

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként
2014. december 31-i hatállyal

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése		2014.12.31
	eredeti ei.	módosított ei.
Kisértékű tárgyeszköz	40	0
Karbantartás, kisjavítás	3 000	2 000
Felszámított áfa	810	540
Dologi kiadás összesen	3 850	2 540
Petőfi S. - Arany J. u. járda	14 700	14 740
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak		1 550
Közlekedési tükör		50
Beruházás áfa	4 000	2 700
Egyéb felújítások	4 000	1 000
Felújítás áfa	1 050	270
Felhalmozási kiadás összesen	23 750	20 310
Kiadás összesen	27 600	22 850
096010 Óvodai intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	3 000	3 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810
Működési bevételek	3 810	3 810
Bevételek összesen	3 810	3 810
Vásárolt ételmezés	7 000	7 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 900	1 900
Dologi kiadás összesen	8 900	8 900
Kiadás összesen	8 900	8 900
096020 Iskolai intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	6 700	7 018
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800	1 894
Működési bevételek	8 500	8 912
Bevételek összesen	8 500	8 912
Vásárolt ételmezés	18 100	19 200
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	5 200
Dologi kiadás összesen	23 000	24 400
Kiadás összesen	23 000	24 400
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300
Dologi kiadás összesen	2 300	2 300
Kiadás összesen	2 300	2 300

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	5 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 350	540
Dologi kiadás összesen	6 350	2 540
Kiadás összesen	6 350	2 540
066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás	4 000	4 000
Gyepmester	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	1 300
Dologi kiadás összesen	5 800	5 800
Kiadás összesen	5 800	5 800
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800
Végkielégítés		1 537
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.)	1 355	1 355
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
Személyi juttatás összesen	12 255	13 792
Járulék	2 980	3 200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 980	3 200
Munkáltató által fiz. szja	40	0
Dologi kiadás összesen	40	0
Kiadás összesen	15 275	16 992
064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	4 500	5 400
Karbantartás	2 000	1 671
Fizetendő általános forgalmi adó	1 755	1 780
Dologi kiadás összesen	8 255	8 851
Kiadás összesen	8 255	8 851
066020 Városgazdálkodás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	700	2 100
Bérleti díj - BAK Kft.	3 000	0
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 200	1 400
Kamatbevétel	375	90
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 325	911
Egyéb működési bevétel	0	340
Működési bevétel összesen	6 600	4 841
MTKT 2013. évi túlfinanszírozás	0	1 400
Diákmunka támogatás	0	677
Városnap pályázati támogatás	0	830

Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről	0	2 907
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak,Berek u.)	100	100
Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE)	0	20 000
598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára	0	4 013
Komposztáló pályázat lehívás	0	3 366
Színpad pályázat támogatás	0	5 000
Energetikai pályázat I. ütem lehívás	13 965	178 511
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	14 065	210 990
Maradvány felhasználás- működési célú	13 493	26 330
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	31 507	18 670
Bevételek összesen	65 665	263 738
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	2 800
Jutalom	0	120
Nyári diákmunka bér	0	533
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	210	710
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	320	320
Személyi juttatás összesen	3 380	4 533
Járulék	820	1 200
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	820	1 200
Üzemeltetési anyagok	600	600
Szakmai anyag	220	220
Kisértékű tárgyeszköz	200	0
Informatikai szolg.	70	240
Bérleti és lízingdíj	250	250
Szállítási szolgáltatás	100	100
Közüzemi díjak	1 350	1 700
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb)	500	840
Városgondnokság - BAK	2 000	2 000
Városnap pályázati kiadások	525	1 900
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 960	9 900
Vízrendezés - Környv. Alap	400	0
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-Víziközmű Társ,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	400	2 400
Fizetendő általános forgalmi adó	3 240	6 600
Belföldi kiküldetés	20	40
Reprezentáció	500	0
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	930	1 400
Adók, díjak, egyéb befizetések	700	700
Kamatkiadás	300	10
Dologi kiadás összesen	18 265	28 900
ISPA 100 Ft/fő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (módosított ei.: 6.659eFt)	3 152	5 979
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125
Ezer-Jó Leader csoport tagdíj	86	86
Rendőrség támogatás	50	50
Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás	3 267	3 267
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 100	9 927
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508
Mobilszínpad önrész	1 350	4 870

