

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 15/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelettel, és a 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelettel]

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A költségvetésben a Polgármesteri Hivatal alkot egy címet a címrendben.
2. §^{1,2}(1) Az önkormányzat éves bevétele - 2011. december 31-ei hatállyal - összesen 317 884 eFt a következő összetételben:
 - a) 8 907 eFt működési bevétel,
 - b) 221 092 eFt sajátos működési bevétel,
 - c) 8 949 eFt támogatásértékű működési bevétel,
 - d) 910 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
 - e) 7 895 eFt sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel,
 - f) 706 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvét,
 - g) 10 952 eFt felhalmozási saját bevétel,
 - h) 53 242 eFt költségvetési támogatás,
 - i) 5 231 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés.(2) Az önkormányzat éves kiadása - 2011. december 31-ei hatállyal - összesen 317 884 eFt a következő összetételben:
 - a) 65 018 eFt személyi jellegű kiadás,
 - b) 19 339 eFt munkaadókat terhelő járulék,
 - c) 69 864 eFt dologi kiadás,
 - d) 72 002 támogatásértékű működési kiadás,
 - e) 3 296 működési célú pénzeszköz átadás,
 - f) 25 603 eFt szociálpolitikai és egyéb támogatás,
 - g) 340 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
 - h) 44 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás,
 - i) 22 619 eFt felújítás,
 - j) 15 561 eFt felhalmozás,
 - k) 14 000 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés,
 - l) 10 198 eFt tartalék.
3. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit szakfeladatonként a 2. melléklet, az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
 - (2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 4. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította: 15/2011. (IX. 28.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet

- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulást a rendelet nem tartalmaz.
- (4) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.
- 4. §** 2011. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.
- 5. §** (1) Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton 13 fő illetménye szerepel.
- (2) Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton tervezett 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja.
- (3) Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékeinak fedezetét.
- 6. §** (1) A városgazdálkodási szakfeladaton 3 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
- (2) A közcélú foglalkoztatás szakfeladaton a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 10 fő keret-létszámhoz megfelelő bértömeg került betervezésre.
- 7. §** Az ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 1/3 – 2/3 arányban megosztva.
- 8. §** (1) A könyvtári szolgáltatások szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
- (2) A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.
- 9. §** (1) Cafetéria-juttatásként a köztisztviselők részére évi bruttó 200.000 Ft, a közalkalmazottak részére havi 5.000 Ft étkezési utalvány fedezetét tartalmazza a költségvetés.
- (2) Az egyéb szociális juttatásokra biztosított előirányzaton belül a jegyző javaslatára a polgármester átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A 2011. évi költségvetési létszám-előirányzatokat a 6. melléklet tartalmazza.
- 10. §** A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatot 6.682 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Önkormányzati igazgatás szakfeladaton gép, berendezés beszerzés 500 eFt.
- b) Városgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton összesen 5.307 e Ft a következő bontásban:
- ba) ELMIB részvényvásárlás 2.557 eFt,
- bb) Fejérvíz Zrt. beruházás 1.750 eFt,
- bc) Közlekedésbiztonsági pályázat önrésze 1.000 eFt.
- c) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése szakfeladaton gép beszerzés 875 eFt.

- 11. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 9.000 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatra: család és nővédelem szakfeladaton védő felújítás 9.000 eFt.
- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.120 eFt összegben hagyja jóvá.
- 13. §** (1) A képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját működési hitel felvétellel hagyja jóvá.
(2) A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- 14. §** A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
- 15. §** (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés terhére 300 eFt értékhatárig az e rendeletben nem szereplő felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse; az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés során következő módosításakor a képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi.
(2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felújítás, beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igénnyel nem járhat.
(3) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester különösen indokolt esetben, alkalmanként 2.000 eFt összeghatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére kifizetéseket engedélyezzen. E kifizetésekről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad, mely alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor a képviselő-testület elvégzi.
(4) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret - fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret - terhére kifizetést engedélyezhet visszafizetési kötelezettséggel.
- 16. §** Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
- 17. §** (1) A 2011. évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe.
(2) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
- 18. §** A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
- 19. §** (1) Az önkormányzat által folyósítandó támogatások és önkormányzati körön kívüli pénzeszközátadások felosztását a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Közvetlen támogatások:
a) A Móri Többcélú Kistérségi Társuláson (a továbbiakban: Móri TKT) keresztül finanszírozott intézményekre és feladatokra, melyek a következők:
aa) Móri TKT általános költségei,
ab) Bodajki Általános Iskola finanszírozása,
ac) Zengő Óvoda finanszírozása,
ad) Óvodavezető bére,
ae) Orvosi ügyelet működéséhez történő hozzájárulás.

- b) Egyházak, egyéb szervezetek és alapítványok támogatása,
- c) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tervezett kifizetése,
- d) Versenysport támogatása.

20. §

A közvetett támogatásnyújtás elvei:

- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmazza.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmazza.
- c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
- d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 862101, 862211, 862301 számú szakfeladatokon az 1. mellékletben kimutatott összegben.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

21. §

A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.

22. §

Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság önálló határozatban rendelkezik.

23. § (1)

Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé.

- (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

24. §

Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

25. § (1)

Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi.

- (2) A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi Bizottság elnöke utalványozza.

26. § (1)

A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

- (2) A Móri TKT Kistérségi Iroda által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda

kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.

