

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- "2. § (1)** Az önkormányzat éves bevétele összesen 320.839 eFt a következő összetételben:
- a) 10.888 eFt működési bevétel,
 - b) 197.274 eFt sajátos működési bevétel,
 - c) 59.844 eFt támogatás, átvett pénzeszköz,
 - d) 711 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
 - e) 3.150 eFt sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel,
 - f) 400 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,
 - g) 20.538 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése,
 - h) 28.034 eFt maradvány felhasználás.
- (2) Az önkormányzat éves kiadása összesen 320.839 eFt a következő összetételben:
- a) 68.093 eFt személyi jellegű kiadás,
 - b) 17.808 eFt munkaadót terhelő járulék,
 - c) 72.344 eFt dologi kiadás,
 - d) 73.602 eFt támogatás, átadott pénzeszköz,
 - e) 2.814 eFt működési pénzeszköz átadás,
 - f) 315 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
 - g) 27.775 eFt társadalom- és szociálpolitikai juttatás,
 - g) 24.446 eFt felújítás,
 - h) 21.877 eFt felhalmozás,
 - i) 9.649 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés, - nyújtás,
 - j) 2.116 eFt tartalék."

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Almádi István
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2012. szeptember 27.

dr. Nagy Gábor
jegyző

Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Intézményi működési bevételek	9 462	10 888	Személyi juttatások	67 339	68 093
Önkormányzat sajátos működési bevételei	197 374	197 274	Munkaadókat terhelő járulékok	19 454	17 808
Költségvetési támogatás	47 855	48 532	Dologi kiadások	65 676	70 344
Támogatás értékű működési bevételek	10 557	11 312	Támogatás értékű működési kiadás	71 701	73 602
Működési célú pe. átvétel	500	711	Műk.célú pénzeszköztátadás	2 684	2 814
Műk.célú kölcsön visszatérülés	100	100	Ellátottak pénzbeli juttatása	315	315
Likviditási hitel	0	0	Társadalompol. és szoc. juttatás	27 838	27 775
			Kölcsön nyújtása		240
			Általános tartalék	2 000	2 116
Működési bevételek összesen:	265 848	268 817	Működési célú kiadások összesen:	257 007	263 107
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel	3 810	3 150	Felhalmozási kiadások	30 416	21 877
Felhalm.célú pe. átvétel	200	400	Felújítási kiadások	18 882	24 446
Felhalm.célú hitel felvétel	17 612	17 612	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl.	9 409	9 409
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	2 826	2 826	Felhalmozási célú hitel kamata	2 500	2 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	24 448	23 988	Felhalmozási célú kiadások összesen:	61 207	57 732
Maradvány felhasználás	27 918	28 034			
Önkormányzati bevételek összesen:	318 214	320 839	Önkormányzati kiadások összesen:	318 214	320 839

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

421100 Út, autópálya építése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közúti jelzőtáblák		20
Karbantartás, kisjavítás	600	600
Előzetesen felszámított áfa	162	162
Dologi kiadás összesen	762	782
Szakfeladat kiadás összesen	762	782
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	1 840	1 840
Előzetesen felszámított áfa	497	497
Dologi kiadás összesen	2 337	2 337
Szakfeladat kiadás összesen	2 337	2 337
812000 Egyéb takarítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	2 000	4 000
Előzetesen felszámított áfa	540	1 080
Dologi kiadás összesen	2 540	5 080
Szakfeladat kiadás összesen	2 540	5 080
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.
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	100	100
Személyi juttatás összesen	5 100	5 100
Járulék	1 377	1 377
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 377	1 377
Szakfeladat kiadás összesen	6 477	6 477
841402 Közvilágítás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	4 000	4 000
Karbantartás	2 000	2 000
Előzetesen felszámított áfa	1 630	1 630
Energiaadó	40	40
Kamat	40	40
Dologi kiadás összesen	7 710	7 710
Szakfeladat kiadás összesen	7 710	7 710