Komposztáló előleg felhasználás+önrész	1 088	3 222
Térfigyelő kamerák	3 937	0
Karácsonyi díszkivilágítás	0	357
Játszóter kialakítás, földmunka	0	1 830
Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat	1 575	3 321
Beruházások áfa	1 782	3 466
Beruházások összesen	10 240	17 574
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 704	4 489
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	730	1 212
Közlekedési pályázat önrész	238	238
KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg)	37 815	128 000
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 210	34 500
Felújítás összesen	51 697	168 439
Általános tartalék	6 171	41 691
Tartalék összesen	6 171	41 691
Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány	20 000	20 000
Kiadás összesen	117 673	292 264
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 825	11 870
Idegenforgalmi adó	200	260
Iparűzési adó - állandó jell.v.	37 211	51 470
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	500	0
Talajterhelési díj	400	720
Pótlék, bírság	500	1 640
Gépjárműadó	8 400	11 121
Közhatalmi bevételek	58 036	77 081
Egyéb sajátos bevétel	100	100
Csatorna bérleti díj áfa	810	1 680
Működési bevételek	910	1 780
Csatorna bérleti díj	3 000	6 204
Tulajdonosi bevételek	3 000	6 204
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	111 594	111 594
Közművelődés támogatása	4 715	4 715
Norm. szoc. ellátás tám.	26 767	25 257
Közp. tám. - köznevelési, üdülöhely, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk.	3 104	5 612
2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján	0	1 938
Önkormányzatok működési támogatása	146 180	149 116
Bevételek összesen	208 126	234 181
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész	50 750	0
Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások	10 000	0
Bevételek összesen	60 750	0
Kamatkiadás - hitel	2 000	200
Kiadás összesen	2 000	200

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	62 400	61 892
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	635	1 143
Kiadás összesen	63 035	63 035
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	326
Működési bevétel összesen	1 526	1 526
Felhalmozási e. támogatás; áht-n belülről	10 000	0
Bevételek összesen	11 526	1 526
Közalkalmazotti illetmény, cafeteria	1 250	1 241
Jutalom		50
Megbízási díj		46
Személyi juttatás összesen	1 250	1 337
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	338	380
Üzemeltetési anyagok+munkaruha	60	80
Szakmai anyag	650	300
Egyéb kommunikációs szolg.	60	50
Bérelti és lízing díjak	45	0
Szállítás	10	0
Közüzemi díjak	1 354	1 800
Karbantartás, kisjavítás	350	350
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	145	280
Fizetendő általános forgalmi adó	1 025	1 571
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 350
Dologi kiadás összesen	4 899	5 781
Porszívó beszerzés		37
Csoportszoba kialakítása	7 874	0
Felújítási áfa	2 126	0
Felújítási kiadás	10 000	0
Kiadás összesen	16 487	7 535
091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592
Kiadás összesen	11 592	11 592
092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592
Kiadás összesen	11 592	11 592
072111 Házi orvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.

Közüzemi díjak	1 020	1 020
Szakmai anyagok	65	5
Telefon, internet - orvosok	175	175
Karbantartás, kisjavítás	0	60
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400
Dologi kiadás összesen	2 460	2 460
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 875	0
Egyéb működési célú kiadások	2 875	0
Egyéb tárgyeszköz beszerzés- kazán		600
Kiadás összesen	5 335	3 060
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	10	10
Telefon	45	45
Közüzemi díjak	220	220
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	60
Fizetendő általános forgalmi adó	74	74
Dologi kiadás összesen	549	409
Kiadás összesen	549	409
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	60	60
Bevételek összesen	60	60
Telefon	40	40
Közüzemi díjak	535	535
Fizetendő általános forgalmi adó	155	155
Dologi kiadás összesen	730	730
Kiadás összesen	730	730
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 000	5 660
Egyéb működési célú támogatás: áht-n belül	4 000	5 660
Bevételek összesen	4 000	5 660
Közalkalmazotti illetmény	2776	2776
Jutalom		60
Pótlék, helyettesítési díj	470	490
Cafetéria	185	185
Személyi juttatás összesen	3 431	3 511
Járulék	885	900
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	885	900
Irodaszer, nyomtatvány	150	170
Gyógyszer	50	50
Kisértékű tárgyeszköz	100	0
Egyéb készletbeszerzés	50	50
Telefon, internet	130	210
Közüzemi díjak	420	420

Karbantartás, kisjavítás	30	240
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	170
Fizetendő általános forgalmi adó	330	270
Belföldi kiküldetés	60	60
Munkáltató által fizetett szja	67	0
Adók, díjak, egyéb befiz.	60	10
Dologi kiadás összesen	1 597	1 650
Informatikai eszköz beszerzése	0	201
Kiadás összesen	5 913	6 262
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	1 500	2 120
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	1 500	2 120
Bevételek összesen	1 500	2 120
Közalkalmazotti illetmény	1 334	1 334
Jutalom		30
Pótlék, helyettesítési díj	200	230
Cafetéria	88	88
Személyi juttatás összesen	1 622	1 682
Járulék	420	450
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	420	450
Munkáltató által fizetett szja	33	0
Dologi kiadás összesen	33	0
Kiadás összesen	2 075	2 132
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	3 000
Foglalkoztatás hely.támogatás	7 500	4 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500	7 000
Kiadás összesen	9 500	7 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	2 200
Kiadás összesen	1 800	2 200
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj méltányos, közgyógy	850	25
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	25
Kiadás összesen	850	25
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.

Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 100	2 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	2 200
Kiadás összesen	1 100	2 200
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Önkormányzati segély	50	50
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50
Kiadás összesen	50	50
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	815
Bevételek összesen	100	815
Babaérkezési támogatás	400	400
Temetési kölcsön "-5	240	600
Önkormányzati segély/Települési segély	350	470
Ápolási díj - méltányos		825
Köztemetés	100	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	210	210
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	2 605
Kiadás összesen	1 300	2 605
107051 Szociális étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Szociális étkeztetés	25	150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25	150
Kiadás összesen	25	150
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	0	83
Egyéb szervezetek támogatása	883	883
Egyházak támogatása	0	543
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	3 500
Egyéb működési célú kiadás	2 883	5 009
Kiadás összesen	2 883	5 009
04123 Közfoglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	6 200	19 868
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	6 200	19 868
Bevételek összesen	6 200	19 868
Közcélú foglalkoztatás	6 000	16 530
Személyi juttatás összesen	6 000	16 530
Járulék	700	2 400
Munkáltatót terhelő járulék és soch. adó összesen	700	2 400
Kisértékű tárgyeszköz	0	185

Munka, védőruha	0	29
Előzetesen felszámított áfa	0	50
Dologi kiadás összesen	0	264
Kiadás összesen	6 700	19 194
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	300	400
Fizetendő általános forgalmi adó	15	25
Dologi kiadás összesen	315	425
Kiadás összesen	315	425
082044 Könyvtári szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100
Könyvtári állomány értékesítése	0	150
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	68
Működési bevétel összesen	127	318
Bevételek összesen	127	318
Közalkalmazotti illetmény	2 400	2 412
Jutalom		60
Egyéb sajátos juttatás	30	100
Cafetéria	200	160
Személyi juttatás összesen	2 630	2 732
Járulék	650	690
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	690
Irodaszer, nyomtatvány	80	90
Szakmai anyag	35	200
Telefon, internet	180	200
Közüzemi díjak	260	130
Egyéb üzemeltetés	100	114
Kiküldetés	0	20
Karbantartás, kisjavítás	20	91
Kisértékű tárgyeszköz	100	0
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200
Munkáltató által fizetett szja	40	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
Dologi kiadás összesen	1 050	1 080
Beruházás kiadás		70
Kiadás összesen	4 330	4 572
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	300	860
Közüzemi díjak	500	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	216	367
Működési bevétel összesen	1 016	1 727
Bevételek összesen	1 016	1 727

Szakmai anyagok	50	50
Közüzemi díjak	2 250	1 400
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	100
Karbantartás, kisjavítás	500	100
Fizetendő általános forgalmi adó	760	400
Dologi kiadás összesen	3 610	2 050
Kiadás összesen	3 610	2 050
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcentrum bérleti díj	0	1 417
Fizetendő általános forgalmi adó	0	383
Működési bevétel összesen	0	1 800
Bevételek összesen	0	1 800
Közüzemi díjak	1 500	1 500
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160
Fizetendő általános forgalmi adó	460	460
Dologi kiadás összesen	2 320	2 320
Beruházás		17
Beruházás áfa		5
Beruházás összesen		22
Kiadás összesen	2 320	2 342
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 500	2 970
Egyéb működési célú kiadás	1 500	2 970
Kiadás összesen	1 500	2 970
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	0	300
Karbantartás, kisjavítás	100	100
Vízkezelés járulék	67	67
Fizetendő általános forgalmi adó	27	126
Dologi kiadás összesen	194	593
Tómeder felújítás	0	1 080
Felújítás áfa	0	184
Felújítás összesen	0	1 264
Kiadás összesen	194	1 857
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj, sírhely	550	550
Kiszámlázott általános forgalmi adó	150	150
Működési bevétel összesen	700	700
Bevételek összesen	700	700
Közüzemi díjak	85	85

Karbantartás, kisjavítás	30	30
Szolgáltatások (szemétszállítás)	400	400
Temetőkezelés	384	384
Fizetendő általános forgalmi adó	243	243
Dologi kiadás összesen	1 142	1 142
Kiadás összesen	1 142	1 142
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	372 080	545 235
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	372 080	545 235

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 224	5 080
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0