- (3) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követő hónapban a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2011. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

27. § A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

28. § A költségvetés a Tófürdő üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.

29. § A több éves kihatással járó kötelezettségek bemutatását - belföldi hitelállomány, kötelezettségvállalás törlesztési ütemezését - a 9. melléklet tartalmazza.

30. § A fogorvosi szolgálat költségvetését a 10. melléklet tartalmazza.

31. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Almádi István
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. február 25.

dr. Nagy Gábor
jegyző

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

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

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

Illetmény kiegészítés	2 756	2 756
Nyelvpótlék	669	264
Köztisztv. ker.kieg.	0	230
Jutalom		869
Közt. egy. munkav.kapcs.jutt.	0	400
Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.)	300	635
Cafetéria juttatás	1 680	1 753
Közlekedési ktg.térítés	250	250
Egyéb szociális juttatás	50	50
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 030
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	100	100
Polgármesteri költségátalány	1 200	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	0	154
Részmunk.idős ktv.személyi jutt.		516
Részmunk.idős ktv.ktg.térítés		84
Személyi juttatás összesen	45 762	46 900
Járulék	12 050	12 653
Táppénz	300	300
Munkáltatót terhelő járulék összesen	12 350	12 953
Gyógyszer, vegyszer	10	10
Irodaszer, nyomtatvány	1 000	1 100
Könyv beszerzés	50	50
Folyóirat beszerzés	50	241
Szakmai anyag beszerzés	100	270
Kisértékű tárgyeszköz	300	358
Egyéb készletbeszerzés	100	100
Telefon	1 200	900
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
Bérleti és lízingdíj	250	239
Gázenergia	1 000	450
Villamosenergia	500	800
Vízdíj	100	100
Karbantartás, kisjavítás	800	800
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	3 000	2 400
Vásárolt közszolgáltatás	600	733
Bank költség	600	1 090
Előzetesen felszámított áfa	2 500	3 145
Belföldi kiküldetés	400	400
Reprezentáció	300	100
Reklám	50	50
Egyéb befiz. kötelezettség	80	0
Munkáltató által fiz. szja	400	450
Adók, díjak, egyéb befizetések	400	655
Kamatkiadás	3 000	2 600
Dologi kiadás összesen	17 390	17 641
Számítógép szoftver		86
Számítógép és szerver		549
Gép, berendezés (tel.kp.bővítés, erősítő)	400	410
Előzetesen felszámított áfa	100	228
Fc.támogatás önkormányzat-Dabas		6
Felhalmozási kiadás összesen	500	1 279
Általános tartalék	3 120	10 198
Céltartalék	0	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásoként

Tartalék összesen	3 120	10 198
Felhalmozási hiteltörlesztés	9 000	0
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	2 500	5 000
Szakfeladat kiadás összesen	90 622	93 971
841173 Népszámlálás		
Állományba nem tart. jutt.		1 611
Személyi juttatás összesen		1 611
Járulék		391
Munkáltatót terhelő járulék összesen		391
Szakfeladat kiadás összesen		2 002
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolg.		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Bonyolítói, szakértői díj	100	100
Előzetesen felszámított áfa	25	25
Dologi kiadás összesen	125	125
Szakfeladat kiadás összesen	125	125
841402 Közvilágítás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Villamosenergia	4 000	4 111
Karbantartás	2 000	1 700
Előzetesen felszámított áfa	1 510	1 337
Energiaadó	40	40
Kamat	100	3
Dologi kiadás összesen	7 650	7 191
Szakfeladat kiadás összesen	7 650	7 191
841403 Városgazdálkodási szolgáltatások		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Bérelti díj	1 000	1 300
Gázdíj	200	50
Áramdíj	250	250
Víz- és csatornadíj	1 200	1 200
Egyéb bevétel	200	200
Előzetesen felszámított áfa	1 600	500
Működési bevétel összesen	4 450	3 500
Mc.tám kp.költszv.szerv-szűrővizsg.utiktg tám		31
Működési célú támogatás értékű pénze.		31
Mcpá. non-profit szervtől HPV	200	0
Mcpá. Háztartásoktól- HPV,tó	0	850
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	200	850
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.)	300	206
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	300	206
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	10 500
Földhaszonbér		2
Részvény értékesítés		450
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	10 952
Szakfeladat bevétel összesen	4 950	15 539

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásoként

Közalkalmazottak juttatása 3 fő	2 606	2 600
Közmunkások	0	0
Közalk. ker. kieg.	0	40
Jutalom		193
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50
Megbízási díj	1 000	700
Étkezési hozzájárulás	120	210
Személyi juttatás összesen	3 776	3 793
Járulék	1 000	1 492
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	195
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 050	1 687
Irodaszer	100	0
Hajtó és kenőanyag	1 000	1 000
Kisértékű tárgyeszköz	100	300
Munka-, védőruha	100	45
Egyéb készletbeszerzés	0	10
Bérelti és lízingdíj	300	300
Szállítási szolgáltatás - tüzelő támogatás		105
Gázdíj	200	200
Áramdíj	200	200
Víz- és csatornadíj	1 500	2 240
Karbantartás, kisjavítás	700	700
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 000	3 912
Vásárolt közszolgáltatás	1 000	1 410
Előzetesen felszámított áfa	2 300	2 710
Belföldi kiküldetés	100	105
Reprezentáció	300	720
Testvérvárosi fogadás	1 500	0
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	600	770
Munkáltató által fizetett szja	25	50
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000	2 010
Dologi kiadás összesen	13 025	16 787
FM-i Területfejlesztési T. tagdíj	250	250
ISPA 100 Ft/fő	0	420
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 200	5 200
Katasztrófa Alap tagdíj	45	45
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	127	127
Támogatás értékű működési kiadás összesen	5 622	6 042
VVT érdekeltségi hozzájárulás	250	250
TÖOSZ tagdíj	85	85
ISPA 100 Ft/fő	420	0
Egyházak támogatása (60+40)	100	100
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	600	600
Tagdíj - Bakonyért Vf.		11
Tehetséggondozás (Bursa)	340	0
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	500	700
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 295	1 746
Első kuka támogatás	0	38
Felhalm. célú pénzeszköz átadás összesen	0	38
FEJÉRVÍZ beruh.	1 400	1 400
Gép,berendezés vás. (permetező,aljnöv.vágó, kar.világ.)	0	633
Részvény vásárlás	2 557	2 764
Játszóter telepítés	1 000	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

