

## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
<b>045120 Út, autópálya építése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	500	500
Fizetendő általános forgalmi adó	135	135
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Étkeztetési bevétel</i>	6 065	6 065
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 635	1 635
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	21 500	18 000
Fizetendő általános forgalmi adó	5 800	4 860
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>27 300</b>	<b>22 860</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>27 300</b>	<b>22 860</b>
<b>056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása</b>		
<i>Működési bevételek- Autómentes nap</i>		500
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	2 615	2 615
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 615</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 615</b>	<b>2 615</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	2 000	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	540	270
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>1 270</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>1 270</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás, beszerzések	3 213	3 213
Gyepmesteri tevékenység	400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	987	987
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	10 000	10 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Egyéb dologi kiadások - Közmű felmérése	1 270	1 270
Fejérvíz beruházás, vízrendezési munkák	13 697	13 697
<b>Kiadás összesen</b>	<b>14 967</b>	<b>14 967</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>		
	eredeti ei.	eredeti ei.
<i>EFOP támogatás</i>	15 393	25 000
<i>Kehop támogatás</i>	9 650	9 650

Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés	300	300
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 343</b>	<b>34 950</b>
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 700	8 700
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Efop, Top, Kehop pályázat - 7 fő)	15 550	15 550
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	7 500
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>31 850</b>	<b>31 850</b>
Járulék	6 256	6 256
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>6 256</b>	<b>6 256</b>
Dologi kiadások - Efop életviteli program	11 176	15 615
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek	6 764	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>17 940</b>	<b>15 615</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>56 046</b>	<b>53 721</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	5 000
Karbantartás	2 000	2 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 400	800
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	50	50
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20	20
Egyéb működési bevétel	500	500
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 970</b>	<b>1 370</b>
Pályázati támogatások- Leader tábla	3 529	3 529
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása	4 572	4 799
Mozi ktgnövekmény	0	14 500
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>8 101</b>	<b>22 828</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 071</b>	<b>24 198</b>
Közalkalmazott juttatása	2 500	2 500
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700
Egyéb juttatás	150	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>
Járulék	600	600
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Üzemeltetési anyagok	1 800	1 500
Szakmai anyag	300	300
Informatikai szolg.	200	400
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 400	1 500
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	3 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	4 000	4 000
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv 7,25 m)	8 500	8 500
Földkábel tervezése	5 300	5 300
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati ktgek (mozi: 7,2m, tó 5,3m)	12 600	10 415
Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	10 000
Belföldi kiküldetés	100	50
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 600	1 000
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	2 000	1 500
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>52 800</b>	<b>48 465</b>
ISPA 100 Ft/fő	414	0
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 200	0
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	123	0
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	350	0

Rendőrség támogatása	100	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>5 187</b>	<b>0</b>
Leader - közterületi táblák készítése, kihelyezése	5 441	5 441
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	4 572	4 799
<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 013</b>	<b>10 240</b>
TOP - ipari park	92 000	0
TOP - tó és környéke	126 000	126 000
TOP - zöld város	140 000	140 000
egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai (ipari park vissza)	0	92 102
TOP - bölcsőde kialakítása	0	37 342
Kert u. felújítás	0	19 461
<b>Felújítás összesen</b>	<b>358 000</b>	<b>414 905</b>
Általános tartalék	10 835	4 643
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>10 835</b>	<b>4 643</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>440 785</b>	<b>482 203</b>

#### 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Tárgyi eszköz beszerzés (mozi színpadfüggöny)	0	3 875
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 047
<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 922</b>

#### 900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	16 000	16 000
<i>Idegenforgalmi adó</i>	400	180
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	82 000	50 000
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	0
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	400	400
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>107 800</b>	<b>66 580</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>107 800</b>	<b>66 580</b>

#### 018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	109 214,290	123 590,149
<i>Közművelődés támogatása</i>	5 086,566	6 834,946
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	39 329,871	38 720,573
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekéték, szoc tűzifa</i>	47 203,400	47 479,100
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - bölcsőde</i>	0,000	37 322,125
<b>Önkormányzatok támogatása</b>	<b>200 834</b>	<b>253 947</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>200 834</b>	<b>253 947</b>

Áht. belüli visszafizetések	0	1 975
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések	8 033	8 033
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 033</b>	<b>10 008</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 033</b>	<b>10 008</b>

