értékű működési kiadás összesen	6 573	6 573
Szakfeladat kiadás összesen	6 573	6 573
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	23 184	0
Támogatás értékű működési kiadás összesen	23 184	0
Szakfeladat kiadás összesen	23 184	0
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	0	11 592
Támogatás értékű működési kiadás összesen	0	11 592
Szakfeladat kiadás összesen	0	11 592
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	0	11 592
Támogatás értékű működési kiadás összesen	0	11 592
Szakfeladat kiadás összesen	0	11 592
862101 Háziorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Víz- és csatornadíj	40	40
Áramdíj	310	310
Gázdíj	670	670
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Telefon - orvosok	175	175
Karbantartás, kisjavítás	15	15
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800
Előzetesen felszámított áfa	405	405
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
Dologi kiadás összesen	2 500	2 500
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 893	2 893
Támogatás értékű működési kiadás összesen	2 893	2 893
Szakfeladat kiadás összesen	5 393	5 393
862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás		

	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	14	14
Telefon	30	30
Gázdíj	100	160
Áramdíj	40	40
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	0	200
Előzetesen felszámított áfa	62	62
Dologi kiadás összesen	296	556
Szakfeladat kiadás összesen	296	556
862301 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű működési bevétel	60	60
Szakfeladat bevétel összesen	60	60
Telefon	35	35
Gázdíj	120	300
Áramdíj	70	100
Vízdíj	11	11
Előzetesen felszámított áfa	64	110
Dologi kiadás összesen	300	556
Szakfeladat kiadás összesen	300	556
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 000	4 000
Támogatás értékű működési bevétel összesen	4 000	4 000
Szakfeladat bevétel összesen	4 000	4 000
Közalkalmazotti illetmény	2520	2520
Közalk. ker.kieg.	155	173
Pótlék, helyettesítési díj	300	300
Egyéb sajátos juttatás	50	50
Étkezési hozzájárulás	135	135
Egyéb juttatás	84	84
Megbízási díj		116
Személyi juttatás összesen	3 244	3 378
Járulék	820	825
Munkáltatót terhelő járulék összesen	820	825
Irodaszer, nyomtatvány	50	80
Gyógyszer	70	70
Hajtó és kenőanyag	10	10
Szakmai anyag, egyéb komm. szolg	40	40
Kisértékű tárgyeszköz	50	50
Egyéb készletbeszerzés	35	35
Telefon	130	130
Gázdíj	200	300
Áramdíj	70	70
Víz- és csatornadíj	60	60
Karbantartás, kisjavítás	30	30

Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Előzetesen felszámított áfa	183	220
Belföldi kiküldetés	15	15
Reprezentáció	10	10
Munkáltató által fizetett szja	40	40
Adók, díjak, egyéb befiz.	50	50
Dologi kiadás összesen	1 093	1 260
Szakfeladat kiadás összesen	5 157	5 463
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	1 500	1 500
Támogatás értékű működési bevétel összesen	1 500	1 500
Szakfeladat bevétel összesen	1 500	1 500
Közalkalmazotti illetmény	1 075	1 075
Közalk. ker. kieg.	30	30
Pótlék, helyettesítési díj	130	130
Egyéb sajátos juttatás	10	10
Étkezési hozzájárulás	57	57
Egyéb juttatás	36	36
Megbízási díj		50
Személyi juttatás összesen	1 338	1 388
Járulék	200	200
Táppénz hozzájár.	27	27
Munkáltatót terhelő járulék összesen	227	227
Munkáltató által fizetett szja	15	15
Dologi kiadás összesen	15	15
Szakfeladat kiadás összesen	1 580	1 630
882111 Rendszeres szociális segély		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	2 000
Foglalkoztatás hely.támogatás	7 500	7 500
Támogatások összesen	9 500	9 500
Szakfeladat kiadás összesen	9 500	9 500
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 800	1 800
Támogatások összesen	1 800	1 800
Szakfeladat kiadás összesen	1 800	1 800
882115 Ápolási díj alanyi jogon		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj	0	649
Támogatások összesen	0	649
Szakfeladat kiadás összesen	0	649
882116 Ápolási díj méltányossági alapon		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj méltányos	500	500

Támogatások összesen	500	500
Szakfeladat kiadás összesen	500	500
882117 Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	1 700	1 700
Támogatások összesen	1 700	1 700
Szakfeladat kiadás összesen	1 700	1 700
882119 Óvodáztatási támogatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Óvodáztatási támogatás	100	100
Támogatások összesen	100	100
Szakfeladat kiadás összesen	100	100
882122 Átmeneti segély		
	eredeti ei.	módosított ei.
Átmeneti segély	150	150
Támogatások összesen	150	150
Szakfeladat kiadás összesen	150	150
882123 Temetési segély		
	eredeti ei.	módosított ei.
Temetési segély	150	150
Támogatások összesen	150	150
Szakfeladat kiadás összesen	150	150
882124 Rendkívüli gyv. támogatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	150
Támogatások összesen	150	150
Szakfeladat kiadás összesen	150	150
882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	200
Szakfeladat bevétel összesen	100	200
Babaérkezési támogatás	400	400
Temetési kölcsön	240	240
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	315	315
Támogatások összesen	955	955
Szakfeladat kiadás összesen	955	955
882202 Közgyógyellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közgyógyellátási igazolvány	0	26
Támogatások összesen	0	26