Pályázati önrész	0	7 325
Beruházás áfa	350	960
Felhalmozási kiadás összesen	5 307	13 082
FEJÉRVÍZ felújítás	0	255
Felújítás áfa	0	64
Felújítás összesen	0	319
Szakfeladat kiadás összesen	31 075	43 494
841901 Önkormányzatok elszámolásai		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Kommunális adó	10 500	11 100
Idegenforgalmi adó	300	350
Iparüzési adó - állandó jell.v.	19 900	32 500
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	150	0
Talajterhelési díj	400	600
Pótlék, bírság	200	570
SZJA helyben maradó része	51 112	51 112
Jövedelemkülönbség mérséklése	97 374	97 374
Gépjárműadó	20 000	22 700
Egyéb sajátos bevétel	400	0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	115	115
Sajátos működési bevétel összesen	200 451	216 421
Egyéb saját működési bevétel	0	457
Egyéb saját működési bevétel összesen	0	457
Támogatásértékű műk.bevétel közp.ktgv.szervtől	0	2 161
Támogatásért. műk.bev. közp.ktgv.szervtől összesen	0	2 161
Csatorna bérleti díj	3 551	6 349
Csatorna bérleti díj áfa	0	1 546
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel összesen	3 551	7 895
Normatív állami hozzájárulás	32 845	32 845
Norm. szoc. ellátás tám.	0	17 424
Tűzifa tám.		2 256
Egyéb központi támogatás	0	555
Könyvtári tám.	0	87
Közműfejl.tám.		22
Előző évi ktgv.kieg., visszatérülések	0	53
Költségvetési támogatás összesen	32 845	53 242
Szakfeladat bevétel összesen	236 847	280 176
841906 Finanszírozási műveletek		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	9 000
Működési hiteltörlesztés	0	0
Szakfeladat kiadás összesen	0	9 000
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Intézményfinanszírozás (Balinka-660 eFt)	18 300	16 775
Támogatás értékű működési kiadás összesen	18 300	16 775
Szakfeladat kiadás összesen	18 300	16 775

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

	2011. eei.	2011. mód.ei.
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Intézményfinanszírozás (Balinka-3610 eFt)	42 625	40 896
2010. évi hátralék (Balinka-625 eFt)	7 375	5 124
Támogatás értékű működési kiadás összesen	50 000	46 020
Szakfeladat kiadás összesen	50 000	46 020
862101 Háziorvosi alapellátás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Víz- és csatornadíj	50	50
Áramdíj	250	292
Gázdíj -váró	250	0
Gázdíj - orvosok	500	500
Egyéb készletbeszerzés	40	40
Telefon - orvosok	150	150
Karbantartás, kisjavítás	50	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	600	720
Előzetesen felszámított áfa	325	281
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
Dologi kiadás összesen	2 250	2 068
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 165	3 165
Támogatás értékű működési kiadás összesen	3 165	3 165
Szakfeladat kiadás összesen	5 415	5 233
862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Egyéb készletbeszerzés	14	20
Telefon	20	60
Gázdíj	180	201
Áramdíj	50	70
Víz- és csatornadíj	30	90
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	20
Karbantartás, kisjavítás	70	0
Előzetesen felszámított áfa	91	91
Vásárolt közszolgáltatás-2 hó	345	345
Dologi kiadás összesen	800	897
Gép,berendezés vásárlás	0	265
Gép,berendezés vásárlás áfa	0	66
Beruházás összesen	0	331
Szakfeladat kiadás összesen	800	1 228
862301 Fogorvosi alapellátás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Támogatás értékű működési bevétel	57	57
Szakfeladat bevétel összesen	57	57
Telefon	40	47
Gázdíj	150	206
Áramdíj	0	138
Vízdíj	0	10
Karbantartás, kisjavítás	30	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

