

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

(ezer Ft-ban)

421100 Út, autópálya építése			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Karbantartás, kisjavítás	1 000	594	594
Előzetesen felszámított áfa	250	148	148
Dologi kiadás összesen	1 250	742	742
Útfelújítás	0	6 236	6 236
Felújítás áfa	0	1 559	1 559
Felújítás összesen	0	7 795	7 795
Szakfeladat kiadás összesen	1 250	8 537	8 537
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Reklám, propaganda	1 840	1 840	1 840
Előzetesen felszámított áfa	460	460	460
Dologi kiadás összesen	2 300	2 300	2 300
Szakfeladat kiadás összesen	2 300	2 300	2 300
812900 Egyéb takarítás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Téli síkosság mentesítés	2 400	1 600	1 595
Előzetesen felszámított áfa	600	400	398
Dologi kiadás összesen	3 000	2 000	1 993
Szakfeladat kiadás összesen	3 000	2 000	1 993
813000 Zöldterület kezelés			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Parkfenntartás	1 250	1 250	1 383
Útfelügyelet	120	120	0
Gyepmester	550	550	445
Előzetesen felszámított áfa	450	450	457
Dologi kiadás összesen	2 370	2 370	2 285
Szakfeladat kiadás összesen	2 370	2 370	2 285
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Hatósági engedélyezési eljárás	10	10	0
Alaptev.szolg.ellenértéke	350	350	148
Magán célú telefon használat	200	200	79
Kamatbevétel	1 000	500	456
Előzetesen felszámított áfa bevétel	147	147	28
Különféle egyéb bevétel	300	300	77
Működési bevétel összesen	2 007	1 507	788
Bodajkért Közalapítvány támogatása - villámvédelem ovi	500	500	350
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	500	500	350
Pénzügyi Alap kölcsön		1 226	1 226
Felhalm.c. kölcsön igénybevétele		1 226	1 226
Bak Kft. kölcsöntörlesztés	2 778	3 705	3 705
Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen	2 778	3 705	3 705
Szakfeladat bevétel összesen	5 285	6 938	6 069
Köztisztviselői alapilletmény	33 677	32 529	32 112
Egyéb illetmény pótlék	80	80	104

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Illetmény kiegészítés	2 756	2 756	2 514
Nyelvpótlék	669	264	264
Köztisztv. ker.kieg.	0	230	230
Jutalom		869	869
Közt. egy. munkav.kapcs.jutt.	0	400	327
Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.)	300	635	635
Cafetéria juttatás	1 680	1 753	1 753
Közlekedési ktg.térítés	250	250	233
Egyéb szociális juttatás	50	50	48
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 030	5 028
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	100	100	0
Polgármesteri költségátalány	1 200	1 200	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	0	154	154
Részmunk.idős ktv.személyi jutt.		516	516
Részmunk.idős ktv.ktg.térítés		84	84
Személyi juttatás összesen	45 762	46 900	46 071
Járlék	12 050	12 653	11 240
Táppénz	300	300	32
Munkáltatót terhelő járulék összesen	12 350	12 953	11 272
Gyógyszer, vegyszer	10	10	3
Irodaszer, nyomtatvány	1 000	1 100	1 097
Könyv beszerzés	50	50	40
Folyóirat beszerzés	50	241	241
Szakmai anyag beszerzés	100	270	270
Kisértékű tárgyeszköz	300	358	358
Egyéb készletbeszerzés	100	100	84
Telefon	1 200	900	895
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600	520
Bérleti és lízingdíj	250	239	239
Gázenergia	1 000	450	448
Villamosenergia	500	800	617
Vízdíj	100	100	48
Karbantartás, kisjavítás	800	800	753
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	3 000	2 400	2 384
Vásárolt közszolgáltatás	600	733	733
Bank költség	600	1 090	1 090
Előzetesen felszámított áfa	2 500	3 146	3 140
Belföldi kiküldetés	400	400	378
Reprezentáció	300	100	87
Reklám	50	50	56
Egyéb befiz. kötelezettség	80	0	0
Munkáltató által fiz. szja	400	450	447
Adók, díjak, egyéb befizetések	400	655	654
Kamatkiadás	3 000	2 600	2 599
Dologi kiadás összesen	17 390	17 642	17 181
Számítógép szoftver		86	86
Számítógép és szerver		549	549
Gép, berendezés (tel.kp.bővítés, erősítő)	400	410	410
Előzetesen felszámított áfa	100	228	233
Fc.támogatás önkormányzat-Dabas		6	6
Felhalmozási kiadás összesen	500	1 279	1 284
Általános tartalék	3 120	9 853	0
Céltartalék	0	0	0
Tartalék összesen	3 120	9 853	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	9 000	0	0
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	2 500	5 000	5 000
Szakfeladat kiadás összesen	90 622	93 627	80 808

