

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat éves bevétele összesen 314.210 eFt a következő összetételben:
 - a) működési bevétel: 8.097 eFt,
 - b) sajátos működési bevétel: 216.575 eFt,
 - c) működési pénzeszköz átvét: 15.022 eFt,
 - d) felhalmozási saját bevétel: 17.300 eFt,
 - e) felhalmozási pénzeszköz átvét: 557 eFt,
 - f) költségvetési támogatás: 51.581 eFt,
 - g) hitel visszatérülés, kölcsön igénybevétel: 4.984 eFt,
 - h) pénzforgalom nélküli bevétel: 53 eFt,
 - i) kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: 41 eFt.(2) Az önkormányzat éves kiadása összesen 288.187 eFt a következő összetételben:
 - a) személyi jellegű kiadás: 63.699 eFt,
 - b) járulék: 16.859 eFt,
 - c) dologi kiadás: 64.291 eFt,
 - d) támogatás értékű működési kiadás: 71.695 eFt,
 - e) ellátottak pénzbeli juttatása: 295 eFt,
 - f) működési pénzeszköz átadás: 2.995 eFt,
 - g) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: 21.151 eFt,
 - h) felújítás: 22.618 eFt,
 - i) felhalmozás: 10.859 eFt,
 - j) hitel, kölcsöntörlesztés, nyújtás: 17.899 eFt,
 - k) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: - 4.174 eFt.
3. § Az önkormányzat
 - a) bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az 1. melléklet,
 - b) 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 2. melléklet,
 - c) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 3. melléklet,
 - d) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 4. melléklet,
 - e) vagyonskimutatását az 5. melléklet,
 - f) részesedéseinek alakulását a 6. melléklet,
 - g) fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeit a 7. melléklet,
 - h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a 8. melléklet,

- i) belső ellenőri összefoglaló jelentését a 9. melléklet,
- j) kiegészítő mellékletét a 10. melléklet tartalmazza.

4. § Közvetett támogatások:

- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
- c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet a R. 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. és 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 kedvezményt a rendelet nem tartalmaz.
- h) Több néven szereplő kölcsönhátralék a Képviselő-testület 244/2010. (XII. 14.) határozata alapján a követelésállományból törlésre került.

- 5. §** (1) A 2011. évi zárszámadás 2011. december 31. napján likvidhitelt nem tartalmaz.
- (2) Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel.
- (3) A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összege 0 Ft.

- 6. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

Almádi István
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2012. május 30.

dr. Nagy Gábor
jegyző

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

(ezer Ft-ban)

421100 Út, autópálya építése			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Karbantartás, kisjavítás	1 000	594	594
Előzetesen felszámított áfa	250	148	148
Dologi kiadás összesen	1 250	742	742
Útfelújítás	0	6 236	6 236
Felújítás áfa	0	1 559	1 559
Felújítás összesen	0	7 795	7 795
Szakfeladat kiadás összesen	1 250	8 537	8 537
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Reklám, propaganda	1 840	1 840	1 840
Előzetesen felszámított áfa	460	460	460
Dologi kiadás összesen	2 300	2 300	2 300
Szakfeladat kiadás összesen	2 300	2 300	2 300
812900 Egyéb takarítás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Téli síkosság mentesítés	2 400	1 600	1 595
Előzetesen felszámított áfa	600	400	398
Dologi kiadás összesen	3 000	2 000	1 993
Szakfeladat kiadás összesen	3 000	2 000	1 993
813000 Zöldterület kezelés			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Parkfenntartás	1 250	1 250	1 383
Útfelügyelet	120	120	0
Gyepmester	550	550	445
Előzetesen felszámított áfa	450	450	457
Dologi kiadás összesen	2 370	2 370	2 285
Szakfeladat kiadás összesen	2 370	2 370	2 285
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Hatósági engedélyezési eljárás	10	10	0
Alaptev.szolg.ellenértéke	350	350	148
Magán célú telefon használat	200	200	79
Kamatbevétel	1 000	500	456
Előzetesen felszámított áfa bevétel	147	147	28
Különféle egyéb bevétel	300	300	77
Működési bevétel összesen	2 007	1 507	788
Bodajkért Közalapítvány támogatása - villámvédelem ovi	500	500	350
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	500	500	350
Pénzügyi Alap kölcsön		1 226	1 226