Előzetesen felszámított áfa	60	110
Dologi kiadás összesen	280	511
Szakfeladat kiadás összesen	280	511
869041 Család- és névelmi egészségügyi gondozás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
OEP finanszírozás	4 700	4 700
Támogatás értékű működési bevétel összesen	4 700	4 700
Pályázati támogatás ING		60
Mc. Pénzeszköz non-profit szervtől		60
Szakfeladat bevétel összesen	4 700	4 760
Közalkalmazotti illetmény	2855	2855
Közalk. ker.kieg.	0	80
Pótlék, helyettesítési díj	180	0
Egyéb munkavégzéssel kapcs.juttatás		10
Egyéb sajátos juttatás	40	69
Étkezési hozzájárulás	120	120
Személyi juttatás összesen	3 195	3 134
Járulék	830	830
Munkáltatót terhelő járulék összesen	830	830
Irodaszer, nyomtatvány	60	120
Gyógyszer	60	60
Hajtó és kenőanyag	10	10
Szakmai anyag	10	40
Kisértékű tárgyeszköz	150	177
Egyéb készletbeszerzés	30	30
Telefon	108	170
Gázdíj	150	150
Áramdíj	50	60
Víz- és csatornadíj	50	120
Karbantartás, kisjavítás	30	30
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	30	50
Előzetesen felszámított áfa	200	220
Belföldi kiküldetés	15	20
Reprezentáció	0	13
Munkáltató által fizetett szja	25	25
Adók, díjak, egyéb befiz.	30	50
Dologi kiadás összesen	1 008	1 345
Felújítás	7 200	8 660
Felújítás áfa	1 800	2 166
Felújítás összesen	9 000	10 826
Szakfeladat kiadás összesen	14 033	16 135
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	2011. eei.	2011. mód.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	1 222	1 222
Közalk. ker. kieg.	0	30
Pótlék, helyettesítési díj	80	50

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

Egyéb sajátos juttatás	10	10
Étkezési hozzájárulás	0	60
Személyi juttatás összesen	1 312	1 372
Járulék	355	355
Munkáltatót terhelő járulék összesen	355	355
Munkáltató által fizetett szja	0	10
Dologi kiadás összesen	0	10
Szakfeladat kiadás összesen	1 667	1 737
882111 Rendszeres szociális segély		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 %	1 935	0
Állami támogatás bérpótló juttatás 80 %	8 400	0
Állami támogatás összesen	10 335	0
Szakfeladat bevétel összesen	10 335	0
Rendszeres szociális segély	2 150	2 150
Foglalkoztatás hely.támogatás	10 500	10 500
Támogatások összesen	12 650	12 650
Szakfeladat kiadás összesen	12 650	12 650
882112 Időskorúak járadéka		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Állami támogatás 90 %	293	0
Szakfeladat bevétel összesen	293	0
Időskorúak járadéka	325	325
Támogatások összesen	325	325
Szakfeladat kiadás összesen	325	325
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Állami támogatás 90 %	1 080	0
Szakfeladat bevétel összesen	1 080	0
Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200
Támogatások összesen	1 200	1 200
Szakfeladat kiadás összesen	1 200	1 200
882114 Lakásfenntartási támogatás egyéb		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Lakásfenntartási támogatás	0	10
Támogatások összesen	0	10
Szakfeladat kiadás összesen	0	10
882115 Ápolási díj alanyi jogon		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Állami támogatás 75 %	4 650	0
Szakfeladat bevétel összesen	4 650	0
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	1 200	1 463
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 200	1 463
Ápolási díj alanyi	5 000	6 117

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

Támogatások összesen	5 000	6 117
Szakfeladat kiadás összesen	6 200	7 580
882116 Ápolási díj méltányossági alapon		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	240	240
Munkáltatót terhelő járulék összesen	240	240
Ápolási díj méltányos	1 000	1 000
Támogatások összesen	1 000	1 000
Szakfeladat kiadás összesen	1 240	1 240
882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	2 000	2 000
Támogatások összesen	2 000	2 000
Szakfeladat kiadás összesen	2 000	2 000
882119 Óvodáztatási támogatás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Állami támogatás 100 %	100	0
Szakfeladat bevétel összesen	100	0
Óvodáztatási támogatás	100	100
Támogatások összesen	100	100
Szakfeladat kiadás összesen	100	100
882121 Eseti lakásfenntartási támogatás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Tűzelő támogatás	100	100
Támogatások összesen	100	100
Szakfeladat kiadás összesen	100	100
882122 Átmeneti segély		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Átmeneti segély	200	200
Támogatások összesen	200	200
Szakfeladat kiadás összesen	200	200
882123 Temetési segély		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Temetési segély	150	150
Támogatások összesen	150	150
Szakfeladat kiadás összesen	150	150
882124 Rendkívüli gyv. támogatás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300
Támogatások összesen	300	300
Szakfeladat kiadás összesen	300	300
882125 Közlekedési támogatás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

Állami támogatás 100 %	0	221
Szakfeladat bevétel összesen	0	221
Közlekedési támogatás	0	221
Támogatások összesen	0	221
Szakfeladat kiadás összesen	0	221
882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	300
Szakfeladat bevétel összesen	300	300
Babaérkezési támogatás	300	360
Temetési kölcsön	0	240
Bursa	0	340
Támogatások összesen	300	940
Szakfeladat kiadás összesen	300	940
882202 Közgyógyellátás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Közgyógyellátási igazolvány	130	130
Támogatások összesen	130	130
Szakfeladat kiadás összesen	130	130
882203 Köztemetés		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Köztemetés	200	200
Támogatások összesen	200	200
Szakfeladat kiadás összesen	200	200
889921 Szociális étkeztetés		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Szociális étkeztetés	300	300
Támogatások összesen	300	300
Szakfeladat kiadás összesen	300	300
890441 Közcélú foglalkoztatás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Állami támogatás	7 200	0
Állami támogatás összesen	7 200	0
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	3 993
Tám.ért.műk.bevétel összesen	0	3 993
Szakfeladat bevétel összesen	7 200	3 993
Közcélú foglalkoztatás	7 348	4 778
Személyi juttatás összesen	7 348	4 778
Járulék	992	560
Munkáltatót terhelő járulék összesen	992	560
Szakfeladat kiadás összesen	8 340	5 338
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Könyv beszerzés	100	190

