

## Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 1/2013. (III. 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 - 2012. december 31-ei hatállyal - összesen 388.728 eFt a következő összetételben:
- a) 10.758 eFt működési bevétel,
  - b) 215.161 eFt sajátos működési bevétel,
  - c) 127.087 eFt támogatás, átvett pénzeszköz,
  - d) 804 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
  - e) 3.475 eFt sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel,
  - f) 483 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,
  - g) 2.926 eFt hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése,
  - h) 28.034 eFt maradvány felhasználás.
- (2)** Az önkormányzat éves kiadása – 2012. december 31-ei hatállyal - összesen 388.728 eFt a következő összetételben:
- a) 68.219 eFt személyi jellegű kiadás,
  - b) 17.832 eFt munkaadót terhelő járulék,
  - c) 78.915 eFt dologi kiadás,
  - d) 73.602 eFt támogatás, átadott pénzeszköz,
  - e) 2.957 eFt működési pénzeszköz átadás,
  - f) 315 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
  - g) 28.105 eFt társadalom- és szociálpolitikai juttatás,
  - g) 14.804 eFt felújítás,
  - h) 19.321 eFt felhalmozás,
  - i) 61.519 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés, - nyújtás,
  - j) 23.139 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

**Nagy Csilla**  
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.  
Bodajk, 2013. március 1.

**Nagy Csilla**  
aljegyző

**Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint  
2012. december 31-ei hatállyal**

Adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Intézményi működési bevételek	9 462	10 758	Személyi juttatások	67 339	68 219
Önkormányzat sajátos működési bevételei	197 374	215 161	Munkaadókat terhelő járulékok	19 454	17 832
Költségvetési támogatás	47 855	114 279	Dologi kiadások	65 676	76 915
Támogatás értékű működési bevételek	10 557	12 808	Támogatás értékű működési kiadás	71 701	73 602
Működési célú pe. átvétel	500	804	Műk.célú pénzeszközátadás	2 684	2 957
Műk.célú kölcsön visszatérülés	100	100	Ellátottak pénzbeli juttatása	315	315
Likviditási hitel	0	0	Társadalompol. és szoc. juttatás	27 598	28 105
			Kölcsön nyújtása	240	360
			Általános tartalék	2 000	23 139
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>265 848</b>	<b>353 910</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>257 007</b>	<b>291 444</b>
Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel	3 810	3 475	Beruházási kiadások	30 416	19 321
Felhalm.célú pe. átvétel	200	483	Felújítási kiadások	18 882	14 804
Felhalm.célú hitel felvétel	17 612	0	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl., nyújt.	9 409	61 159
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	2 826	2 826	Felhalmozási célú hitel kamata	2 500	2 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>24 448</b>	<b>6 784</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>61 207</b>	<b>97 284</b>
Maradvány felhasználás	27 918	28 034			
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>318 214</b>	<b>388 728</b>	<b>Önkormányzati kiadások összesen:</b>	<b>318 214</b>	<b>388 728</b>

**Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként  
 2012. december 31-ei hatállyal**

<b>421100 Út, autópálya építése</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közúti jelzőtáblák		60
Karbantartás, kisjavítás	600	650
Előzetesen felszámított áfa	162	190
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>762</b>	<b>900</b>
Temető, Bltp. Parkoló		470
Előzetesen felszámított áfa		130
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>600</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>762</b>	<b>1 500</b>
<b>602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Reklám, propaganda	1 840	1 840
Előzetesen felszámított áfa	497	497
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>2 337</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>2 337</b>
<b>812000 Egyéb takarítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Téli síkosság mentesítés	2 000	4 000
Előzetesen felszámított áfa	540	1 080
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>5 080</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>5 080</b>
<b>813000 Zöldterület kezelés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Útfelügyelet	120	120
Gyepmester	550	550
Előzetesen felszámított áfa	181	181
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>851</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>851</b>	<b>851</b>
<b>8411121 Önkormányzati jogalkotás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	100	100
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
Járulék	1 377	1 377
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 377</b>	<b>1 377</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>6 477</b>	<b>6 477</b>
<b>841402 Közvilágítás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	4 000	3 750
Karbantartás	2 000	1 750
Előzetesen felszámított áfa	1 630	1 450