#### 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

<i>FM pénzügyi keret visszatér. támogatás</i>	0	12 000
<b>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>

	eredeti ei.	módosított ei.
<b>Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása</b>		
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	129 215	138 411
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	1 140	1 865
ISPA 100 Ft/fő	0	407
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	0	4 200
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	0	122
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM	0	350
<b>Kiadás összesen</b>	<b>130 355</b>	<b>145 355</b>

#### 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 700	1 700
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	1 000	500
Továbbszámlázott kiadás	1 400	1 400
Fizetendő általános forgalmi adó	650	513
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 050</b>	<b>2 413</b>
<b>Felújítás - tető</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>24 050</b>	<b>23 413</b>
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	900	600
Telefon, internet - orvosok	200	200
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	900	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	300	250
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 250</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 250</b>
<b>072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	20	40
Közüzemi díjak	300	300
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	100	100
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>520</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>520</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>		
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka</i>	50	41
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>41</b>
Telefon	60	60
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	9 000	9 500
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>9 000</b>	<b>9 500</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>9 500</b>
Közalkalmazotti illetmény	7200	7 200
Közlekedési költségtérítés	100	187
Cafetéria	300	302
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>7 600</b>	<b>7 689</b>
Járulék	1 500	1 500
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
Irodaszer, nyomtatvány	200	200
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)	150	150
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	400
Közüzemi díjak	450	500
Karbantartás, kisjavítás	300	300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450
Belföldi kiküldetés	50	50
Egyéb dologi kiadás	70	100

<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 370</b>	<b>2 450</b>
<b>Informatikai, egyéb eszköz beszerzése</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 720</b>	<b>11 889</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	3 000	4 500
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	3 000	4 500
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>4 500</b>
Közalkalmazotti illetmény	2 000	2 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Járulék	800	800
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>		
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	270
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	4 100
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>3 400</b>	<b>4 100</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 400</b>	<b>4 100</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	300
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Temetési kölcsön	500	500
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf.	4 000	4 000
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll.	8 000	8 000
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 665	3 665
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400	1 400
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17 665</b>	<b>17 665</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>17 665</b>	<b>17 665</b>
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb szervezetek támogatása	1 800	1 240
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás	4 000	4 000
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>5 800</b>	<b>5 240</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 240</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	7 500	7 500
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	7 500	7 500
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
Közcélú foglalkoztatás	7 000	7 000

<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
Járulék, táppénz	1 200	1 200
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	600
Fizetendő általános forgalmi adó	30	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	50
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	13
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>63</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>63</b>
Közalkalmazotti illetmény	2 900	2 400
Egyéb sajátos juttatás	130	200
Cafetéria	150	151
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 180</b>	<b>2 751</b>
Járulék	650	538
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>650</b>	<b>538</b>
Üzemeltetési anyag	300	150
Szakmai anyag	50	50
Informatikai szolg, telefon	180	180
Közüzemi díjak	130	0
Egyéb üzemeltetés	200	200
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>1 150</b>	<b>870</b>
<b>Beruházás kiadás</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 280</b>	<b>4 459</b>
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérleti díj</i>	100	100
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Személyi juttatás összesen - személyi illetmény, megbízási díjak, repi</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	500
Közüzemi díjak	1 600	1 000
Tobább számlázott közüzemi díjak	300	150
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	2 500
Efop - bor és pogácsa verseny	832	0
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Egyéb dologi kiadás	62	62
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	1 300
Balettszőnyeg beszerzése	0	524
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>10 894</b>	<b>6 236</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 894</b>	<b>7 236</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	900	1 639
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>900</b>	<b>1 639</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>900</b>	<b>1 639</b>

Közüzemi díjak	1 500	1 200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	200
Fizetendő általános forgalmi adó	460	400
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 160</b>	<b>1 800</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 160</b>	<b>1 800</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 900	2 910
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 900</b>	<b>2 910</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>2 910</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	250	100
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Vízkészlet járulék	70	70
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	250	250
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 260</b>	<b>1 110</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 260</b>	<b>1 110</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>	<i>300</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>450</b>	<b>300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>450</b>	<b>300</b>
Közüzemi díjak	60	60
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	600
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	800
Fizetendő általános forgalmi adó	620	550
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 880</b>	<b>2 510</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 880</b>	<b>2 510</b>
<b><u>Költségvetési bevételek összesen</u></b>	<b>799 875</b>	<b>850 518</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen</u></b>	<b>799 875</b>	<b>850 518</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 407	5 515
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0