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

Folyóirat beszerzés	100	248
Előzetesen felszámított áfa	10	22
Dologi kiadás összesen	210	460
Szakfeladat kiadás összesen	210	460
910123 Könyvtári szolgáltatások		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	40
Előzetesen felszámított áfa	10	10
Működési bevétel összesen	50	50
Szakfeladat bevétel összesen	50	50
Közalkalmazotti illetmény	3 100	3 100
Közalk. ker. kieg.	0	30
Egyéb sajátos juttatás	0	30
Étkezési hozzájárulás	120	160
Egyéb ktgtérítés, hozzájár		30
Személyi juttatás összesen	3 220	3 350
Járulék	840	840
Munkáltatót terhelő járulék összesen	840	840
Irodaszer, nyomtatvány	30	30
Szakmai anyag	120	0
Kisértékű tárgyeszköz		102
Egyéb készletbeszerzés	30	30
Telefon	200	200
Gázdíj	350	350
Áramdíj	160	160
Víz- és csatornadíj	100	100
Egyéb üzemeltetés	50	50
Karbantartás, kisjavítás	0	25
Előzetesen felszámított áfa	260	260
Belföldi kiküldetés	10	10
Munkáltató által fizetett szja	25	40
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30
Dologi kiadás összesen	1 365	1 387
Szakfeladat kiadás összesen	5 425	5 577
910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Bérelti díj	1 300	1 300
Áramdíj	700	700
Vízdíj	150	150
Gázdíj	300	300
Telefon	100	100
Előzetesen felszámított áfa	625	625
Működési bevétel összesen	3 175	3 175
Szakfeladat bevétel összesen	3 175	3 175
Egyéb készletbeszerzés		15
Áramdíj	1 000	1 600
Víz- és csatornadíj	400	400
Gázdíj	1 250	2 000

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

Telefon	100	350
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	20	50
Karbantartás, kisjavítás	200	200
Előzetesen felszámított áfa	800	1 160
Dologi kiadás összesen	3 770	5 775
Mozi terasz felújítás	0	1 040
Mozi pályázati tervek		1 909
Felújítás áfa	0	730
Felújítás összesen	0	3 679
Szakfeladat kiadás összesen	3 770	9 454
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Személyi juttatás	624	80
Személyi juttatás összesen	624	80
Járulék	170	20
Munkáltatót terhelő járulék összesen	170	20
Kisértékű tárgyeszköz	0	51
Gázdíj	450	450
Áramdíj	600	600
Víz- és csatornadíj	500	500
Karbantartás, kisjavítás	0	510
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	500
Vásárolt közszolgáltatás	0	0
Reprezentáció	0	30
Előzetesen felszámított áfa	400	662
Dologi kiadás összesen	1 950	3 303
Gép vásárlás	700	700
Beruházás áfa	175	175
Beruházás összesen	875	875
Szakfeladat kiadás összesen	3 619	4 278
931201 Versenysport tevékenység és támogatása		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Sportcélú támogatások	1 400	1 550
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 400	1 550
Szakfeladat kiadás összesen	1 400	1 550
932911 Fürdő és strandszolgáltatás		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Villamosenergia	500	500
Víz- és csatornadíj	50	0
Vásárolt közszolgáltatás	2 400	2 400
Karbantartás, kisjavítás	0	60
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	232
Vízkezelés járulék	286	294
Előzetesen felszámított áfa	740	791
Dologi kiadás összesen	3 976	4 277
Szakfeladat kiadás összesen	3 976	4 277
960302 Köztemető fenntartás és működtetés		
	2011. eei.	2011. mód.ei.
Ravatalozó bérleti díj	500	500

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonként

Sírhelymegváltás Urnatemető	40	40
Előzetesen felszámított áfa	135	135
Működési bevétel összesen	675	675
Szakfeladat bevétel összesen	675	675
Áramdíj	60	60
Temetőkezelés	480	480
Előzetesen felszámított áfa	135	135
Dologi kiadás összesen	675	675
Szakfeladat kiadás összesen	675	675
Bevételek összesen	281 697	317 884
Kiadások összesen	281 697	317 884

Bevételi előirányzatok

Szakfeladat		841126	841403	841901	862301	869041	869042	882111	882112	882113
BEVÉTELEK		Önkorm. ig. tev.	Városgazd. szolg.	Önk. elszámolásai	Fogorvosi alapellátás	Család és nővédelem	Ifjúság eü. gondozás	Rendsz. szoc. segély	Időskorúak járadéka	Lakás-fenntartás normatív
Intézmény működési	Eredeti	2 007	4 450							
	Mód. ei.	1 507	3 500							
Sajátos működési bevételek	Eredeti			200 451				10 335	293	1 080
	Mód. ei.			216 878				0	0	0
Költségvetési támogatás	Eredeti			32 845						
	Mód. ei.			53 242						
Támogatás értékű műk. bevétel	Eredeti			0	57	4 700	2 000			
	Mód. ei.		31	2 161	57	4 700	2 000			
Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti		200							
	Mód. ei.		850			60				
Sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	Eredeti			3 551						
	Mód. ei.			7 895						
Felhalmozási célú pénzeszköz	Eredeti	500	300							
	Mód. ei.	500	206							
Felhalmozási saját bevételek	Eredeti		0							
	Mód. ei.		10 952							
Hitelfelvétel, kölcsön, felvétele, visszatérülés	Eredeti	2 778								
	Mód. ei.	4 931								
Összes bevétel:	Eredeti	5 285	4 950	236 847	57	4 700	2 000	10 335	293	1 080
	Mód. ei.	6 938	15 539	280 176	57	4 760	2 000	0	0	0