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Felhalm.c. kölcsön igénybevétel		1 226	1 226
Bak Kft. kölcsöntörlesztés	2 778	3 705	3 705
Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen	2 778	3 705	3 705
Szakfeladat bevétel összesen	5 285	6 938	6 069
Köztisztviselői alapilletmény	33 677	32 529	32 112
Egyéb illetmény pótlék	80	80	104
Illetmény kiegészítés	2 756	2 756	2 514
Nyelvpótlék	669	264	264
Köztisztv. ker.kieg.	0	230	230
Jutalom		869	869
Közt. egy. munkav.kapcs.jutt.	0	400	327
Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.)	300	635	635
Cafetéria juttatás	1 680	1 753	1 753
Közlekedési ktg.térítés	250	250	233
Egyéb szociális juttatás	50	50	48
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 030	5 028
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	100	100	0
Polgármesteri költségátalány	1 200	1 200	1 200
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	0	154	154
Részmunk.idős ktv.személyi jutt.		516	516
Részmunk.idős ktv.ktg.térítés		84	84
Személyi juttatás összesen	45 762	46 900	46 071
Járulék	12 050	12 653	11 240
Táppénz	300	300	32
Munkáltatót terhelő járulék összesen	12 350	12 953	11 272
Gyógyszer, vegyszer	10	10	3
Irodaszer, nyomtatvány	1 000	1 100	1 097
Könyv beszerzés	50	50	40
Folyóirat beszerzés	50	241	241
Szakmai anyag beszerzés	100	270	270
Kisértékű tárgyeszköz	300	358	358
Egyéb készletbeszerzés	100	100	84
Telefon	1 200	900	895
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	600	520
Bérelti és lízingdíj	250	239	239
Gázenergia	1 000	450	448
Villamosenergia	500	800	617
Vízdíj	100	100	48
Karbantartás, kisjavítás	800	800	753
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	3 000	2 400	2 384
Vásárolt közszolgáltatás	600	733	733
Bank költség	600	1 090	1 090
Előzetesen felszámított áfa	2 500	3 146	3 140
Belföldi kiküldetés	400	400	378
Reprezentáció	300	100	87
Reklám	50	50	56
Egyéb befiz. kötelezettség	80	0	0
Munkáltató által fiz. szja	400	450	447
Adók, díjak, egyéb befizetések	400	655	654

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Kamatkiadás	3 000	2 600	2 599
Dologi kiadás összesen	17 390	17 642	17 181
Számítógép szoftver		86	86
Számítógép és szerver		549	549
Gép, berendezés (tel.kp.bővítés, erősítő)	400	410	410
Előzetesen felszámított áfa	100	228	233
Fc.támogatás önkormányzat-Dabas		6	6
Felhalmozási kiadás összesen	500	1 279	1 284
Általános tartalék	3 120	9 853	0
Céltartalék	0	0	0
Tartalék összesen	3 120	9 853	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	9 000	0	0
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	2 500	5 000	5 000
Szakfeladat kiadás összesen	90 622	93 627	80 808
841173 Népszámlálás			
Állományba nem tart. jutt.		1 611	1 611
Személyi juttatás összesen		1 611	1 611
Járulék		391	391
Munkáltatót terhelő járulék összesen		391	391
Szakfeladat kiadás összesen		2 002	2 002
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolg.			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Bonyolítói, szakértői díj	100	100	16
Előzetesen felszámított áfa	25	25	4
Dologi kiadás összesen	125	125	20
Szakfeladat kiadás összesen	125	125	20
841402 Közvilágítás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Villamosenergia	4 000	4 111	4 111
Karbantartás	2 000	1 700	1 671
Előzetesen felszámított áfa	1 510	1 337	1 337
Energiaadó	40	40	37
Kamat	100	3	3
Dologi kiadás összesen	7 650	7 191	7 159
Szakfeladat kiadás összesen	7 650	7 191	7 159
841403 Városgazdálkodási szolgáltatások			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Bérleti díj	1 000	1 300	1 260
Gázdíj	200	50	35
Áramdíj	250	250	117
Víz- és csatornadíj	1 200	1 200	1 091
Egyéb bevétel	200	200	77

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Előzetesen felszámított áfa	1 600	500	477
Működési bevétel összesen	4 450	3 500	3 057
Mc.tám kp.költsgv.szerv-szűrővizsg.utiktg tám		31	31
Működési célú támogatás értékű pénze.		31	31
Mcpá. non-profit szervtől HPV	200	0	0
Mcpá. Háztartásoktól- HPV,tó	0	850	845
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	200	850	845
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak,Berek u.)	300	206	206
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	300	206	206
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	10 500	10 500
Földhaszonbér		2	2
Részvény értékesítés		450	450
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	10 952	10 952
Szakfeladat bevétel összesen	4 950	15 539	15 091
Közalkalmazottak juttatása 3 fő	2 606	2 600	2 546
Közmunkások	0	0	0
Közalk. ker. kieg.	0	40	36
Jutalom		193	193
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50	5
Megbízási díj	1 000	700	698
Étkezési hozzájárulás	120	210	210
Személyi juttatás összesen	3 776	3 793	3 688
Járulék	1 000	1 492	1 020
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	195	0
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 050	1 687	1 020
Irodaszer	100	0	0
Hajtó és kenőanyag	1 000	1 000	974
Kisértékű tárgyi eszközök	100	300	289
Munka-, védőruha	100	45	42
Egyéb készletbeszerzés	0	10	6
Bérleti és lízingdíj	300	300	187
Szállítási szolgáltatás - tüzelő támogatás		105	104
Gázdíj	200	200	44
Áramdíj	200	200	135
Víz- és csatornadíj	1 500	2 240	2 234
Karbantartás, kisjavítás	700	700	525
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 000	3 912	3 912
Vásárolt közszolgáltatás	1 000	1 410	1 407
Előzetesen felszámított áfa	2 300	2 710	2 712
Belföldi kiküldetés	100	105	105
Reprezentáció	300	720	715
Testvérvárosi fogadás	1 500	0	0
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	600	770	762
Munkáltató által fizetett szja	25	50	44
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 000	2 010	2 008
Dologi kiadás összesen	13 025	16 787	16 205
FM-i Területfejlesztési T. tagdíj	250	250	0
ISPA 100 Ft/fő	0	420	419
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 200	5 200	5 150