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

841173 Népszámlálás			
Allományba nem tart. jutt.		1 611	1 611
Személyi juttatás összesen		1 611	1 611
Járulék		391	391
Munkáltatót terhelő járulék összesen		391	391
Szakfeladat kiadás összesen		2 002	2 002
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolg.			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Bonyolítói, szakértői díj	100	100	16
Előzetesen felszámított áfa	25	25	4
Dologi kiadás összesen	125	125	20
Szakfeladat kiadás összesen	125	125	20
1402 Közvilágítás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Villamosenergia	4 000	4 111	4 111
Karbantartás	2 000	1 700	1 671
Előzetesen felszámított áfa	1 510	1 337	1 337
Energiaadó	40	40	37
Kamat	100	3	3
Dologi kiadás összesen	7 650	7 191	7 159
Szakfeladat kiadás összesen	7 650	7 191	7 159
841403 Városgazdálkodási szolgáltatások			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Bérleti díj	1 000	1 300	1 260
Gázdíj	200	50	35
Áramdíj	250	250	117
Víz- és csatornadíj	1 200	1 200	1 091
Egyéb bevétel	200	200	77
Előzetesen felszámított áfa	1 600	500	477
Működési bevétel összesen	4 450	3 500	3 057
Mc.tám kp.költszv.szerv-szűrővizsg.utiktg tám		31	31
Működési célú támogatás értékű pénze.		31	31
Mcpá. non-profit szervtől HPV	200	0	0
Mcpá. Háztartásoktól- HPV,tó	0	850	845
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	200	850	845
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)	300	206	206
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	300	206	206
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	10 500	10 500
Földhaszonbér		2	2
Részvény értékesítés		450	450
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	10 952	10 952
Szakfeladat bevétel összesen	4 950	15 539	15 091
Közalkalmazottak juttatása 3 fő	2 606	2 600	2 546
Közmunkások	0	0	0
Közalk. ker. kieg.	0	40	36
Jutalom		193	193
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50	5
Megbízási díj	1 000	700	698
Étkezési hozzájárulás	120	210	210
Személyi juttatás összesen	3 776	3 793	3 688

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Járulék	1 000	1 492	1 020
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	195	0
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 050	1 687	1 020
Irodaszer	100	0	0
Hajtó és kenőanyag	1 000	1 000	974
Kisértékű tárgyeszköz	100	300	289
Munka-, védőruha	100	45	42
Egyéb készletbeszerzés	0	10	6
Bérlési és lízingdíj	300	300	187
Szállítási szolgáltatás - tüzelő támogatás		105	104
Gázdíj	200	200	44
Áramdíj	200	200	135
Víz- és csatornadíj	1 500	2 240	2 234
Karbantartás, kisjavítás	700	700	525
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 000	3 912	3 912
Vásárolt közszolgáltatás	1 000	1 410	1 407
Előzetesen felszámított áfa	2 300	2 710	2 712
Belföldi kiküldetés	100	105	105
Reprezentáció	300	720	715
Testvérvárosi fogadás	1 500	0	0
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	600	770	762
Munkáltató által fizetett szja	25	50	44
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000	2 010	2 008
Dologi kiadás összesen	13 025	16 787	16 205
FM-i Területfejlesztési T. tagdíj	250	250	0
ISPA 100 Ft/fő	0	420	419
Móri Többcéllú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 200	5 200	5 150
Katasztrófa Alap tagdíj	45	45	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	127	127	126
Támogatás értékű működési kiadás összesen	5 622	6 042	5 737
VVT érdekeltségi hozzájárulás	250	250	0
TÖOSZ tagdíj	85	85	84
ISPA 100 Ft/fő	420	0	0
Egyházak támogatása (60+40)	100	100	100
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	600	600	550
Tagdíj - Bakonyért Vf.		11	11
Tehetséggondozás (Bursa)	340	0	0
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	500	700	700
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 295	1 746	1 445
Első kuka támogatás	0	38	38
Felhalm. célú pénzeszköz átadás összesen	0	38	38
FEJÉRVÍZ beruh.	1 400	1 400	0
Gép,berendezés vás. (permetező,aljnöv.vágó, kar.világ.)	0	633	633
Részvény vásárlás	2 557	2 764	2 764
Játszótér telepítés	1 000	0	0
Pályázati önrész	0	7 325	4 011
Beruházás áfa	350	960	959
Felhalmozási kiadás összesen	5 307	13 082	8 367
FEJÉRVÍZ felújítás	0	255	255
Felújítás áfa	0	64	64
Felújítás összesen	0	319	319
Szakfeladat kiadás összesen	31 075	43 494	36 819
841901 Önkormányzatok elszámolásai			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Kommunális adó	10 500	11 100	11 099
Idegenforgalmi adó	300	350	327
Iparüzési adó - állandó jell.v.	19 900	32 500	32 393