Bevételi előirányzatok

Szakfeladat		882115	882119	882125	882129	890441	910123	910502	960302	Bevételek
BEVÉTELEK		Ápolási díj alanyi	Óvodáztatási támogatás	Közlekedési támogatás	Egyéb önk. eseti pü.	Közcélú fogl.	Könyvtári szolg.	Közműv. szinterek műk.	Köztemető fenntartás	összesen
Intézmény működési	Eredeti						50	3 175	675	10 357
	Mód. ei.						50	3 175	675	8 907
Sajátos működési bevételek	Eredeti	4 650	100	0		7 200				224 109
	Mód. ei.	0	0	221		3 993				221 092
Költségvetési támogatás	Eredeti									32 845
	Mód. ei.									53 242
Támogatás értékű műk. bevétel	Eredeti									6 757
	Mód. ei.									8 949
Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti									200
	Mód. ei.									910
Sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételek	Eredeti									3 551
	Mód. ei.									7 895
Felhalmozási célú pénzeszköz	Eredeti									800
	Mód. ei.									706
Felhalmozási saját bevételek	Eredeti									0
	Mód. ei.									10 952
Hitelfelvétel, kölcsön, felvétele, visszatérülés	Eredeti				300					3 078
	Mód. ei.				300					5 231
Összes bevétel:	Eredeti	4 650	100	0	300	7 200	50	3 175	675	281 697
	Mód. ei.	0	0	221	300	3 993	50	3 175	675	317 884

Kiadási előirányzatok

Szakfeladat		421100	602000	812900	813000	841126	841173	841401	841402	841403
KIADÁSOK		Út, autópálya építés	Televízió műsor szolg.	Egyéb takarítás	Zöldterület kezelés	Önkorm. ig. tev.	Népszámlálás	Közbeszerzés	Közvilágítás	Város-gazdálkodás
Személyi	Eredeti					45 762				3 776
	Mód. ei.					46 900	1 611			3 793
Járadékok	Eredeti					12 350				1 050
	Mód. ei.					12 953	391			1 687
Dologi	Eredeti	1 250	2 300	3 000	2 370	17 390		125	7 650	13 025
	Mód.ei.	742	2 300	2 000	2 370	17 641		125	7 191	16 787
Támogatás értékű műk.	Eredeti									5 622
	Mód. ei.									6 042
Működési pe.	Eredeti									2 295
	Mód. ei.									1 746
Társadalom-szociálpol. jutt.	Eredeti									
	Mód. ei.									
Felh.c.pénz. átadás	Eredeti									
	Mód. ei.					6				38
Felhalmozás	Eredeti					500				5 307
	Mód. ei.					1 273				13 082
Felújítás	Eredeti									0
	Mód. ei.	7 795								319
Hitel, kölcsön törl.	Eredeti					11 500				
	Mód. ei.					5 000				
Általános tartalék						3 120				
Általános tartalék mód.ei.						10 198				
Céltartalék						0				
Össz.kiadás	Eredeti	1 250	2 300	3 000	2 370	90 622	0	125	7 650	31 075
	Mód. ei.	8 537	2 300	2 000	2 370	93 971	2 002	125	7 191	43 494

Kiadási előirányzatok

Szakfeladat		841906	851011	856099	862101	862211	862301	869041	869042	882111
KIADÁSOK		Finanszírozási műveletek	Óvodai nev.	Alapfokú okt.	Háziórv. alapell.	Járóbeteg ell.	Fogorv. alapell.	Család és nővédelem	Ifjúság eü. gondozás	Rendszeres szoc segély
Személyi	Eredeti							3 195	1 312	
	Mód. ei.							3 134	1 372	
Járadékok	Eredeti							830	355	
	Mód. ei.							830	355	
Dologi	Eredeti				2 250	800	280	1 008	0	
	Mód. ei.				2 068	897	511	1 345	10	
Támogatás értékű műk.	Eredeti		18 300	50 000	3 165					
	Mód. ei.		16 775	46 020	3 165					
Működési pe.	Eredeti									
	Mód. ei.									
Társadalom- szociálpol. jutt.	Eredeti									12 650
	Mód. ei.									12 650
Felh.c.pénz. átadás	Eredeti									
	Mód. ei.									
Felhalmozás	Eredeti					0				
	Mód. ei.					331				
Felújítás	Eredeti							9 000		
	Mód. ei.							10 826		
Hitel, kölcson törl.	Eredeti	0								
	Mód. ei.	9 000								
Általános tartalék										
Általános tartalék mód.ei.										
Céltartalék										
Össz.kiadás	Eredeti	0	18 300	50 000	5 415	800	280	14 033	1 667	12 650
	Mód. ei.	9 000	16 775	46 020	5 233	1 228	511	16 135	1 737	12 650