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Katasztrófa Alap tagdíj	45	45	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	127	127	126
Támogatás értékű működési kiadás összesen	5 622	6 042	5 737
VVT érdekeltségi hozzájárulás	250	250	0
TÖOSZ tagdíj	85	85	84
ISPA 100 Ft/fő	420	0	0
Egyházak támogatása (60+40)	100	100	100
Egyéb szervezetek, támogatása - Bizottsági)	600	600	550
Tagdíj - Bakonyért Vf.		11	11
Tehetséggondozás (Bursa)	340	0	0
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	500	700	700
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 295	1 746	1 445
Első kuka támogatás	0	38	38
Felhalm. célú pénzeszköz átadás összesen	0	38	38
FEJÉRVÍZ beruh.	1 400	1 400	0
Gép,berendezés vás. (permetező,aljnöv.vágó, kar.világ.)	0	633	633
Részvény vásárlás	2 557	2 764	2 764
Játszóter telepítés	1 000	0	0
Pályázati önrész	0	7 325	4 011
Beruházás áfa	350	960	959
Felhalmozási kiadás összesen	5 307	13 082	8 367
FEJÉRVÍZ felújítás	0	255	255
Felújítás áfa	0	64	64
Felújítás összesen	0	319	319
Szakfeladat kiadás összesen	31 075	43 494	36 819
841901 Önkormányzatok elszámolásai			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Kommunális adó	10 500	11 100	11 099
Idegenforgalmi adó	300	350	327
Iparüzési adó - állandó jell.v.	19 900	32 500	32 393
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	150	0	0
Talajterhelési díj	400	600	481
Pótlék, bírság	200	571	570
SZJA helyben maradó része	51 112	51 112	51 112
Jövedelemkülönbség mérséklése	97 374	97 374	97 374
Gépjárműadó	20 000	22 700	22 648
Egyéb sajátos bevétel	400	0	0
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	115	115	114
Sajátos működési bevétel összesen	200 451	216 422	216 118
Egyéb saját működési bevétel	0	457	457
Egyéb saját működési bevétel összesen	0	457	457
Támogatásértékű műk.bevétel közp.ktgv.szervtől	0	2 161	2 161
Támogatásért. műk.bev. közp.ktgv.szervtől összesen	0	2 161	2 161
Csatorna bérleti díj	3 551	6 349	6 348
Csatorna bérleti díj áfa	0	1 546	1 547
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel összesen	3 551	7 895	7 895

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Normatív állami hozzájárulás	32 845	32 845	32 845
Norm. szoc. ellátás tám.	0	15 778	15 778
Tűzifa tám.		2 256	2 256
Egyéb központi támogatás	0	540	540
Könyvtári tám.	0	87	87
Közműfejl.tám.		22	22
Előző évi ktgv.kieg., visszatérülések	0		53
Költségvetési támogatás összesen	32 845	51 528	51 581
Pénzmaradvány igénybevétele		53	53
Szakfeladat bevétel összesen	236 847	278 516	278 265
841906 Finanszírozási műveletek			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	9 000	9 000
Működési hiteltörlesztés	0	0	3 659
Szakfeladat kiadás összesen	0	9 000	12 659
851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás (Balinka-660 eFt)	18 300	16 775	16 775
Támogatás értékű működési kiadás összesen	18 300	16 775	16 775
Szakfeladat kiadás összesen	18 300	16 775	16 775
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás (Balinka-3610 eFt)	42 625	40 896	40 896
2010. évi hátralék (Balinka-625 eFt)	7 375	5 124	5 124
Támogatás értékű működési kiadás összesen	50 000	46 020	46 020
Szakfeladat kiadás összesen	50 000	46 020	46 020
862101 Házi orvosi alapellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Víz- és csatornadíj	50	50	34
Áramdíj	250	292	292
Gázdíj -váró	250	0	0
Gázdíj - orvosok	500	500	491
Egyéb készletbeszerzés	40	40	26
Telefon - orvosok	150	150	184
Karbantartás, kisjavítás	50	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	600	720	720
Előzetesen felszámított áfa	325	281	280
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35	34
Dologi kiadás összesen	2 250	2 068	2 061

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 165	3 165	3 163
Támogatás értékű működési kiadás összesen	3 165	3 165	3 163
Szakfeladat kiadás összesen	5 415	5 233	5 224
862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Egyéb készletbeszerzés	14	20	20
Telefon	20	60	37
Gázdíj	180	201	201
Áramdíj	50	70	30
Víz- és csatornadíj	30	90	68
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	20	15
Karbantartás, kisjavítás	70	0	0
Előzetesen felszámított áfa	91	91	91
Vásárolt közszolgáltatás-2 hó	345	345	343
Dologi kiadás összesen	800	897	805
Gép,berendezés vásárlás	0	265	265
Gép,berendezés vásárlás áfa	0	66	66
Beruházás összesen	0	331	331
Szakfeladat kiadás összesen	800	1 228	1 136
862301 Fogorvosi alapellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	57	57	57
Szakfeladat bevétel összesen	57	57	57
Telefon	40	47	47
Gázdíj	150	206	206
Áramdíj	0	138	138
Vízdíj	0	10	14
Karbantartás, kisjavítás	30	0	0
Előzetesen felszámított áfa	60	110	101
Dologi kiadás összesen	280	511	506
Szakfeladat kiadás összesen	280	511	506
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	4 700	4 700	4 594
Támogatás értékű működési bevétel összesen	4 700	4 700	4 594
Pályázati támogatás ING		60	60
Mc. Pénzeszköz non-profit szervtől		60	60
Szakfeladat bevétel összesen	4 700	4 760	4 654
Közalkalmazotti illetmény	2855	2855	2717
Közalk. ker.kieg.	0	80	63
Pótlék, helyettesítési díj	180	0	0
Egyéb munkavégzéssel kapcs.juttatás		10	6