841403 Városgazdálkodási szolgáltatások		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 000	1 000
Gázdíj	100	100
Áramdíj	200	200
Víz- és csatornadíj	1 200	1 200
Kamatbevétel	750	700
Egyéb bevétel	200	200
Előzetesen felszámított áfa	730	730
Működési bevétel összesen	4 180	4 130
Mcpá. non-profit szervtől	300	300
Mcpá. háztartásoktól	200	411
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	500	711
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak,Berek u.)	200	200
Villámvédelem - Bodajkért Közalap.		200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	200	400
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 446/21.hrsz		63
Földhaszonbér		37
Felhalmozási kamatbevétel		50
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	150
Bak Kft. kölcsöntörlesztés	2 826	2 826
Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen	2 826	2 826
Maradvány felhasználás- működési célú	3 149	3 149
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	24 769	24 769
Szafeladat bevétel összesen	35 624	36 135
Közalkalmazottak juttatása 3 fő	2 828	2 944
Jutalom		46
Közalk. ker. kieg.	200	260
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	0	0
Megbízási díj	100	54
Étkezési hozzájárulás	120	120
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	0	0
Személyi juttatás összesen	3 298	3 474
Járlék	873	873
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	100	100
Munkáltatót terhelő járulékok összesen	973	973
Gyógyszer - HPV oltóanyag		858
Irodaszer	50	50
Könyv, folyóirat		50
Hajtó és kenőanyag	600	600
Kisértékű tárgyeszköz	300	250
Munka-, védőruha	0	0
Egyéb készletbeszerzés	20	20
Telefon		
Egyéb komm. szolg.		47
Bérleti és lízingdíj	200	400
Szállítási szolgáltatás - Testvérváros	800	400
Gázdíj	100	100
Áramdíj	150	150
Víz- és csatornadíj	2 100	2 100
Karbantartás, kisjavítás	200	400

Városgondnokság - BAK	3 720	3 720
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 700	2 700
Érintés- és villámvédelem	1 000	1 000
Vásárolt közszolgáltatás	1 500	1 100
Előzetesen felszámított áfa	3 815	3 707
Belföldi kiküldetés	100	100
Reprezentáció	300	300
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	850	850
Munkáltató által fizetett szja	80	80
Bankktg.		1 408
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 500	1 500
Kamatkiadás	2 500	2 000
Dologi kiadás összesen	22 585	23 890
ISPA 100 Ft/ffő	420	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 960	4 960
Katasztrófa Alap tagdíj	42	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	126	126
Rendőrség támogatás		70
Támogatás értékű működési kiadás összesen	5 548	5 618
TÖOSZ tagdíj	84	84
Egyházak támogatása (60+40)	100	100
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	600	600
Képzőműv.pályázat tám. - HSzT Művészeti Szakközépisk.		130
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	700	700
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 484	1 614
Részvény vásárlás	2 600	0
FEJÉRVÍZ beruházás	2 521	0
Játszóter telepítés	394	480
Leader pályázat	2 174	0
Vízrendezés pályázat	15 748	12 401
Komposztáló pályázat	187	187
Egészségfejlesztés pályázat	250	250
Beruházás áfa	5 744	4 964
Felhalmozási kiadás összesen	29 618	18 282
Érintés- és villámvédelem óvodák	1 000	1 000
FEJÉRVÍZ vill.hálózat felújítása		2 521
Közlekedési pályázat		363
Felújítás áfa	270	1 050
Felújítás összesen	1 270	4 934
Általános tartalék	2 000	2 116
Céltartalék	0	0
Tartalék összesen	2 000	2 116
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	409	409
Szakfeladat kiadás összesen	67 185	61 310
841901 Önkormányzatok elszámolásai		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 000	10 000
Idegenforgalmi adó	250	250
Iparüzési adó - állandó jell.v.	23 646	23 646
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	250	250
Talajterhelési díj	400	400
Pótlék, bírság	200	200
SZJA helyben maradó része	48 461	48 461
Jövedelemkülönbség mérséklése	94 067	94 067

Gépjárműadó	20 000	20 000
Egyéb sajátos bevétel	100	0
Sajátos működési bevétel összesen	197 374	197 274
Egyéb sajátos bevétel		600
Csatorna bérleti díj áfa	0	810
Egyéb saját működési bevétel összesen	0	1 410
Csatorna bérleti díj	3 000	3 000
Csatorna bérleti díj áfa	810	0
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen	3 810	3 000
Normatív állami hozzájárulás	30 327	30 327
Norm. szoc. ellátás tám.	17 528	17 528
Bérkompenzáció		677
Pótlólagos állami -2011.		0
Költségvetési támogatás összesen	47 855	48 532
Maradvány felhasználás		116
Szakfeladat bevétel összesen	249 039	250 332
841906 Finanszírozási műveletek		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész Művelődési Ház	17 612	17 612
Szakfeladat bevétel összesen	17 612	17 612
Felhalmozási hiteltörlesztés	9 000	9 000
Működési hiteltörlesztés	0	0
Részvény vásárlás	0	2 600
Szakfeladat kiadás összesen	9 000	11 600
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal	71 902	72 129
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás - Hivatal	508	508
Szakfeladat kiadás összesen	72 410	72 637
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás (Balinka-736 eFt)	15 266	15 266
Támogatás értékű működési kiadás összesen	15 266	15 266
Szakfeladat kiadás összesen	15 266	15 266
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás (Balinka-4034 eFt)	47 625	47 625
2011. évi hátralék finanszírozása		1 831
Támogatás értékű működési kiadás összesen	47 625	49 456
Szakfeladat kiadás összesen	47 625	49 456
862101 Háziorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Víz- és csatornadíj	40	40
Áramdíj	250	250
Gázdíj	670	670
Egyéb készletbeszerzés	20	20