Kiadási előirányzatok

Szakfeladat		882112	882113	882114	882115	882116	882117	882119	882121	882122
KIADÁSOK		Időskorúak járadéka	Lakás- fenntartás normatív	Lakás- fenntartás helyi	Ápolási díj alanyi	Ápolási díj mértánys	Rendsz. gyv. p.ell	Óvodáztatási támogatás	Lakás- fenntartás eseti	Átmeneti segély
Személyi	Eredeti									
	Mód. ei.									
Járulékok	Eredeti				1 200	240				
	Mód. ei.				1 463	240				
Dologi	Eredeti									
	Mód. ei.									
Támogatás értékű műk.	Eredeti									
	Mód. ei.									
Működési pe.	Eredeti									
	Mód. ei.									
Társadalom- szociálpol. jutt.	Eredeti	325	1 200		5 000	1 000	2 000	100	100	200
	Mód. ei.	325	1 200	10	6 117	1 000	2 000	100	100	200
Felh.c.pénz. átadás	Eredeti									
	Mód. ei.									
Felhalmozás	Eredeti									
	Mód. ei.									
Felújítás	Eredeti									
	Mód. ei.									
Hitel, kölcson törl.	Eredeti									
	Mód. ei.									
Általános tartalék										
Általános tartalék mód.ei.										
Céltartalék										
Össz.kiadás	Eredeti	325	1 200	0	6 200	1 240	2 000	100	100	200
	Mód. ei.	325	1 200	10	7 580	1 240	2 000	100	100	200

Kiadási előirányzatok

Szakfeladat		882123	882124	882125	882129	882202	882203	889921	890441	910121
KIADÁSOK		Temetési segély	Rk. gyv. tám.	Közlekedési támogatás	Egyéb eseti pü.ell.	Közgyógy ell.	Köztemetés	Szoc. étkeztetés	Közcélú foglalk.	Könyvtári áll. gyarapítás
Személyi	Eredeti								7 348	
	Mód. ei.								4 778	
Járulékok	Eredeti								992	
	Mód. ei.								560	
Dologi	Eredeti									210
	Mód. ei.									460
Támogatás értékű műk.	Eredeti									
	Mód. ei.									
Működési pe.	Eredeti									
	Mód. ei.									
Társadalom- szociálpol. jutt.	Eredeti	150	300	0	300	130	200	300		
	Mód. ei.	150	300	221	940	130	200	300		
Felh.c.pénz. átadás	Eredeti									
	Mód. ei.									
Felhalmozás	Eredeti									
	Mód. ei.									
Felújítás	Eredeti									
	Mód. ei.									
Hitel, kölcson törl.	Eredeti									
	Mód. ei.									
Általános tartalék										
Általános tartalék mód.ei.										
Céltartalék										
Össz.kiadás	Eredeti	150	300	0	300	130	200	300	8 340	210
	Mód. ei.	150	300	221	940	130	200	300	5 338	460

Kiadási előirányzatok

Szakfeladat		910123	910502	931102	931201	932911	960302	Összes
KIADÁSOK		Könyvtári szolg.	Közműv. szinterek műk.	Sportlét. működtetése	Versenysport tám.	Fürdő és strand szolg.	Köztemető fenntartás	Kiadás
Személyi	Eredeti	3 220		624				65 237
	Mód. ei.	3 350		80				65 018
Járulékok	Eredeti	840		170				18 027
	Mód. ei.	840		20				19 339
Dologi	Eredeti	1 365	3 770	1 950		3 976	675	63 394
	Mód.ei.	1 387	5 775	3 303		4 277	675	69 864
Támogatás értékű műk.	Eredeti							77 087
	Mód. ei.							72 002
Működési pe.	Eredeti				1 400			3 695
	Mód. ei.				1 550			3 296
Társadalom- szociálpol. jutt.	Eredeti							23 955
	Mód. ei.							25 943
Felh.c.pénz. átadás	Eredeti							0
	Mód. ei.							44
Felhalmozás	Eredeti			875				6 682
	Mód. ei.			875				15 561
Felújítás	Eredeti		0					9 000
	Mód. ei.		3 679					22 619
Hitel, kölcson törl.	Eredeti							11 500
	Mód. ei.							14 000
Általános tartalék								3 120
Általános tartalék mód.ei.								10 198
Céltartalék								0
Össz.kiadás	Eredeti	5 425	3 770	3 619	1 400	3 976	675	281 697
	Mód. ei.	5 577	9 454	4 278	1 550	4 277	675	317 884

Normatív állami támogatások

3. sz. melléklet szerint:	mutató	fajl.össz.	összeg
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 190	2 769	11 602 110
közösségi közlekedési feladatok	0	0	0
települési sport feladatok	0	0	0
Körzeti igazgatás			
Építésügyi igazgatási feladatok			
alap hozzájárulás	4 190	0	0
kiegészítés építésügy ig. fel.döntésszám alapján	71	0	548 759
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	23	2 612	60 076
Üdülőhelyi feladatok	250 000		375 000
Pénzbeli szociális juttatások	0		20 258 650
Helyi közművelődési, közgyűteményi feladatok		0	0
3. sz. melléklet összesen:			32 844 595
4. sz melléklet szerint:			
Személyi jövedelemadó			
települési önkormányzatot megillető 8 %			51 111 520
jövedelem differenciálódás mérséklése			97 374 382
Személyi jövedelemadó összesen:			148 485 902
Normatív hozzájárulások, és normatív kötött támogatások 2011. évre			181 330 497

Mérlegszerű bemutatás 2011.