Energiaadó	40	40
Kamat	40	40
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>7 710</b>	<b>7 030</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>7 710</b>	<b>7 030</b>
<b>841403 Városgazdálkodási szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Bérleti díj	1 000	1 000
Gázdíj	100	100
Áramdíj	200	200
Víz- és csatornadíj	1 200	916
Kamatbevétel	750	700
Egyéb bevétel	200	200
Előzetesen felszámított áfa	730	730
Biztosítói kártérítés - Vízkár Általános Iskola		104
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>4 180</b>	<b>3 950</b>
Városnap támogatás		1 433
<b>Tám.értékű működési bevétel</b>		<b>1 433</b>
Mcpá. non-profit szertől	300	0
Mcpá. háztartásoktól	200	804
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>500</b>	<b>804</b>
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)	200	283
Bodajkért Közalap.		200
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>200</b>	<b>483</b>
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 446/21.hrsz		63
Földhasznóbér		37
Felhalmozási kamatbevétel		50
Felhalmozás áfa		17
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
Bak Kft. kölcsöntörlesztés	2 826	2 826
<b>Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen</b>	<b>2 826</b>	<b>2 826</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>3 149</b>	<b>3 149</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>24 769</b>	<b>24 769</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>35 624</b>	<b>37 581</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 828	2 944
Jutalom		46
Közalk. ker. kieg.	200	260
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50
Megbízási díj	100	54
Étkezési hozzájárulás	120	120
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 298</b>	<b>3 474</b>
Járulék	873	873
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	100	100
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
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
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	1 300
Karbantartás, kisjavítás	200	400
Városgondnokság - BAK	3 720	4 300
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 700	7 200
Egészségfejlesztés pályázat		250
Érintésvédelem	1 000	1 000
Vásárolt közszolgáltatás	1 500	1 100
Előzetesen felszámított áfa	3 815	5 500
Belföldi kiküldetés	100	100
Reprezentáció	300	300
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	850	850
Egyéb különféle dologi kiadás		223
Munkáltató által fizetett szja	80	80
Bankktg.		1 500
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 500	1 500
Kamatkiadás	2 500	2 000
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>22 585</b>	<b>30 528</b>
ISPA 100 Ft/fő	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
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>5 548</b>	<b>5 618</b>
VVT érdekeltségi hozzájárulás		143
TÖOSZ tagdíj	84	84
Egyházak támogatása	100	100
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	600	600
Képzőműv.pályázat tám. - HSZT Művészeti Szakközépisk.		130
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	700	700
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 484</b>	<b>1 757</b>
Részvény vásárlás	2 600	0
FEJÉRVÍZ beruházás	2 521	0
Játszótér telepítés (Sakk, Körtefa u.)	394	997
Leader pályázat-játszótér	2 174	448
Vízrendezés pályázat	15 748	5 000
Szolgalmi jog		1 468
Komposztáló pályázat	187	187
Egészségfejlesztés pályázat	250	0
Egyéb gép, berendezés vás.		330
Beruházás áfa	5 744	3 000
Bodajkért Közalapítvány támogatás - játszótér		3 696
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>29 618</b>	<b>15 126</b>
Érintésvédelem	1 000	1 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés		2 521
Közlekedési pályázat		363
Egyéb felújítás áfa	270	1 050
<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>4 934</b>
Általános tartalék	2 000	23 139
Céltartalék	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>23 139</b>
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	409	409
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>67 185</b>	<b>85 958</b>

