

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.
045120 Út, autópálya építése		
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 720	152
Betontörmelék szállítási költség		225
jelzőtáblák, tükrök kihelyezése		69
Egyéb dologi kiadás		252
Fizetendő általános forgalmi adó	465	120
Dologi kiadás összesen	2 185	818
Egyéb felújítások	8 425	11 000
Felújítás áfa	2 275	2 970
Felhalmozási kiadás összesen	10 700	13 970
Kiadás összesen	12 885	14 788
096015 Intézményi étkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Étkeztetési bevétel	7 000	7 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 890
Működési bevételek	8 890	8 890
Bevételek összesen	8 890	8 890
Informatikai szolgáltatás		108
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	22 835	21 925
Fizetendő általános forgalmi adó	6 165	5 920
Dologi kiadás összesen	29 000	27 953
Kiadás összesen	29 000	27 953
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		
Működési bevételek- Autómentes nap		306
Bevételek összesen		306
Dologi kiadás összesen		501
Kiadás összesen		501
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	2 615	2 397
Dologi kiadás összesen	2 615	2 397
Kiadás összesen	2 615	2 397
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
üzemeltetési anyagok		911
karbantartás, kisjavítás		60
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	4 000	4 040
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100	1 348
Dologi kiadás összesen	5 100	6 359
Kiadás összesen	5 100	6 359

066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	3 908
Gyepmesteri tevékenység	400	349
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 149
Dologi kiadás összesen	5 600	5 406
Kiadás összesen	5 600	5 406

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>10 000</i>	<i>13 000</i>
Bevételek összesen	10 000	13 000
Egyéb dologi kiadások	400	554
Fejérvíz beruházás	12 700	12 700
Földterület vétele	1 200	0
Kiadás összesen	14 300	13 254

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.		
	eredeti ei.	módosított ei.
EFOP támogatás	12 800	0
Egyéb bevétel - esküvői kgtérítés	0	420
Bevételek összesen	12 800	420
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 974
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (EFOP, TOP pályázat - 5 fő)	13 600	15 405
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	7 500
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	1 600
Személyi juttatás összesen	29 700	33 479
Járulék	6 100	6 450
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	6 100	6 450
Üzemeltetési anyagok	0	103
Kiküldetési díjak	0	91
Dologi kiadások (KEHOP, EFOP költségek)	0	7 000
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 663
Dologi kiadás összesen	0	8 857
Kiadás összesen	35 800	48 786

064010 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	5 000	5 620
Üzemeltetési anyagok		146
Karbantartás	2 000	526
Egyéb szolgáltatások		465
Egyéb dologi kiadás (lámpatestek haszn.díja)		180
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 761
Dologi kiadás összesen	8 850	8 698
Kiadás összesen	8 850	8 698

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Pályázati bevételek (kistraktor, mozi eszközök, ovi tető)</i>	0	42 326
Pályázati bevétel összesen	0	42 326

Dologi kiadások, szolgáltatások		880
Fizetendő általános forgalmi adó		238
Dologi kiadás összesen	0	1 118
Eszközbeszerzés (kistraktor)		11 819
Fizetendő általános forgalmi adó		3 188
Beruházási kiadás összesen	0	15 007
Kiadás összesen	0	16 125

066020 Városgazdálkodás

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Bérelti díj</i>	1 400	2 000
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	200	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	50	0
<i>Egyéb működési bevétel</i>	500	1 600
<i>Kötbérek, visszatérítések</i>		484
Működési bevétel összesen	2 150	4 084
<i>MTKT túlfinanszírozás visszautalása</i>	0	616
<i>TOP 5.3.1 pályázat támogatása</i>	0	14 694
Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről	0	15 310
<i>Pályázati támogatások- VP</i>	0	8 358
<i>WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása</i>	0	0
<i>TOP pályázatok támogatása</i>	12 410	0
<i>Pályázati támogatás - MFP kistraktor</i>		0
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	12 410	8 358
Bevételek összesen	14 560	27 752
Közalkalmazott juttatása	2 300	2 200
Jutalom		370
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	382
Egyéb juttatás	300	347
Személyi juttatás összesen	3 300	3 299
Járulék	650	565
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	565
Üzemeltetési anyagok (kisbusz fenntartás)	2 000	2 571
Szakmai anyag	300	215
Informatikai szolg.	200	569
Egyéb komm. szolg.		90
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 000	1 259
Karbantartás, kisjavítás (tgc, kisbusz, közterületek, ároktisztítás, ph kábelezés)	1 000	1 874
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	5 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000	7 130
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértő)	5 200	14 850
<i>KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása</i>	997	0
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati költségek	500	188
Fizetendő általános forgalmi adó	6 000	34 000
Belföldi kiküldetés	100	45
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400	2 877
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	550	3 000
Dologi kiadás összesen	28 247	73 668
ISPA 100 Ft/fő	414	500
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 200	6 243