Telefon - orvosok	150	150
Karbantartás, kisjavítás	15	15
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	600	600
Előzetesen felszámított áfa	470	470
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
Dologi kiadás összesen	2 250	2 250
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 262	3 262
Támogatás értékű működési kiadás összesen	3 262	3 262
Szakfeladat kiadás összesen	5 512	5 512
862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb készletbeszerzés	14	14
Telefon	30	30
Gázdíj	250	250
Áramdíj	60	60
Víz- és csatornadíj	90	90
Karbantartás, kisjavítás		112
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	182	182
Vásárolt közszolgáltatás	500	500
Előzetesen felszámított áfa	84	144
Dologi kiadás összesen	1 210	1 382
Gép,berendezés vásárlás	232	232
Gép,berendezés vásárlás áfa	58	58
Beruházás összesen	290	290
Szakfeladat kiadás összesen	1 500	1 672
862301 Fogorvosi alapellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű működési bevétel	57	57
Szakfeladat bevétel összesen	57	57
Telefon	35	35
Gázdíj	150	220
Áramdíj	110	110
Vízdíj	10	10
Karbantartás, kisjavítás	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
Előzetesen felszámított áfa	95	115
Dologi kiadás összesen	400	490
Szakfeladat kiadás összesen	400	490
869041 Család- és névelmi egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 700	4 700
Támogatás értékű működési bevétel összesen	4 700	4 700
Szakfeladat bevétel összesen	4 700	4 700
Közalkalmazotti illetmény	3030	3030
Nyelvpótlék		19
Közalk. ker.kieg.	80	171
Pótlék, helyettesítési díj	471	471
Egyéb sajátos juttatás	50	50
Étkezési hozzájárulás	85	85
Közl. ktg. tér.		50

Személyi juttatás összesen	3 716	3 876
Járlék	981	981
Táppénz hozzájár.		63
Munkáltatót terhelő járulék összesen	981	1 044
Irodaszer, nyomtatvány	80	80
Gyógyszer	70	70
Hajtó és kenőanyag	10	10
Szakmai anyag	40	40
Kisértékű tárgyeszköz	100	100
Egyéb készletbeszerzés	35	35
Telefon	150	150
Gázdíj	150	250
Áramdíj	100	100
Víz- és csatornadíj	90	90
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50
Előzetesen felszámított áfa	240	240
Belföldi kiküldetés	15	15
Reprezentáció	10	10
Munkáltató által fizetett szja	40	40
Adók, díjak, egyéb befiz.	50	50
Dologi kiadás összesen	1 260	1 360
Szakfeladat kiadás összesen	5 957	6 280
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	2 000	2 000
Támogatás értékű működési bevétel összesen	2 000	2 000
Szakfeladat bevétel összesen	2 000	2 000
Közalkalmazotti illetmény	1 299	1 299
Nyelvpótlék		8
Közalk. ker. kieg.	30	69
Pótlék, helyettesítési díj	200	200
Egyéb sajátos juttatás	10	10
Étkezési hozzájárulás	35	35
Személyi juttatás összesen	1 574	1 621
Járlék	416	416
Táppénz hozzájár.		27
Munkáltatót terhelő járulék összesen	416	443
Munkáltató által fizetett szja	15	15
Dologi kiadás összesen	15	15
Szakfeladat kiadás összesen	2 005	2 079
882111 Rendszeres szociális segély		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	2 000
Foglalkoztatás hely.támogatás	10 000	10 000
Támogatások összesen	12 000	12 000
Szakfeladat kiadás összesen	12 000	12 000
882112 Időskorúak járadéka		