Szakfeladat kiadás összesen	0	26
882203 Köztemetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Köztemetés	200	200
Támogatások összesen	200	200
Szakfeladat kiadás összesen	200	200
889921 Szociális étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szociális étkeztetés	140	140
Támogatások összesen	140	140
Szakfeladat kiadás összesen	140	140
890301 Civil szervezetek működési támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
VVT érdekeltségi hozzájárulás	0	150
TÖOSZ tagdíj	0	84
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	0	490
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	0	2 000
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	0	2 724
Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér	0	920
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0	920
Szakfeladat kiadás összesen	0	3 644
890442 Közcélú foglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	3 000	3 000
Tám.ért.műk.bevétel összesen	3 000	3 000
Szakfeladat bevétel összesen	3 000	3 000
Közcélú foglalkoztatás	2 700	2 700
Személyi juttatás összesen	2 700	2 700
Járadék	730	730
Munkáltatót terhelő járulékok összesen	730	730
Kisértékű tárgyeszköz	0	246
Munka, védőruha	0	0
Előzetesen felszámított áfa	0	66
Dologi kiadás összesen	0	312
Szakfeladat kiadás összesen	3 430	3 742
8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének tám.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Katolikus Egyház támogatás - Váll.Bál	0	195
Felhalmozás összesen	0	195
Szakfeladat kiadás összesen	0	195
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv beszerzés	100	100
Folyóirat beszerzés	100	100

Egyéb inf. hordozó beszerzés	5	5
Adók,díjak, egyéb befizetések	0	0
Előzetesen felszámított áfa	55	55
Dologi kiadás összesen	260	260
Szakfeladat kiadás összesen	260	260
910123 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	40
Előzetesen felszámított áfa	11	11
Működési bevétel összesen	51	51
Szakfeladat bevétel összesen	51	51
Közalkalmazotti illetmény	3 220	3 220
Közalk. ker. kieg.	230	368
Egyéb sajátos juttatás	30	30
Jubileumi jutalom	228	228
Étkezési hozzájárulás	192	192
Egyéb juttatás	120	120
Személyi juttatás összesen	4 020	4 158
Járulék	1 004	1 035
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 004	1 035
Irodaszer, nyomtatvány	10	10
Egyéb készletbeszerzés	30	30
Telefon	200	200
Gázdíj	100	100
Áramdíj	60	60
Víz- és csatornadíj	100	100
Egyéb üzemeltetés	20	20
Karbantartás, kisjavítás	20	20
Kisértékű tárgyeszköz- riasztó, érdekeltség növ.tám.	0	72
Előzetesen felszámított áfa	146	165
Belföldi kiküldetés	0	0
Munkáltató által fizetett szja	40	40
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	756	847
Szakfeladat kiadás összesen	5 780	6 040
910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek mük.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	600	600
Áramdíj	700	700
Vízdíj	70	70
Gázdíj	250	250
Telefon	0	0
Előzetesen felszámított áfa	435	435
Működési bevétel összesen	2 055	2 055
Szakfeladat bevétel összesen	2 055	2 055
Kisértékű tárgyeszköz	0	30
Egyéb készletbeszerzés	10	40
Áramdíj	800	800
Víz- és csatornadíj	150	150
Gázdíj	1 500	1 500

Telefon	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Reklám, propaganda	40	40
Előzetesen felszámított áfa	745	745
Dologi kiadás összesen	3 495	3 555
Művelődési Ház felújítás	3 000	2 500
Felújítás áfa	325	325
Felújítás összesen	3 325	2 825
Szafeladat kiadás összesen	6 820	6 380
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gázdíj	1 000	1 000
Áramdíj	500	500
Víz- és csatornadíj	150	150
Reklám és propaganda	0	0
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Előzetesen felszámított áfa	527	527
Dologi kiadás összesen	2 477	2 477
Szafeladat kiadás összesen	2 477	2 477
931201 Versenysport tevékenység és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 000	1 500
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 000	1 500
Szafeladat kiadás összesen	1 000	1 500
932911 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	50	50
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás	50	50
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Vízkezelés járulék	80	80
Előzetesen felszámított áfa	78	78
Dologi kiadás összesen	408	408
Szafeladat kiadás összesen	408	408
960302 Köztemető fenntartás és működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj	500	500
Sírhelymegváltás Urnatemető	50	50
Előzetesen felszámított áfa	146	146
Működési bevétel összesen	696	696
Szafeladat bevétel összesen	696	696
Áramdíj	50	50
Karbantartás, kisjavítás (WC)	30	30
Ravatalozó csatorna		157

Szemétszállítás	157	393
Temetőkezelés	478	478
Előzetesen felszámított áfa	157	264
Dologi kiadás összesen	872	1 372
Szakfeladat kiadás összesen	872	1 372
Bevételek összesen	309 396	325 585
Kiadások összesen	309 396	325 585

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok dologi kiadásai:	3 253	3 809
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0