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Egyéb sajátos juttatás	40	69	69
Étkezési hozzájárulás	120	120	112
Személyi juttatás összesen	3 195	3 134	2 967
Járulék	830	830	761
Munkáltatót terhelő járulék összesen	830	830	761
Irodaszer, nyomtatvány	60	120	120
Gyógyszer	60	60	52
Hajtó és kenőanyag	10	10	10
Szakmai anyag	10	40	28
Kisértékű tárgyeszköz	150	177	177
Egyéb készletbeszerzés	30	30	32
Telefon	108	170	170
Gázdíj	150	150	135
Áramdíj	50	60	58
Víz- és csatornadíj	50	120	129
Karbantartás, kisjavítás	30	30	14
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	30	50	59
Előzetesen felszámított áfa	200	220	220
Belföldi kiküldetés	15	20	20
Reprezentáció	0	13	13
Munkáltató által fizetett szja	25	25	24
Adók, díjak, egyéb befiz.	30	50	33
Dologi kiadás összesen	1 008	1 345	1 294
Felújítás	7 200	8 660	8 660
Felújítás áfa	1 800	2 166	2 166
Felújítás összesen	9 000	10 826	10 826
Szakfeladat kiadás összesen	14 033	16 135	15 848
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	2 000	2 000	1 744
Támogatás értékű működési bevétel összesen	2 000	2 000	1 744
Szakfeladat bevétel összesen	2 000	2 000	1 744
Közalkalmazotti illetmény	1 222	1 222	1 164
Közalk. ker. kieg.	0	30	30
Pótlék, helyettesítési díj	80	50	0
Egyéb sajátos juttatás	10	10	13
Étkezési hozzájárulás	0	60	48
Személyi juttatás összesen	1 312	1 372	1 255
Járulék	355	355	326
Munkáltatót terhelő járulék összesen	355	355	326
Munkáltató által fizetett szja	0	10	10
Dologi kiadás összesen	0	10	10
Szakfeladat kiadás összesen	1 667	1 737	1 591
882111 Rendszeres szociális segély			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 %	1 935	0	0
Állami támogatás bérpótló juttatás 80 %	8 400	0	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Állami támogatás összesen	10 335	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	10 335	0	0
Rendszeres szociális segély	2 150	2 150	1 766
Foglalkoztatás hely.támogatás	10 500	10 500	7 639
Támogatások összesen	12 650	12 650	9 405
Szakfeladat kiadás összesen	12 650	12 650	9 405
882112 Időskorúak járadéka			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 90 %	293	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	293	0	0
Időskorúak járadéka	325	325	325
Támogatások összesen	325	325	325
Szakfeladat kiadás összesen	325	325	325
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 90 %	1 080	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	1 080	0	0
Lakásfenntartási támogatás	1 200	1 200	1 175
Támogatások összesen	1 200	1 200	1 175
Szakfeladat kiadás összesen	1 200	1 200	1 175
882114 Lakásfenntartási támogatás egyéb			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	0	10	10
Támogatások összesen	0	10	10
Szakfeladat kiadás összesen	0	10	10
882115 Ápolási díj alanyi jogon			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 75 %	4 650	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	4 650	0	0
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	1 200	1 463	1 463
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 200	1 463	1 463
Ápolási díj alanyi	5 000	6 117	6 116
Támogatások összesen	5 000	6 117	6 116
Szakfeladat kiadás összesen	6 200	7 580	7 579
882116 Ápolási díj méltányossági alapon			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	240	240	205
Munkáltatót terhelő járulék összesen	240	240	205
Ápolási díj méltányos	1 000	1 000	854

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Támogatások összesen	1 000	1 000	854
Szakfeladat kiadás összesen	1 240	1 240	1 059
882117 Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 100 %	0	1 316	1 316
Szakfeladat bevétel összesen	0	1 316	1 316
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	2 000	2 000	1 999
Támogatások összesen	2 000	2 000	1 999
Szakfeladat kiadás összesen	2 000	2 000	1 999
882119 Óvodáztatási támogatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 100 %	100	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	100	0	0
Óvodáztatási támogatás	100	100	80
Támogatások összesen	100	100	80
Szakfeladat kiadás összesen	100	100	80
882121 Eseti lakásfenntartási támogatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Tüzelő támogatás	100	100	0
Támogatások összesen	100	100	0
Szakfeladat kiadás összesen	100	100	0
882122 Átmeneti segély			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Átmeneti segély	200	200	140
Támogatások összesen	200	200	140
Szakfeladat kiadás összesen	200	200	140
882123 Temetési segély			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Temetési segély	150	150	96
Támogatások összesen	150	150	96
Szakfeladat kiadás összesen	150	150	96
882124 Rendkívüli gyv. támogatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	176
Támogatások összesen	300	300	176
Szakfeladat kiadás összesen	300	300	176
882125 Közlekedési támogatás			