	eredeti ei.	módosított ei.
Időskorúak járadéka	325	325
Támogatások összesen	325	325
Szakfeladat kiadás összesen	325	325
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 780	1 780
Támogatások összesen	1 780	1 780
Szakfeladat kiadás összesen	1 780	1 780
882114 Lakásfenntartási támogatás helyi		
Lakásfenntartási támogatás	20	20
Támogatások összesen	20	20
Szakfeladat kiadás összesen	20	20
882115 Ápolási díj alanyi jogon		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	1 620	131
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 620	131
Ápolási díj alanyi	6 000	6 000
Támogatások összesen	6 000	6 000
Szakfeladat kiadás összesen	7 620	6 131
882116 Ápolási díj méltányossági alapon		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	270	23
Munkáltatót terhelő járulék összesen	270	23
Ápolási díj méltányos	1 000	1 000
Támogatások összesen	1 000	1 000
Szakfeladat kiadás összesen	1 270	1 023
882117 Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	2 000	2 000
Támogatások összesen	2 000	2 000
Szakfeladat kiadás összesen	2 000	2 000
882119 Óvodáztatási támogatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Óvodáztatási támogatás	100	100
Támogatások összesen	100	100
Szakfeladat kiadás összesen	100	100
882121 Eseti lakásfenntartási támogatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tűzelő támogatás finanszírozott	2 225	2 225
Tűzelő támogatás önerő	658	688
Támogatások összesen	2 883	2 913
Szakfeladat kiadás összesen	2 883	2 913

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
882125 Mozgáskorlátozottak közl.tám.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közlekedési támogatás	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	0	0
Közlekedési támogatás	0	0
Támogatások összesen	0	0
Szakfeladat kiadás összesen	0	0
882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	100
Szakfeladat bevétel összesen	100	100
Babaérkezési támogatás	540	540
Temetési kölcsön	240	240
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	315	315
Támogatások összesen	1 095	1 095
Szakfeladat kiadás összesen	1 095	1 095
882202 Közgyógyellátás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közgyógyellátási igazolvány	100	100
Támogatások összesen	100	100
Szakfeladat kiadás összesen	100	100
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	200	200
Támogatások összesen	200	200
Szakfeladat kiadás összesen	200	200
889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.tám.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közlekedési támogatás	0	84
Szakfeladat bevétel összesen	0	84
Közlekedési támogatás	0	147
Támogatások összesen	0	147
Szakfeladat kiadás összesen	0	147
890442 Közcélú foglalkoztatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	3 800	4 471
Tám.ért.műk.bevétel összesen	3 800	4 471
Szakfeladat bevétel összesen	3 800	4 471
Közcélú foglalkoztatás	3 500	3 500
Személyi juttatás összesen	3 500	3 500
TB járulék 50 %	1 000	1 000
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 000	1 000
Kisértékű tárgyeszköz		320
Munka, védőruha		54
Előzetesen felszámított áfa		100
Dologi kiadás összesen		474
Egyéb gép, berendezés vásárlás		155
Egyéb gép, berendezés áfa		42
Felhalmozás összesen		197
Szakfeladat kiadás összesen	4 500	5 171
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv beszerzés	200	200
Folyóirat beszerzés	200	200
Egyéb inf. hordozó beszerzés		10
Előzetesen felszámított áfa	20	20
Dologi kiadás összesen	420	430
Szakfeladat kiadás összesen	420	430
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	3 148	3 148
Közalk. ker. kieg.	30	174
Egyéb sajátos juttatás	30	30
Étkezési hozzájárulás	120	120
Személyi juttatás összesen	3 328	3 472

Járlék	867	867
Munkáltatót terhelő járulékok összesen	867	867
Irodaszer, nyomtatvány	10	10
Egyéb készletbeszerzés	30	30
Telefon	200	200
Gázdíj	200	200
Áramdíj	136	136
Víz- és csatornadíj	120	120
Egyéb üzemeltetés	20	20
Karbantartás, kisjavítás	20	20
Előzetesen felszámított áfa	199	199
Munkáltató által fizetett szja	40	40
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	1 005	1 005
Szakfeladat kiadás összesen	5 200	5 344
910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek műk.		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	2 003	2 003
Áramdíj	700	700
Vízdíj	150	150
Gázdíj	300	300
Telefon	50	50
Előzetesen felszámított áfa	826	826
Működési bevétel összesen	4 029	4 029
Szakfeladat bevétel összesen	4 029	4 029
Egyéb készletbeszerzés		7
Áramdíj	800	800
Víz- és csatornadíj	150	150
Gázdíj	1 700	1 700
Telefon	170	170
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	20	50
Eszközvásárlás - Medve I.		200
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Reklám, propaganda		40
Előzetesen felszámított áfa	820	820
Dologi kiadás összesen	3 860	4 137
Művelődési Ház felújítás	13 868	13 868
Felújítás áfa	3 744	3 744
Felújítás összesen	17 612	17 612
Szakfeladat kiadás összesen	21 472	21 749
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.
Biztosítói kártérítés - vez. vízkár		66
Működési bevétel összesen	0	66
Szakfeladat bevétel összesen	0	66
Gázdíj	450	1 000
Áramdíj	400	700
Víz- és csatornadíj	300	300
Karbantartás, kisjavítás - vízvezeték	500	500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	450	450
Előzetesen felszámított áfa	570	800
Dologi kiadás összesen	2 670	3 750