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	150	0	0
Talajterhelési díj	400	600	481
Pótlék, bírság	200	571	570
SZJA helyben maradó része	51 112	51 112	51 112
Jövedelemkülönbség mérséklése	97 374	97 374	97 374
Gépjárműadó	20 000	22 700	22 648
Egyéb sajátos bevétel	400	0	0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	115	115	114
Sajátos működési bevétel összesen	200 451	216 422	216 118
Egyéb saját működési bevétel	0	457	457
Egyéb saját működési bevétel összesen	0	457	457
Támogatásértékű mük.bevétel közp.ktgv.szervtől	0	2 161	2 161
Támogatásért. mük.bev. közp.ktgv.szervtől összesen	0	2 161	2 161
Csatorna bérleti díj	3 551	6 349	6 348
Csatorna bérleti díj áfa	0	1 546	1 547
Sajátos felhalm. és tökejellegű bevétel összesen	3 551	7 895	7 895
Normatív állami hozzájárulás	32 845	32 845	32 845
Norm. szoc. ellátás tám.	0	15 778	15 778
Tűzifa tám.		2 256	2 256
Egyéb központi támogatás	0	540	540
Könyvtári tám.	0	87	87
Közműfejl.tám.		22	22
Előző évi ktgv.kieg., visszatérülések	0		53
Költségvetési támogatás összesen	32 845	51 528	51 581
Pénzmaradvány igénybevétele		53	53
Szakfeladat bevétel összesen	236 847	278 516	278 265
841906 Finanszírozási műveletek			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	9 000	9 000
Működési hiteltörlesztés	0	0	3 659
Szakfeladat kiadás összesen	0	9 000	12 659
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás (Balinka-660 eFt)	18 300	16 775	16 775
Támogatás értékű működési kiadás összesen	18 300	16 775	16 775
Szakfeladat kiadás összesen	18 300	16 775	16 775
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás (Balinka-3610 eFt)	42 625	40 896	40 896
2010. évi hátralék (Balinka-625 eFt)	7 375	5 124	5 124
Támogatás értékű működési kiadás összesen	50 000	46 020	46 020
Szakfeladat kiadás összesen	50 000	46 020	46 020
862101 Házi orvosi alapellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Víz- és csatornadíj	50	50	34
Áramdíj	250	292	292
Gázdíj -váró	250	0	0
Gázdíj - orvosok	500	500	491
Egyéb készletbeszerzés	40	40	26
Telefon - orvosok	150	150	184