		Adatok e Ft	
Intézményi működési bevételek	10 357	Személyi juttatások	65 237
Önkormányzat sajátos működési bevételei	224 109	Munkaadókat terhelő járulékok	18 027
Költségvetési támogatás	32 845	Dologi kiadások	60 994
Támogatás értékű működési bevételek	6 757	Támogatás értékű működési kiadás	77 087
Működési célú pe. átvétel	200	Műk.célú pénzeszközátadás	3 695
Műk.célú kölcsön visszatérülés	300	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 955
Rövidlejáratú hitel	0	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0
Működési bevételek összesen:	274 568	Tartalék	3 120
		Működési célú kiadások összesen:	252 115
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel	3 551	Felhalmozási kiadások	6 682
Felhalm.célú pe. átvétel	800	Felújítási kiadások	9 000
Felhalm.célú hitel felvétel	0	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl.	11 500
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	2 778	Felhalmozási célú hitel kamata	2 400
Felhalmozási célú bevételek összesen:	7 129	Felhalmozási célú kiadások összesen:	29 582
Önkormányzati bevételek összesen:	281 697	Önkormányzati kiadások összesen:	281 697

Költségvetési létszám előirányzatok

Szakfeladat	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó	Szakmai tevékenységet ellátó
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	11	2
841403 Városgazdálkodási szolgáltatás	3	
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás		1,4
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		0,6
910123 Könyvtári szolgáltatások		2
Összesen:	14	6

KÖZFOGLALKOZTATÁS		
890441 Közcélú foglalkoztatás (keretszám)	10	0
Összesen:	10	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	állami	adók	egyéb átvett pe.	műk.bev	felh.bev	hitel visszatér.	Összes bevétel	hó végi záró pénzkit.
függő köt.								
január 3.	9 067						9 067	-2 776
január 31.	13 962	500	2 576	863			17 901	-4 482
február	15 957	700	2 576	863			20 096	-5 163
március	12 693	19 895	2 576	863			36 027	3 385
április	14 688	1 595	2 576	863		1 026	20 748	5 656
május	14 688	1 811	2 876	863			20 238	-8 758
június	13 781	1 095	2 576	863	1 625		19 940	-12 365
július	13 781	1 095	2 576	863		1 026	19 341	-12 072
augusztus	15 957	1 595	2 576	863			20 991	-12 109
szeptember	12 693	19 895	2 576	863			36 027	-5 358
október	14 688	1 595	2 776	863		1 026	20 948	-9 778
november	15 776	1 095	2 576	863			20 310	-8 874
dec. 20.	13 600	1 094	2 579	864	1 926		20 063	-11 843
összesen	181 331	51 965	31 415	10 357	3 551	3 078	281 697	

Kiadások	személyi	járadék	dologi	tám. mcpe átadás	felhalm.- felújítás	hiteltörl	tartalék	Összes kiadás
január	4 939	1 375	4 966	8 114	213			19 607
február	4 939	1 375	6 136	8 114	213			20 777
március	7 932	2 141	5 989	8 079	1 088	2 250		27 479
április	4 939	1 375	3 836	8 114	213			18 477
május	4 938	1 375	3 638	15 488	9 213			34 652
június	4 938	1 375	4 157	8 114	213	4 750		23 547
július	4 938	1 375	4 408	8 114	213			19 048
augusztus	4 938	1 375	4 638	8 114	1 963			21 028
szeptember	4 938	1 375	8 766	8 114	713	2 250	3 120	29 276
október	7 922	2 139	5 980	8 114	1 213			25 368
november	4 938	1 372	4 769	8 114	213			19 406
december	4 938	1 375	6 111	8 144	214	2 250		23 032
összese	65 237	18 027	63 394	104 737	15 682	11 500	3 120	281 697

Támogatási terv Közvetlen ée közvetett támogatások kimutatása

Közvetlen támogatások (e Ft)

Általános Iskola	50 000
Zengő Óvoda	18 300
Móri TKT gazdasági iroda, óv. vezető bére	5 200
Móri Kórház ügyelet támogatás	3 165
Építésügyi feladatok	0
Egyházak támogatása	100
Egyéb szervezetek támogatása	600
Alapítványok támogatása	500
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	340
Versenysport támogatása	1 400

Közvetett támogatások

Adóelengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit biztosítja.

Több éves kihatással járó kötelezettségek ütemezése
Adósságállomány lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Pü. Alap - Kölcsöntörlesztés- Fejér Megyei Önkormányzat	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel - Sportcentrum- OTP Bank Nyrt.	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Összesen:	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	- Ft	- Ft
---	----------------------	----------------------	----------------------	------	------

Bodajk Város Önkormányzat kötelezettségvállalásai törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Befektetés (ELMIB)	2 557 140 Ft	2 633 844 Ft	1 412 360 Ft	0 Ft	0 Ft

Összes kötelezettségvállalás:	14 057 140 Ft	14 133 844 Ft	10 412 360 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Fogorvosi szolgálat

adatok eFt-ban

862301 Fogorvosi szolgáltatás	
	2011. évi előirányzat
Támogatás értékű működési bevétel	57
<i>Szakfeladat bevétel összesen</i>	57
Telefon	40
Gázenergia	150
Karbantartás, kisjavítás	30
Előzetesen felszámított áfa	60
Dologi kiadás összesen	280
<i>Szakfeladat kiadás összesen</i>	280