<b>841901 Önkormányzatok elszámolásai</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kommunális adó	10 000	11 600
Idegenforgalmi adó	250	250
Iparüzési adó - állandó jell.v.	23 646	37 000
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	250	250
Talajterhelési díj	400	400
Pótlék, bírság	200	600
SZJA helyben maradó része- Állami tám	48 461	48 461
Jövedelemkülönbség mérséklése- állami tám	94 067	94 067
Gépjárműadó	20 100	22 400
<b>Sajátos működési bevétel összesen</b>	<b>197 374</b>	<b>215 028</b>
Egyéb sajátos bevétel		600
Csatorna bérleti díj áfa	0	860
<b>Egyéb saját működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 460</b>
Csatorna bérleti díj	3 000	3 308
Csatorna bérleti díj áfa	810	0
<b>Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 308</b>
Normatív állami hozzájárulás	30 327	30 327
Norm. szoc. ellátás tám.	17 528	15 688
Központosított, működési előirányzat - bérkomp '11		46
Tüzelő támogatás		183
Adósságrendezés		66 770
Bérkompenzáció		1 265
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>47 855</b>	<b>114 279</b>
Pótlólagos állami -2011.		133
<b>Maradvány felhasználás</b>		<b>116</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>249 039</b>	<b>334 324</b>
<b>841906 Finanszírozási műveletek</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész	17 612	0
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>17 612</b>	<b>0</b>
Felhalmozási hiteltörlesztés	9 000	60 750
Részvény vásárlás	0	2 600
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>63 350</b>
<b>841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal	71 902	72 129
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás	508	508
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>72 410</b>	<b>72 637</b>
<b>851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	15 266	15 266
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>15 266</b>	<b>15 266</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>15 266</b>	<b>15 266</b>
<b>852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Intézményfinanszírozás	47 625	47 625
2011. évi finanszírozás		1 831
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>47 625</b>	<b>49 456</b>

<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>47 625</b>	<b>49 456</b>
<b>862101 Háziorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Víz- és csatornadíj	40	40
Áramdíj	250	310
Gázdíj	670	670
Egyéb készletbeszerzés	20	43
Telefon - orvosok	150	175
Karbantartás, kisjavítás	15	15
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	600	800
Előzetesen felszámított áfa	470	372
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 250</b>	<b>2 460</b>
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 262	3 262
<b>Támogatás értékű működési kiadás összesen</b>	<b>3 262</b>	<b>3 262</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 512</b>	<b>5 722</b>
<b>862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás</b>		
	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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 210</b>	<b>1 382</b>
Gép,berendezés vásárlás	232	232
Gép,berendezés vásárlás áfa	58	58
<b>Beruházás összesen</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 672</b>
<b>862301 Fogorvosi alapellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű működési bevétel	57	57
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
Telefon	35	50
Gázdíj	150	220
Áramdíj	110	110
Vízdíj	10	45
Karbantartás, kisjavítás - bojler	0	75
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		5
Előzetesen felszámított áfa	95	130
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>400</b>	<b>635</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>400</b>	<b>635</b>
<b>869041 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	4 700	4 700
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>

Közalkalmazotti illetmény	3030	2800
Nyelvpótlék		19
Közalk. ker.kieg.	80	171
Jutalom		230
Pótlék, helyettesítési díj	471	471
Egyéb sajátos juttatás	50	50
Étkezési hozzájárulás	85	85
Közl. ktg. tér.		50
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 716</b>	<b>3 876</b>
Járulék	981	981
Táppénz hozzájár.		63
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>981</b>	<b>1 044</b>
Irodaszer, nyomtatvány	80	80
Gyógyszer	70	70
Hajtó és kenőanyag	10	10
Szakmai anyag, egyéb komm. szolg	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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 260</b>	<b>1 360</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 957</b>	<b>6 280</b>
<b>869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
OEP finanszírozás	2 000	2 000
<b>Támogatás értékű működési bevétel összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 299	1 201
Nyelvpótlék		8
Közalk. ker. kieg.	30	69
Jutalom		98
Pótlék, helyettesítési díj	200	200
Egyéb sajátos juttatás	10	10
Étkezési hozzájárulás	35	35
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 574</b>	<b>1 621</b>
Járulék	416	416
Táppénz hozzájár.		27
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>416</b>	<b>443</b>
Munkáltató által fizetett szja	15	15
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 005</b>	<b>2 079</b>
<b>882111 Rendszeres szociális segély</b>		