F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	123	123
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM (320e), TÖOSZ	50	50
Rendőrség támogatás	100	86
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 887	7 002
TOP - ipari park földterület vásárlás	0	1 159
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	0	431
Beruházások összesen	0	1 590
egyéb beruházás, felújítás (Hivatal)	0	1 662
Vis maior helyreállítás - önrész 2018.	4 300	0
TOP - ipari park	89 950	92 000
TOP - tó és környéke	143 116	143 116
TOP - zöld város	185 304	224 254
Földkábel tervezése	6 700	6 700
Kerékpárút tervek	1 000	1 000
Felújítás összesen	430 370	468 732
Általános tartalék	1 755	13
Céltartalék- Leader pályázatok önrész	2 883	0
Céltartalék- TOP 5.3.1 pályázat	0	0
Céltartalék- EFOP pályázat	15 600	0
Tartalék összesen	20 238	13
Kiadás összesen	487 692	554 869

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kommunális adó</i>	10 500	10 932
<i>Idegenforgalmi adó</i>	400	819
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	72 773	85 132
<i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	11 588
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	400	444
Közhatalmi bevételek	93 073	108 915
Bevételek összesen	93 073	108 915

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	108	111
<i>Közművelődés támogatása</i>	878,670	528,000
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 952,530	5 477,000
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	39 373,816	38 911,000
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekékt, szoc tűzifa</i>	47 784,967	50 220,000
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások – Kert u., Semmelw.árok</i>	24 000,000	17 230,000
Önkormányzatok támogatása	224 990	223 366
<i>Maradvány felhasználás</i>		8 033
Bevételek összesen	224 990	231 399
Áht. belüli megelőlegezések	7 344	7 344
Áht. belüli visszafizetések		1 105
Egyéb működési célú kiadások	7 344	8 449
Kiadás összesen	7 344	8 449

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)</i>	490 000	480 111
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.	módosított ei.

Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	123 675	129 924
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	890	635
ISPA 100 Ft/fő	0	1 000
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	0	6 000
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	0	121
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM (320e), TÖOSZ	0	1 500
Egyéb működési célú kiadások összesen	124 565	139 180
Kiadás összesen	124 565	139 180
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	2 500	1 650
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	675	442
Működési bevétel összesen	3 175	2 092
Bevételek összesen	3 175	2 092
Közalkalmazotti illetmény, cafeteria	0	126
Személyi juttatás összesen	0	126
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	20
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	0	8
Közüzemi díjak	0	29
Karbantartás, kisjavítás	0	643
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	0	1 300
Egyéb dologi kiadás (darázsirtás, közbesz.rendszerhaszn.)		300
Továbbszámlázott kiadás	2 000	1 344
Fizetendő általános forgalmi adó	540	896
Dologi kiadás összesen	2 540	4 520
Felújítás - bölcsőde, tető	37 484	0
Kiadás összesen	40 024	4 666
072111 Háziorvosi feladatellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közüzemi díjak	900	524
Telefon, internet - orvosok	200	197
Karbantartás, kisjavítás	200	15
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	540	221
Dologi kiadás összesen	2 540	1 657
Kiadás összesen	2 540	1 657
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Telefon	45	56
Közüzemi díjak	200	185
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	100	100
Egyéb dologi kiadás (közös ktg.)		102
Fizetendő általános forgalmi adó	80	65
Dologi kiadás összesen	425	508
Kiadás összesen	425	508
072311 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	45
Bevételek összesen	50	45
Telefon	60	55

Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	261
Fizetendő általános forgalmi adó	100	83
Dologi kiadás összesen	460	399
Kiadás összesen	460	399
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	7 500	7 764
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	7 500	7 764
Bevételek összesen	7 500	7 764
Közalkalmazotti illetmény	5200	5332
Jutalom		250
Pótlék, helyettesítési díj	0	465
Egyéb sajátos juttatás		117
Közlekedési költségtérítés	100	84
Cafetéria	300	286
Személyi juttatás összesen	5 600	6 534
Járulék	1 300	1 214
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 300	1 214
Irodaszer, nyomtatvány	200	118
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	61
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	330
Közüzemi díjak	450	380
Karbantartás, kisjavítás	300	53
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	450	218
Belföldi kiküldetés	50	24
Egyéb dologi kiadás	70	136
Dologi kiadás összesen	2 370	1 620
Informatikai, egyéb eszköz beszerzése	300	273
Kiadás összesen	9 570	9 641
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>OEP finanszírozás</i>	2 500	2 492
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	2 500	2 492
Bevételek összesen	2 500	2 492
Közalkalmazotti illetmény	2 000	1 688
Személyi juttatás összesen	2 000	1 688
Járulék	800	369
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	369
Kiadás összesen	2 800	2 057
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	86
Dologi kiadás összesen	50	86
Kiadás összesen	50	86
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 780
Működési célú pénzeszk. átadás	3 400	3 780