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás 100 %	0	221	221
Szakfeladat bevétel összesen	0	221	221
Közlekedési támogatás	0	221	221
Támogatások összesen	0	221	221
Szakfeladat kiadás összesen	0	221	221
882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	300	53
Szakfeladat bevétel összesen	300	300	53
Babaérkezési támogatás	300	360	360
Temetési kölcsön	0	240	240
Bursa	0	340	295
Támogatások összesen	300	940	895
Szakfeladat kiadás összesen	300	940	895
882202 Közgyógyellátás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Közgyógyellátási igazolvány	130	130	67
Támogatások összesen	130	130	67
Szakfeladat kiadás összesen	130	130	67
882203 Köztemetés			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Köztemetés	200	200	0
Támogatások összesen	200	200	0
Szakfeladat kiadás összesen	200	200	0
889921 Szociális étkeztetés			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Szociális étkeztetés	300	300	127
Támogatások összesen	300	300	127
Szakfeladat kiadás összesen	300	300	127
890441 Közcélú foglalkoztatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Állami támogatás	7 200	0	0
Állami támogatás összesen	7 200	0	0
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	0	3 993	3 993
Tám.ért.műk.bevétel összesen	0	3 993	3 993
Szakfeladat bevétel összesen	7 200	3 993	3 993
Közcélú foglalkoztatás	7 348	4 778	4 776
Személyi juttatás összesen	7 348	4 778	4 776
Járulék	992	560	561
Munkáltatót terhelő járulék összesen	992	560	561
Szakfeladat kiadás összesen	8 340	5 338	5 337

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
Könyv beszerzés	100	190	190
Folyóirat beszerzés	100	248	248
Előzetesen felszámított áfa	10	22	22
Dologi kiadás összesen	210	460	460
Szakfeladat kiadás összesen	210	460	460
910123 Könyvtári szolgáltatások			
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	40	32
Előzetesen felszámított áfa	10	10	8
Működési bevétel összesen	50	50	40
Szakfeladat bevétel összesen	50	50	40
Közalkalmazotti illetmény	3 100	3 100	3 019
Közalk. ker. kieg.	0	30	30
Egyéb sajátos juttatás	0	30	18
Étkezési hozzájárulás	120	160	160
Egyéb ktgtérítés, hozzájár		30	30
Személyi juttatás összesen	3 220	3 350	3 257
Járulék	840	840	838
Munkáltatót terhelő járulék összesen	840	840	838
Irodaszer, nyomtatvány	30	30	5
Szakmai anyag	120	0	0
Kisértékű tárgyeszköz		102	102
Egyéb készletbeszerzés	30	30	23
Telefon	200	200	211
Gázdíj	350	350	0
Áramdíj	160	160	0
Víz- és csatornadíj	100	100	110
Egyéb üzemeltetés	50	50	30
Karbantartás, kjsjavítás	0	25	27
Előzetesen felszámított áfa	260	260	105
Belföldi kiküldetés	10	10	11
Munkáltató által fizetett szja	25	40	39
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	29
Dologi kiadás összesen	1 365	1 387	692
Szakfeladat kiadás összesen	5 425	5 577	4 787
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			
Bérleti díj	1 300	1 300	1 095
Áramdíj	700	700	268
Vízdíj	150	150	57
Gázdíj	300	300	295
Telefon	100	100	0

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Előzetesen felszámított áfa	625	625	426
Működési bevétel összesen	3 175	3 175	2 141
Szakfeladat bevétel összesen	3 175	3 175	2 141
Egyéb készletbeszerzés		15	3
Áramdíj	1 000	1 600	799
Víz- és csatornadíj	400	400	121
Gázdíj	1 250	2 000	1 431
Telefon	100	350	182
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	20	50	35
Karbantartás, kisjavítás	200	200	158
Előzetesen felszámított áfa	800	1 160	668
Dologi kiadás összesen	3 770	5 775	3 397
Mozi terasz felújítás	0	1 040	1 039
Mozi pályázati tervek		1 909	1 909
Felújítás áfa	0	730	730
Felújítás összesen	0	3 679	3 678
Szakfeladat kiadás összesen	3 770	9 454	7 075
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Személyi juttatás	624	80	74
Személyi juttatás összesen	624	80	74
Járulék	170	20	22
Munkáltatót terhelő járulék összesen	170	20	22
Kisértékű tárgyeszköz	0	51	51
Gázdíj	450	450	385
Áramdíj	600	600	386
Víz- és csatornadíj	500	500	167
Karbantartás, kisjavítás	0	510	372
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	500	621
Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
Reprezentáció	0	30	27
Előzetesen felszámított áfa	400	662	412
Dologi kiadás összesen	1 950	3 303	2 421
Gép vásárlás	700	700	670
Beruházás áfa	175	175	169
Beruházás összesen	875	875	839
Szakfeladat kiadás összesen	3 619	4 278	3 356
931201 Versenysport tevékenység és támogatása			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Sportcélú támogatások	1 400	1 550	1 550
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 400	1 550	1 550
Szakfeladat kiadás összesen	1 400	1 550	1 550
932911 Fürdő és strandszolgáltatás			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Villamosenergia	500	500	483
Víz- és csatornadíj	50	0	0
Vásárolt közszolgáltatás	2 400	2 400	2 400
Karbantartás, kisjavítás	0	60	60
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	232	232
Vízkészlet járulék	286	294	294
Előzetesen felszámított áfa	740	791	791
Dologi kiadás összesen	3 976	4 277	4 260
Szakfeladat kiadás összesen	3 976	4 277	4 260
960302 Köztemető fenntartás és működtetés			
	2011. eei.	2011. mód.ei.	teljesítés
Ravatalozó bérleti díj	500	500	400
Sírhelymegváltás Urmatemető	40	40	20
Előzetesen felszámított áfa	135	135	105
Működési bevétel összesen	675	675	525
Szakfeladat bevétel összesen	675	675	525
Áramdíj	60	60	33
Temetőkezelés	480	480	367
Előzetesen felszámított áfa	135	135	100
Dologi kiadás összesen	675	675	500
Szakfeladat kiadás összesen	675	675	500
Bevételek összesen	281 697	317 540	314 169
Kiadások összesen	281 697	317 540	292 361
Finanszírozási bevétel			41
Finanszírozási kiadás			-4 174
Pénzkészlet változás			25 970
Pénzkészlet január 1-jén			883
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			26 853

(ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 871 667	0	1 871 667	1 839 951	0	1 839 951
I. Immateriális javak	0	0	0	107	0	107
II. Tárgyi eszközök	1 595 443	0	1 595 443	1 571 871	0	1 571 871
III. Befektetett pénzügyi eszközök	29 847	0	29 847	28 439	0	28 439
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	246 377	0	246 377	239 534	0	239 534
B) FORGÓESZKÖZÖK	35 601	0	35 601	47 736	0	47 736
I. Készletek	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	30 160	0	30 160	20 499	0	20 499
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	883	0	883	26 853	0	26 853
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 558	0	4 558	384	0	384
Eszközök összesen	1 907 268	0	1 907 268	1 887 687	0	1 887 687
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	1 796 015	0	1 796 015	1 768 421	0	1 768 421
1. Tartós tőke	42 097	0	42 097	42 097	0	42 097
2. Tőkeváltozások	1 753 918	0	1 753 918	1 726 324	0	1 726 324
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK	5 441	0	5 441	27 196	0	27 196
I. Költségvetési tartalékok	5 441	0	5 441	27 196	0	27 196
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0		0	
F) KÖTELEZETTSÉGEK	105 812	0	105 812	92 070	0	92 070
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	63 250	0	63 250	52 567	0	52 567
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	42 562	0	42 562	39 462	0	39 462
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	41	0	41
Források összesen	1 907 268	0	1 907 268	1 887 687	0	1 887 687

Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	65 237	65 018	63 699
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 027	19 339	16 859
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	63 394	69 864	64 291
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	101 042	96 945	92 846
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	3 355	3 716	2 995
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	340	340	295
7	Felújítás	9 000	22 620	22 618
8	Felhalmozási kiadások	6 682	15 561	10 815
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	6	6
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	38	38
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	2 500	5 000	5 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	240	240
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	269 577	298 687	279 702
14	Hosszú lejáratú hitelek	9 000	9 000	9 000
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	3 659
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	9 000	9 000	12 659
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	278 577	307 687	292 361
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 120	9 853	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-4 174
23	Kiadások összesen (19+...+22)	281 697	317 540	288 187
24	Intézményi működési bevételek	10 357	10 053	8 097
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	200 451	217 279	216 575
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	6 757	14 479	14 117
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	200	910	905
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 551	17 301	17 300
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 551	17 301	17 300
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	800	706	557
32	Támogatások, kiegészítések	56 503	51 528	51 581
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	56 503	51 528	51 528

Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatér., igényb.	2 778	4 931	4 931
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatér., igénybét	300	300	53
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	281 697	317 487	314 116
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	281 697	317 487	314 116
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		53	53
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	41
46	Bevételek összesen (42+...+45)	281 697	317 540	314 210
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	9 000	9 000	34 467
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-9 000	-9 000	-12 659
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
	(44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	4 215

Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

(ezer Ft-ban)

sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	883	0	883	26 853	0	26 853
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	4558	0	4558	343	0	343
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	19986	0	19 986	19986	0	19986
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	-14545	0	-14545	7 210	0	7 210
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	53	0	53	116	0	116
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Kötségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	-14492	0	-14 492	7 326	0	7 326
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	-14492	0	-14492	7 326	0	7 326
13.	A 12. sorból az						
	- Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány						
15.	- Szabad pénzmaradvány				7326	0	7326

Az önkormányzat vagyonkimutatása
Befektetett eszközök (kivéve befektetett pü. eszközök) állományának alakulása