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Karbantartás, kisjavítás	50	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	600	720	720
Előzetesen felszámított áfa	325	281	280
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35	34
Dologi kiadás összesen	2 250	2 068	2 061
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 165	3 165	3 163
Támogatás értékű működési kiadás összesen	3 165	3 165	3 163
Szakfeladat kiadás összesen	5 415	5 233	5 224
862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Egyéb készletbeszerzés	14	20	20
Telefon	20	60	37
Gázdíj	180	201	201
Áramdíj	50	70	30
Víz- és csatornadíj	30	90	68
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	20	15
Karbantartás, kisjavítás	70	0	0
Előzetesen felszámított áfa	91	91	91
Vásárolt közszolgáltatás-2 hó	345	345	343
Dologi kiadás összesen	800	897	805
Gép,berendezés vásárlás	0	265	265
Gép,berendezés vásárlás áfa	0	66	66
Beruházás összesen	0	331	331
Szakfeladat kiadás összesen	800	1 228	1 136
862301 Fogorvosi alapellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	57	57	57
Szakfeladat bevétel összesen	57	57	57
Telefon	40	47	47
Gázdíj	150	206	206
Áramdíj	0	138	138
Vízdíj	0	10	14
Karbantartás, kisjavítás	30	0	0
Előzetesen felszámított áfa	60	110	101
Dologi kiadás összesen	280	511	506
Szakfeladat kiadás összesen	280	511	506
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	4 700	4 700	4 594
Támogatás értékű működési bevétel összesen	4 700	4 700	4 594
Pályázati támogatás ING		60	60
Mc. Pénzeszköz non-profit szervtől		60	60
Szakfeladat bevétel összesen	4 700	4 760	4 654
Közalkalmazotti illetmény	2855	2855	2717
Közalk. ker.kieg.	0	80	63
Pótlék, helyettesítési díj	180	0	0
Egyéb munkavégzéssel kapcs.juttatás		10	6
Egyéb sajátos juttatás	40	69	69
Étkezési hozzájárulás	120	120	112
Személyi juttatás összesen	3 195	3 134	2 967
Járlék	830	830	761
Munkáltatót terhelő járulékok összesen	830	830	761
Irodaszer, nyomtatvány	60	120	120

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Gyógyszer	60	60	52
Hajtó és kenőanyag	10	10	10
Szakmai anyag	10	40	28
Kisértékű tárgyeszköz	150	177	177
Egyéb készletbeszerzés	30	30	32
Telefon	108	170	170
Gázdíj	150	150	135
Áramdíj	50	60	58
Víz- és csatornadíj	50	120	129
Karbantartás, kisjavítás	30	30	14
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	30	50	59
Előzetesen felszámított áfa	200	220	220
Belföldi kiküldetés	15	20	20
Reprezentáció	0	13	13
Munkáltató által fizetett szja	25	25	24
Adók, díjak, egyéb befiz.	30	50	33
Dologi kiadás összesen	1 008	1 345	1 294
Felújítás	7 200	8 660	8 660
Felújítás áfa	1 800	2 166	2 166
Felújítás összesen	9 000	10 826	10 826
Szakfeladat kiadás összesen	14 033	16 135	15 848
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	2 000	2 000	1 744
Támogatás értékű működési bevétel összesen	2 000	2 000	1 744
Szakfeladat bevétel összesen	2 000	2 000	1 744
Közalkalmazotti illetmény	1 222	1 222	1 164
Közalk. ker. kieg.	0	30	30
Pótlék, helyettesítési díj	80	50	0
Egyéb sajátos juttatás	10	10	13
Étkezési hozzájárulás	0	60	48
Személyi juttatás összesen	1 312	1 372	1 255
Járulék	355	355	326
Munkáltatót terhelő járulék összesen	355	355	326
Munkáltató által fizetett szja	0	10	10
Dologi kiadás összesen	0	10	10
Szakfeladat kiadás összesen	1 667	1 737	1 591
882111 Rendszeres szociális segély			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 %	1 935	0	0
Állami támogatás bérpótló juttatás 80 %	8 400	0	0
Állami támogatás összesen	10 335	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	10 335	0	0
Rendszeres szociális segély	2 150	2 150	1 766
Foglalkoztatás hely.támogatás	10 500	10 500	7 639
Támogatások összesen	12 650	12 650	9 405
Szakfeladat kiadás összesen	12 650	12 650	9 405
882112 Időskorúak járadéka			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 90 %	293	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	293	0	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Időskorúak járadéka	325	325	325
Támogatások összesen	325	325	325
Szakfeladat kiadás összesen	325	325	325
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 90 %	1 080	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	1 080	0	0
Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200	1 175
Támogatások összesen	1 200	1 200	1 175
Szakfeladat kiadás összesen	1 200	1 200	1 175
882114 Lakásfenntartási támogatás egyéb			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	0	10	10
Támogatások összesen	0	10	10
Szakfeladat kiadás összesen	0	10	10
882115 Ápolási díj alanyi jogon			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 75 %	4 650	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	4 650	0	0
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	1 200	1 463	1 463
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 200	1 463	1 463
Ápolási díj alanyi	5 000	6 117	6 116
Támogatások összesen	5 000	6 117	6 116
Szakfeladat kiadás összesen	6 200	7 580	7 579
882116 Ápolási díj méltányossági alapon			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	240	240	205
Munkáltatót terhelő járulék összesen	240	240	205
Ápolási díj méltányos	1 000	1 000	854
Támogatások összesen	1 000	1 000	854
Szakfeladat kiadás összesen	1 240	1 240	1 059
882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 100 %	0	1 316	1 316
Szakfeladat bevétel összesen	0	1 316	1 316
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	2 000	2 000	1 999
Támogatások összesen	2 000	2 000	1 999
Szakfeladat kiadás összesen	2 000	2 000	1 999
882119 Óvodáztatási támogatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 100 %	100	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	100	0	0
Óvodáztatási támogatás	100	100	80
Támogatások összesen	100	100	80
Szakfeladat kiadás összesen	100	100	80