Kiadás összesen	3 400	3 780
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	500
Bevételek összesen	300	500
Egyéb dologi kiadás (babakelengye)		177
Egyéb dologi kiadás (babakelengye) áfa		48
Temetési kölcsön "-5	500	500
Települési tám - rendkívüli, babaérkezési, eseti, gyógyszer, lakásf. ...	3 600	6 000
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám. (hulladék)	7 000	10 407
Köztemetés	100	100
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 200	6 000
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400	2 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	25 732
Kiadás összesen	15 800	25 732

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

	eredeti ei.	módosított ei.
TÖOSZ tagdíj	103	0
Egyéb szervezetek támogatása	1 600	2 500
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 203	6 000
Kiadás összesen	5 203	6 000

041233 Közfoglalkoztatás

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Tám.ért.mük.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	7 500	7 488
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	7 500	7 488
Bevételek összesen	7 500	7 488
Közcélú foglalkoztatás	7 000	7 134
Személyi juttatás összesen	7 000	7 134
Járulék, táppénz	1 200	1 412
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 200	1 412
Eszközök, munka, védőruha	0	825
Előzetesen felszámított áfa	0	223
Dologi kiadás összesen	0	1 048
Kiadás összesen	8 200	9 594

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv, folyóirat beszerzés	600	678
Fizetendő általános forgalmi adó	30	34
Dologi kiadás összesen	630	712
Kiadás összesen	630	712

082044 Könyvtári szolgáltatások

	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	200	52
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	54	14
Működési bevétel összesen	254	66
Bevételek összesen	254	66

Közalkalmazotti illetmény	2 700	2 625
Egyéb személyi juttatás		7
Jutalom		180
Egyéb sajátos juttatás	130	86
Cafetéria	150	149
Személyi juttatás összesen	2 980	3 047
Járulék	650	623
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	623
Üzemeltetési anyag	300	70
Szakmai anyag	50	4
Informatikai szolg, telefon	180	167
Közüzemi díjak	130	0
Egyéb üzemeltetés	200	200
Kiküldetés	10	0
Karbantartás, kisjavítás	50	0
Fizetendő általános forgalmi adó	200	58
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	1 150	529
Beruházás kiadás	250	0
Kiadás összesen	5 030	4 199
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.		
<i>Bérleti díj</i>	703	1 623
<i>Közüzemi díjak</i>	200	139
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	50	156
<i>Működési bevétel összesen</i>	953	1 918
<i>Bevételek összesen</i>	953	1 918
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi	900	1 018
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	77
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	745
Közüzemi díjak	1 600	1 044
Több számlázott közüzemi díjak	300	96
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	7 500
Karbantartás, kisjavítás	200	0
Egyéb dologi kiadás	62	147
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 500
Dologi kiadás összesen	10 062	12 032
Kiadás összesen	11 062	13 127
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	900	1 533
<i>Működési bevétel összesen</i>	900	1 533
<i>Bevételek összesen</i>	900	1 533
Közüzemi díjak	1 500	1 198
Karbantartás, kisjavítás	400	267
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	800
Fizetendő általános forgalmi adó	550	547
Dologi kiadás összesen	2 650	2 812
Beruházás (elektromos bővítés)	0	1 300
Beruházás áfa	0	351
Beruházás összesen	0	1 651
Kiadás összesen	2 650	4 463

	eredeti ei.	módosított ei.
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása		
Sportcélú támogatások	2 200	2 300
Egyéb működési célú kiadás	2 200	2 300
Kiadás összesen	2 200	2 300
081061 Fürdő és strandszolgáltatás		
Közüzemi díjak	250	55
Karbantartás, kisjavítás	500	0
Vízkezelés járulék	70	70
Partfal felúj.vízjogi eng.díja	0	350
Egyéb szolgáltatás, fenntartás		40
Fizetendő általános forgalmi adó	190	14
Dologi kiadás összesen	1 220	529
Felújítási kiadások	30 000	0
Kiadás összesen	31 220	529
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>	<i>551</i>
<i>Működési bevétel összesen</i>	<i>450</i>	<i>551</i>
<i>Bevételek összesen</i>	<i>450</i>	<i>551</i>
Közüzemi díjak	60	95
Üzemeltetési anyag	0	40
Szolgáltatások (szemétszállítás, kavicssterítés)	600	546
Karbantartás, kisjavítás	500	0
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	536
Fizetendő általános forgalmi adó	620	326
Dologi kiadás összesen	2 880	1 543
Kiadás összesen	2 880	1 543
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>877 895</i>	<i>937 568</i>
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>877 895</i>	<i>937 568</i>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 171	5 712
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0