5. sz. melléklet a 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4 121	1 762 996	68 752	13 481	0	0	356 848	2 206 198
2.	Bruttó növ.-Beszerzés, létesítés	86	4 011	2 527	0	0	0	0	6 624
3.	Bruttó növ.-Felújítás	0	18 100	0	0	0	0	0	18 100
4.	Bruttó növ.-Beszerz., felújítás előzet.felszám ÁFÁ-ja	21	5 319	604	0	0	0	0	5 944
5.	Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg.növekedés össz.(02+03+04)	107	27 430	3 131	0	0	0	0	30 668
6.	Bruttó növ.-Saját kiv.beruházás(felújítás)aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bruttó növ.-Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Bruttó növ.-Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bruttó növ.-Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bruttó növ.-Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	318	318
11.	Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	0	0	0	0	318	318
12.	Bruttó növ.-összes növekedés (05+11)	107	27 430	3 131	0	0	0	318	30 986
13.	Bruttó csök.-Értékesítés	0	10 800	0	0	0	0	0	10 800
14.	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh.,felújít. és ÁFA	0	7 192	0	0	0	0	0	7 192
15.	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Bruttó csök.-Selejtezés megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Bruttó csök.-Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bruttó csök.-Egyéb csökkenés	0	318	0	0	0	0	0	318
20.	Bruttó csök.-összes csökkenés (13+...+19)	0	18 310	0	0	0	0	0	18 310
21.	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 228	1 772 116	71 883	13 481	0	0	357 166	2 218 874
22.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 121	193 710	48 188	7 888	0	0	110 781	364 688
23.	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	35 575	5 721	2 031	0	0	7 161	50 488
24.	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	312	0	0	0	0	0	312
25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	4 121	228 973	53 909	9 919	0	0	117 632	414 554
26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Terven felüli értékcsökk. nyitó állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Terven felüli értékcsökk. nyitó állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Értékcsökkenés összesen (25+30)	4 121	228 973	53 909	9 919	0	0	117 632	414 554
32.	Eszközök nettó értéke (21-31)	107	1 543 143	17 974	3 562	0	0	239 534	1 804 320
33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 121	0	38 339	4 428	0	0	2 055	48 943

Az önkormányzat részesedéseinek alakulása

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tv. alapján tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	Tv. alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban	Részesedések átmeneti időre	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen
Előző évi záró állomány	0	15712	10382	0	0	0	26094
Részesedések tárgyévi pénzforgalomban jelentkező növekedése	2764						2764
Részesedések tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező növekedése	15712		31				15743
Növekedés összesen	18476	0	31	0	0	0	18507
Részesedések tárgyévi pénzforgalomban jelentkező csökkenése			450				450
Részesedések tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkező csökkenése		15712					15712
Csökkenés összesen	0	15712	450	0	0	0	16162
Tárgyévi záróállomány	18476	0	9963	0	0	0	28439

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei

BELFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Mindösszesen:
Pü. Alap - Kölcsöntörlesztés- Fejér Megyei Önkorm.	409 000 Ft	409 000 Ft	409 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 227 000 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	9 000 000 Ft	6 750 000 Ft	60 750 000 Ft
Összesen:	9 409 000 Ft	9 409 000 Ft	9 409 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	6 750 000 Ft	61 977 000 Ft

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

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Mindösszesen:
Befektetés (ELMIB)	2 633 844 Ft	1 412 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 046 204 Ft
Összes kötelezettségvállalás:	12 042 844 Ft	10 821 360 Ft	9 409 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	6 750 000 Ft	66 023 204 Ft

KÜLFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése

Ell. jkv. dátuma	Ellenőrzés tárgya	Vizsgálati időszak	Ellenőrző szerv / ügyirat ikt.szám.	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedés
2011.02.05	Polgármesteri Hivatal szociális ellátó rendszere működésének, jogszerűségének és célszerűségének ellenőrzése	2009 - 2010.	Vincent Auditor Kft. 507-1/2011.	Az ellenőrzött tevékenység színvonala alapján a központi és helyi szabályokban foglaltak betartása biztosított, intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	72/2011. (III. 29.) határozat
2011.03.24	070001208D -Hivatal tető- és támfalfelújítása támogatási szerződés helyszíni kötelezettség ellenőrzése	2009 - 2011.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1136/2011.	Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	intézkedést nem igényel
2011.03.24	070001508U -Mandulás és Keselő utcák felújítása támogatási szerződés helyszíni kötelezettség ellenőrzése	2009 - 2011.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1135/2011.	Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	intézkedést nem igényel
2011.03.24	070002708U -Május 1. u. felújítása támogatási szerződés helyszíni kötelezettség ellenőrzése	2009 - 2011.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1134/2011.	Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	intézkedést nem igényel
2011 05.20	Bodajk Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója	2010.	ADÓ-ÚT Kft. Povolnik Györgyné könyvvizsgáló 275-47/2011	A beszámoló az önkormányzat 2010. dec. 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad.	11/2011. (VI. 3.) rendelet
2011.06.23	Polgármesteri Hivatalnál végzett eljárási illeték ellenőrzés	2010 - 2011.	Nemzeti Adó és Vámhivatal Fejér Megyei Adóigazgatóság Adóalany Nyilvántartási, Eljárási és Illeték Főosztály 1550-3/2011	Megállapítást nyert, hogy a hivatal dolgozói különös figyelmet fordítanak az illeték lerovás szabályaira. Az ellenőrzött iratokat átláthatóság és egyértelműség jellemzi.	156/2011 (VI. 28.) határozat

Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése

2011.08.22	Rövid / hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás munkaerő-piaci ellenőrzése	2011.	Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 6-36/2011	Az ellenőrzött dokumentumok alapján a hatósági szerződésben foglaltak maradéktalanul végrehajtásra kerültek, intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	194/2011. (IX. 27.) határozat
2011.10.18	Vis maior támogatás elszámolásának ellenőrzése	2010.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 2015-4/2011.	Az elszámolás a vizsgált dokumentumok alapján megfelelő	intézkedést nem igényel
2011.11.23	070001409U -Rigós u. burkolatfelújítása, utóellenőrzés	2009 - 2010.	Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 1621-6/2011.	Az ellenőrzési dokumentációban intézkedést igénylő feladat nem került megfogalmazásra	intézkedést nem igényel
2011.11.30	Egészség ház átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzése	2011.11.30	Mór Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2528/2011.	Az elektromos menekülési útirányjelző lámpatestek ellenőrzését igazoló dokumentumot az ellenőrzött nem tudott bemutatni (figyelemfelhívás).	intézkedést nem igényel

BODAJK VÁROS
BELSŐ ELLENŐRI
2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult. A belső ellenőrzés a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte tevékenységét.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A tárgyévben elvégzett ellenőrzések összesítése:

a.) szabályszerűségi ellenőrzés

- a Polgármesteri Hivatalnál a szociális ellátó rendszer működésének, jogszerűségének és célszerűségének ellenőrzése

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az éves ellenőrzési tervből nem maradt el ellenőrzés.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

1.2.3. Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) létszámhelyzete

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. A Móri Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el a belső ellenőri feladatokat. Az ellenőri létszám a tárgyévben biztosított volt.