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

882121 Eseti lakásfenntartási támogatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Tüzelő támogatás	100	100	0
Támogatások összesen	100	100	0
Szakfeladat kiadás összesen	100	100	0
882122 Átmeneti segély			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Átmeneti segély	200	200	140
Támogatások összesen	200	200	140
Szakfeladat kiadás összesen	200	200	140
882123 Temetési segély			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Temetési segély	150	150	96
Támogatások összesen	150	150	96
Szakfeladat kiadás összesen	150	150	96
882124 Rendkívüli gyv. támogatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	176
Támogatások összesen	300	300	176
Szakfeladat kiadás összesen	300	300	176
882125 Közlekedési támogatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 100 %	0	221	221
Szakfeladat bevétel összesen	0	221	221
Közlekedési támogatás	0	221	221
Támogatások összesen	0	221	221
Szakfeladat kiadás összesen	0	221	221
882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	300	53
Szakfeladat bevétel összesen	300	300	53
Babaérkezési támogatás	300	360	360
Temetési kölcsön	0	240	240
Bursa	0	340	295
Támogatások összesen	300	940	895
Szakfeladat kiadás összesen	300	940	895
882202 Közgyógyellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Közgyógyellátási igazolvány	130	130	67
Támogatások összesen	130	130	67
Szakfeladat kiadás összesen	130	130	67
882203 Köztemetés			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Köztemetés	200	200	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Támogatások összesen	200	200	0
Szakfeladat kiadás összesen	200	200	0
889921 Szociális étkeztetés			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Szociális étkeztetés	300	300	127
Támogatások összesen	300	300	127
Szakfeladat kiadás összesen	300	300	127
890441 Közcélú foglalkoztatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás	7 200	0	0
Állami támogatás összesen	7 200	0	0
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	3 993	3 993
Tám.ért.műk. bevétel összesen	0	3 993	3 993
Szakfeladat bevétel összesen	7 200	3 993	3 993
Közcélú foglalkoztatás	7 348	4 778	4 776
Személyi juttatás összesen	7 348	4 778	4 776
Járlék	992	560	561
Munkáltatót terhelő járulékok összesen	992	560	561
Szakfeladat kiadás összesen	8 340	5 338	5 337
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Könyv beszerzés	100	190	190
Folyóirat beszerzés	100	248	248
Előzetesen felszámított áfa	10	22	22
Dologi kiadás összesen	210	460	460
Szakfeladat kiadás összesen	210	460	460
910123 Könyvtári szolgáltatások			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	40	32
Előzetesen felszámított áfa	10	10	8
Működési bevétel összesen	50	50	40
Szakfeladat bevétel összesen	50	50	40
Közfoglalkoztatotti illetmény	3 100	3 100	3 019
Közfoglalkoztat. ker. kiegész.	0	30	30
Egyéb sajátos juttatás	0	30	18
Étkezési hozzájárulás	120	160	160
Egyéb kiegészítés, hozzájár.		30	30
Személyi juttatás összesen	3 220	3 350	3 257
Járlék	840	840	838
Munkáltatót terhelő járulékok összesen	840	840	838
Irodaszer, nyomtatvány	30	30	5
Szakmai anyag	120	0	0
Kiegészítő tárgyi eszköz		102	102
Egyéb készletbeszerzés	30	30	23
Telefon	200	200	211
Gázdíj	350	350	0
Áramdíj	160	160	0
Víz- és csatornadíj	100	100	110
Egyéb üzemeltetés	50	50	30
Karbantartás, kisjavítás	0	25	27