	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres szociális segély	2 000	2 000
Foglalkoztatás hely.támogatás	10 000	8 160
<b>Támogatások összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>10 160</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>12 000</b>	<b>10 160</b>
<b>882112 Időskorúak járadéka</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Időskorúak járadéka	325	325
<b>Támogatások összesen</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
<b>882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Lakásfenntartási támogatás	1 780	2 350
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 780</b>	<b>2 350</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 780</b>	<b>2 350</b>
<b>882114 Lakásfenntartási támogatás helyi</b>		
Lakásfenntartási támogatás	20	20
<b>Támogatások összesen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>882115 Ápolási díj alanyi jogon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	1 620	135
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 620</b>	<b>135</b>
Ápolási díj alanyi	6 000	7 300
<b>Támogatások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>7 300</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>7 620</b>	<b>7 435</b>
<b>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	270	23
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>270</b>	<b>23</b>
Ápolási díj méltányos	1 000	1 000
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 023</b>
<b>882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	2 000	2 000
<b>Támogatások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>882119 Óvodáztatási támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Óvodáztatási támogatás	100	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>200</b>

<b>882121 Eseti lakásfenntartási támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tüzelő támogatás finanszírozott	2 225	2 225
Tüzelő támogatás önerő	658	688
<b>Támogatások összesen</b>	<b>2 883</b>	<b>2 913</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 883</b>	<b>2 913</b>
<b>882122 Átmeneti segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Átmeneti segély	150	150
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>882123 Temetési segély</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Temetési segély	150	150
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>882124 Rendkívüli gyv. támogatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	150
<b>Támogatások összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	100
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Babaérkezési támogatás	540	640
Temetési kölcsön	240	360
Egyéb támogatás		100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	315	315
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 095</b>	<b>1 415</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 095</b>	<b>1 415</b>
<b>882202 Közgyógyellátás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közgyógyellátási igazolvány	100	100
<b>Támogatások összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>882203 Köztemetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Köztemetés	200	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>889921 Szociális étkeztetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.

Szociális étkeztetés	200	200
<b>Támogatások összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.tám.</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Közlekedési támogatás	0	147
<b>Szafeladat bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
Közlekedési támogatás	0	147
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
<b>890442 Közcélú foglalkoztatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	3 800	4 471
<b>Tám.ért.műk.bevétel összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>4 471</b>
<b>Szafeladat bevétel összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>4 471</b>
Közcélú foglalkoztatás	3 500	3 500
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
TB járulék 50 %	1 000	1 000
Táppénz		20
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 020</b>
Kisértékű tárgyeszköz		320
Munka, védőruha		54
Előzetesen felszámított áfa		100
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>474</b>
Egyéb gép, berendezés vásárlás		155
Egyéb gép, berendezés áfa		42
<b>Felhalmozás összesen</b>		<b>197</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>5 191</b>
<b>910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Könyv beszerzés	200	220
Folyóirat beszerzés	200	300
Egyéb inf. hordozó beszerzés		10
Egyéb üzemeltetés		10
Előzetesen felszámított áfa	20	30
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>570</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>420</b>	<b>570</b>
<b>910123 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	40
Előzetesen felszámított áfa	11	11
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Szafeladat bevétel összesen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Közalkalmazotti illetmény	3 148	3 148
Közalk. ker. kieg.	30	270
Egyéb sajátos juttatás	30	0
Jutalom		60
Étkezési hozzájárulás	120	120

<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 328</b>	<b>3 598</b>
Járulék	867	867
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>867</b>	<b>867</b>
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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 200</b>	<b>5 470</b>
<b>910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk.</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Bérleti díj	2 003	2 003
Áramdíj	700	700
Vizdíj	150	150
Gázdíj	300	300
Telefon	50	50
Előzetesen felszámított áfa	826	826
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>4 029</b>	<b>4 029</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>4 029</b>	<b>4 029</b>
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
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 860</b>	<b>4 137</b>
Művelődési Ház felújítás	13 868	3 000
Felújítás áfa	3 744	810
<b>Felújítás összesen</b>	<b>17 612</b>	<b>3 810</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>21 472</b>	<b>7 947</b>
<b>931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>		
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>
Biztosítói kártérítés - vez. vízkár	0	66
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
Gázdíj	450	1 000
Áramdíj	400	700
Víz- és csatornadíj	300	300
Karbantartás, kisjavítás	500	500
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	450	450