Szakfeladat kiadás összesen	2 670	3 750
931201 Versenysport tevékenység és támogatása		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 200	1 200
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 200	1 200
Szakfeladat kiadás összesen	1 200	1 200
932911 Fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	350	350
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás	2 400	500
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150
Vízkészlet járulék	300	300
Előzetesen felszámított áfa	810	810
Dologi kiadás összesen	4 110	2 210
Tó felújítás		1 496
Tó felújítás áfa		404
Felújítás összesen		1 900
Szakfeladat kiadás összesen	4 110	4 110
960302 Köztemető fenntartás és működtetés		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj	500	500
Sírhelymegváltás Urnatehető	40	40
Előzetesen felszámított áfa	146	146
Működési bevétel összesen	686	686
Szakfeladat bevétel összesen	686	686
Áramdíj	50	50
Temetőkezelés	380	380
Előzetesen felszámított áfa	116	116
Dologi kiadás összesen	546	546
Szakfeladat kiadás összesen	546	546
Bevételek összesen	317 698	320 323
Kiadások összesen	317 698	320 323

Polgármesteri Hivatal Bevételei és kiadásai forrásonként

8411121 Önkormányzati jogalkotás		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás	5 800	5 800
Nem rendszeres személyi juttatás	1 352	1 352
Személyi juttatás összesen	7 152	7 152
Járulék	1 600	1 600
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 600	1 600
Munkáltató által fiz. szja	15	35
Dologi kiadás összesen	15	35
Szakfeladat kiadás összesen	8 767	8 787
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevé.szolg.ellenértéke	210	210
Magán célú telefon használat	80	80
Kamatbevétel	50	50
Előzetesen felszámított áfa bevétel	76	76
Különféle egyéb bevétel	100	100
Működési bevétel összesen	516	516
Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét	0	0
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét	0	0
Támogatás értékű pénzeszk. átvét	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	516	516
Köztisztviselői alapilletmény	27 705	27 885
Min.bér kiegészítés	80	80
Illetmény kiegészítés	2 950	2 950
Nyelvpótlék	500	500
Köztisztv. ker.kieg.	200	247
Közt. egy. munkav.kapcs.jutt.	400	400
Jubileumi jutalom	2 983	2 983
Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.)	300	220
Cafetéria juttatás	1 458	1 458
Közlekedési ktg.térítés	250	330
Egyéb szociális juttatás	50	50
Részmunkaidős ktv illetmény	2 495	2 495
Részmunkaidős ktv ktg.	150	150
Polgármesteri költségátalány	0	0
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	150
Személyi juttatás összesen	39 671	39 898
Járulék	10 050	10 050
Táppénz	300	300
Munkáltatót terhelő járulék összesen	10 350	10 350
Gyógyszer, vegyszer	10	10
Irodaszer, nyomtatvány	800	800
Könyv beszerzés	50	50
Folyóirat beszerzés	50	50
Szakmai anyag beszerzés	100	100
Kisértékű tárgyeszköz	200	200
Egyéb készletbeszerzés	100	100
Telefon	900	900

Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
Bérelti és lízingdíj	100	400
Gázenergia	1 000	1 200
Villamosenergia	600	850
Vízdíj	70	70
Karbantartás, kisjavítás	700	700
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 000	2 000
Vásárolt közszolgáltatás	700	700
Bank költség	800	200
Előzetesen felszámított áfa	2 465	2 465
Belföldi kiküldetés	400	400
Reprezentáció	300	300
Reklám	50	50
Egyéb befiz. kötelezettség	50	50
Munkáltató által fiz. szja	685	665
Adók, díjak, egyéb befizetések	900	750
Dologi kiadás összesen	13 630	13 610
Gép, berendezés	400	400
Előzetesen felszámított áfa	108	108
Felhalmozási kiadás összesen	508	508
Szakfeladat kiadás összesen	64 159	64 366
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét	71 902	72 129
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét	508	508
Támogatás értékű pénzeszk. átvét	72 410	72 637
Szakfeladat bevétel összesen	72 410	72 637
-		
Bevételek összesen	72 926	73 153
Kiadások összesen	72 926	73 153