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Előzetesen felszámított áfa	260	260	105
Belföldi kiküldetés	10	10	11
Munkáltató által fizetett szja	25	40	39
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	29
Dologi kiadás összesen	1 365	1 387	692
Szakfeladat kiadás összesen	5 425	5 577	4 787
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Bérleti díj	1 300	1 300	1 095
Áramdíj	700	700	268
Vízdíj	150	150	57
Gázdíj	300	300	295
Telefon	100	100	0
Előzetesen felszámított áfa	625	625	426
Működési bevétel összesen	3 175	3 175	2 141
Szakfeladat bevétel összesen	3 175	3 175	2 141
Egyéb készletbeszerzés		15	3
Áramdíj	1 000	1 600	799
Víz- és csatornadíj	400	400	121
Gázdíj	1 250	2 000	1 431
Telefon	100	350	182
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	20	50	35
Karbantartás, kisjavítás	200	200	158
Előzetesen felszámított áfa	800	1 160	668
Dologi kiadás összesen	3 770	5 775	3 397
Mozi terasz felújítás	0	1 040	1 039
Mozi pályázati tervek		1 909	1 909
Felújítás áfa	0	730	730
Felújítás összesen	0	3 679	3 678
Szakfeladat kiadás összesen	3 770	9 454	7 075
1102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Személyi juttatás	624	80	74
Személyi juttatás összesen	624	80	74
Járadék	170	20	22
Munkáltatót terhelő járadék összesen	170	20	22
Kisértékű tárgyeszköz	0	51	51
Gázdíj	450	450	385
Áramdíj	600	600	386
Víz- és csatornadíj	500	500	167
Karbantartás, kisjavítás	0	510	372
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	500	621
Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
Reprezentáció	0	30	27
Előzetesen felszámított áfa	400	662	412
Dologi kiadás összesen	1 950	3 303	2 421
Gép vásárlás	700	700	670
Beruházás áfa	175	175	169
Beruházás összesen	875	875	839
Szakfeladat kiadás összesen	3 619	4 278	3 356

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

931201 Versenysport tevékenység és támogatása			
	2011. eel.	2011. mód.ei.	teljesítés
Sportcélú támogatások	1 400	1 550	1 550
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 400	1 550	1 550
Szakfeladat kiadás összesen	1 400	1 550	1 550
932911 Fürdő és strandszolgáltatás			
	2011. eel.	2011. mód.ei.	teljesítés
Villamosenergia	500	500	483
Víz- és csatornadíj	50	0	0
Vásárolt közszolgáltatás	2 400	2 400	2 400
Karbantartás, kisjavítás	0	60	60
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	232	232
Vízkészlet járulék	286	294	294
Előzetesen felszámított áfa	740	791	791
Dologi kiadás összesen	3 976	4 277	4 260
Szakfeladat kiadás összesen	3 976	4 277	4 260
960302 Köztemető fenntartás és működtetés			
	2011. eel.	2011. mód.ei.	teljesítés
Ravatalozó bérleti díj	500	500	400
Sírhelymegváltás Urnatehető	40	40	20
Előzetesen felszámított áfa	135	135	105
Működési bevétel összesen	675	675	525
Szakfeladat bevétel összesen	675	675	525
Áramdíj	60	60	33
Temetőkezelés	480	480	367
Előzetesen felszámított áfa	135	135	100
Dologi kiadás összesen	675	675	500
Szakfeladat kiadás összesen	675	675	500
Bevételek összesen	281 697	317 540	314 169
Kiadások összesen	281 697	317 540	292 361
Finanszírozási bevétel			41
Finanszírozási kiadás			-4 174
Pénzkészlet változás			25 970
Pénzkészlet január 1-jén			883
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			26 853