Előzetesen felszámított áfa	570	800
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 670</b>	<b>3 750</b>
Egyéb építmény felújítás		2 220
Beruházás áfa	0	600
<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 820</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 670</b>	<b>6 570</b>
<b>931201 Versenysport tevékenység és támogatása</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Sportcélú támogatások	1 200	1 200
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>932911 Fürdő és strandszolgáltatás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Villamosenergia	350	1 360
Víz- és csatornadíj	50	50
Vásárolt közszolgáltatás	2 400	150
Karbantartás, kisjavítás	50	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150
Vizkészslet járulék	300	70
Előzetesen felszámított áfa	810	380
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 110</b>	<b>2 210</b>
Tó felújítás		2 600
Tó felújítás áfa		640
<b>Felújítás összesen</b>		<b>3 240</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>4 110</b>	<b>5 450</b>
<b>960302 Közttemető fenntartás és működtetés</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Ravatalozó bérleti díj	500	500
Sírhelymegváltás Urnatemető	40	40
Előzetesen felszámított áfa	146	146
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
Áramdíj	50	50
Temetőkezelés	380	380
Előzetesen felszámított áfa	116	116
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>317 698</b>	<b>388 212</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>317 698</b>	<b>388 212</b>

**Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként  
 2012. december 31-ei hatállyal**

Adatok ezer Ft-ban

<b>8411121 Önkormányzati jogalkotás</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Rendszeres személyi juttatás	5 800	5 800
Nem rendszeres személyi juttatás	1 352	1 352
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>7 152</b>	<b>7 152</b>
Járulék	1 600	1 600
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
Munkáltató által fiz. szja	15	35
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>8 767</b>	<b>8 787</b>
<b>841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>		
	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
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
Köztisztviselői alapilletmény	27 705	27 390
Min.bér kiegészítés	80	80
Illetmény kiegészítés	2 950	2 950
Pótlékok	500	500
Köztisztv. ker.kieg.	200	247
Közt. egy. munkav.kapcs.jutt.	400	400
Jutalom		819
Jubileumi jutalom	2 983	2 164
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	2 990
Részmunkaidős ktv ktg.	150	150
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	150
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>39 671</b>	<b>39 898</b>
Járulék	10 050	10 050
Táppénz	300	300
<b>Munkáltatót terhelő járulék összesen</b>	<b>10 350</b>	<b>10 350</b>
Gyógyszer, vegyszer	10	10
Irodaszer, nyomtatvány	800	910
Könyv beszerzés	50	50
Folyóirat beszerzés	50	260
Szakmai anyag beszerzés	100	230
Kisértékű tárgyeszköz	200	200

Egyéb készletbeszerzés	100	100
Telefon	900	900
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600
Bérleti és lízingdíj	100	400
Gázenergia	1 000	1 200
Villamosenergia	600	850
Vízdíj	70	70
Karbantartás, kisjavítás	700	810
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	540
Reprezentáció	300	190
Reklám	50	50
Egyéb befiz. kötelezettség	50	50
Munkáltató által fiz. szja	685	665
Adók, díjak, egyéb befizetések	900	160
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>13 630</b>	<b>13 610</b>
Gép, berendezés, program	400	400
Előzetesen felszámított áfa	108	108
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>508</b>	<b>508</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>64 159</b>	<b>64 366</b>
<b>8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>		
	eredeti ei.	módosított ei.
Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét	71 902	72 129
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét	508	508
<b>Támogatás értékű pénzeszk. átvét</b>	<b>72 410</b>	<b>72 637</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>72 410</b>	<b>72 637</b>
-		
<b><u>Bevételek összesen</u></b>	<b>72 926</b>	<b>73 153</b>
<b><u>Kiadások összesen</u></b>	<b>72 926</b>	<b>73 153</b>