2.2. A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

2.3. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. § követelményeinek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

2.4. A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó külső szakértő cég által biztosított belső ellenőrök képzései önerőből biztosítottak.

A belső ellenőrök részt vettek a részükre jogszabály által előírt kötelező szakmai továbbképzéseken.

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult.

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő.

2.7. Összeférhetlenségi esetek

Az ellenőrzések során összeférhetlenség nem történt.

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2011. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a régi Ber. 27. §-ban előírtaknak.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a megfelelő nyilvántartás vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét.

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

Az ellenőrzött tevékenység jelenlegi színvonala alapján biztosított a központi- és helyi szabályozásban foglaltak maradéktalan betartása a városban folyó szociális – és gyámügyi feladatellátás során, ezért a vizsgálat intézkedést igénylő javaslatokat nem fogalmazott meg.

5. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében fontos a kötelezően előírt szabályzatok folyamatos aktualizálása; a szabályzatokban foglaltak maradéktalan végrehajtása.

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

2.1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

2.2. Kockázatkezelési rendszer

Kockázatkezelési szabályzattal rendelkeznek, megfelelő kockázatkezelési rendszert működtetnek.

2.3. Kontrolltevékenységek

A FEUVE rendszert a legfontosabb területeken kialakították, fontos, hogy az ellenőrzési nyomvonalat a tevékenység minden területére készítsék el.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A folyamatos monitoring tevékenység beépült a szervezet mindennapi működési tevékenységébe. A vezető rendszeres felügyelet ellátó, ellenőrző tevékenysége biztosított.

3. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Belső ellenőrzéssel együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében. Tanácsadói tevékenység fokozása, ellenőrzési lefedettség növelése.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 46. §-ban meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője által megküldött beszámolót

Az ellenőrzés a tárgyévi vizsgálat során intézkedést igénylő javaslatot nem tett, így intézkedési terv készítési-, valamint az intézkedési terv megvalósításáról szóló beszámolási kötelezettség nem merült fel.

Készült: Dabas, 2012. február 29.

Készítette: Lisztes-Tóth Linda belsőellenőrzési vezető

Kiegészítő melléklet

Befektetett eszközök összege 1.871.667 eFt-ról 1.839.951 eFt-ra csökkent, melyet befolyásolt az elszámolt értékcsökkentés és a felújítási, felhalmozási kiadások 33.433 eFt összegben.

A folyamatban lévő beruházás összege 7.192 eFt, a Művelődési Ház felújítását és a vízrendezés eddig felmerült költségei foglalja magába. Az önkormányzat üzleti vagyonnal nem rendelkezik.

A befektetett pénzügyi eszközök záró állománya 28.439 eFt. Az önkormányzat 100% -os részesedéssel rendelkezik a következő gazdasági társaságban: BAK Kft., Bodajk, Bányász ltp. 16.

Forgóeszközök összege 35.601 eFt-ról 47.736 eFt-ra emelkedett. A követelések záró állománya 20.499 eFt, melynél értékvesztés került elszámolásra 9.148 eFt összegben. A pénzeszközök 883 eFt-ról 26.853 eFt-ra növekedtek. Az aktív pénzügyi elszámolások összeg 384 eFt, mely tartalmazza a fogótőkét és a személyi kifizetésekkel kapcsolatos kiadásokat.

Saját tőke összege 1.796.015 eFt-ról 1.768.421 eFt-ra csökkent, melyet befolyásolt a tartós tőke, valamint a tőkeváltozás.

A tartalékok 5.441 eFt-ról 27.196 eFt-ra emelkedtek, mely köszönhető a költségvetési tartalék változásának.

A kötelezettségek 105.812 eFt-ról 92.070 eFt-ra csökkentek, tételei:

- helyi adótúlfizetés összege: 4.553 eFt,
- Viadom Zrt. „fa” felé 25.500 eFt kötelezettség áll fenn,
- a hitelek záró állománya: OTP célhitel 60.750 eFt, Pénzügyi Keret 1.226 eFt,
- passzív pénzügyi elszámolás 41 eFt.

63.699 eFt személyi juttatás került kifizetésre, átlagos statisztikai állományi létszám 26 fő. Kiadások a módosított előirányzathoz képest 90,8 %-ra teljesültek, a bevételek 99,0 %-ra.

Közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek részére 2.900 eFt kifizetés került teljesítésre, illetve térítésmentesen jutatott eszközök értéke 0 Ft.

Európai Uniós támogatási programok, valamint világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében a 2011. évi zárszámadás forrást nem tartalmaz.

Az önkormányzat a 2011. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett államháztartási szerv.