

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelettel]**

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a 2010. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

- 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 (címrend).

2. Általános rendelkezések

- 2. §¹** (1) Bodajk Város Önkormányzat 2010. évi bevétele összesen 295 226 eFt a következő összetételben:
- a) 12 123 eFt működési bevétel,
 - b) 269 952 eFt sajátos bevétel,
 - c) 8 201 eFt támogatás értékű működési bevétel,
 - d) 870 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
 - e) 300 eFt felhalmozási célú pénzeszköz,
 - f) 2 978 eFt hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés,
 - g) 802 eFt előző évi pénzmaradvány átvétel.
- (2) Bodajk Város Önkormányzat 2010. évi kiadása összesen 310 226 eFt a következő összetételben:
- a) 86 161 eFt személyi jellegű kiadás,
 - b) 22 697 eFt munkaadókat terhelő járulék,
 - c) 90 989 eFt dologi kiadás,
 - d) 57 920 eFt támogatás értékű működési kiadás,
 - e) 2 560 eFt működési pénzeszközátadás,
 - f) 23 740 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
 - g) 12 028 eFt felújítás,
 - h) 4 881 eFt felhalmozás,
 - i) 4 250 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés,
 - j) 5 000 eFt tartalék.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

- 3. §** (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az *1. sz. melléklet*, ezen belül az önkormányzat bevételeit szakfeladatonként az *1/a. sz. melléklet*, az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként az *1/b. sz. melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a *2. sz. melléklet* tartalmazza.

¹ Módosította: 6/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.
- (4) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *3. sz. melléklet* tartalmazza.

4. Létszám és bérgazdálkodás

- 4. §** 2010-ben a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.
- 5. §** (1) Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton összesen 13 fő illetménye szerepel.
(2) Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton tervezett 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja is. E szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez (díjak, címek) járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékeinak fedezetét.
- 6. §** (1) A városgazdálkodási szakfeladaton összesen 3 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre.
(2) A Közélcélú foglalkoztatás szakfeladaton a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 3 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. §** A könyvtári szolgáltatások szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni.
- 9. §** (1) Étkezési hozzájárulást a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére a költségvetés nem tartalmaz.
(2) A köztisztviselők részére a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény által kötelezően előírt cafetéria juttatás összege a költségvetésbe betervezésre került. 2010-ben a cafetéria juttatás összege 18.000 Ft/hó/fő, mely tartalmaz 25 %-os adóterhet is.
(3) Az egyéb szociális juttatásokra biztosított előirányzaton belül szükség esetén a jegyző javaslatára a polgármester átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A 2010. évi költségvetési létszám-előirányzatokat a *4. sz. melléklet* tartalmazza.

5. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai

- 10. §** A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatot 6.399 eFt összegben állapítja meg. A fejlesztési feladatok az alábbiak:
- a) Önkormányzati igazgatás szakfeladaton gép, berendezés beszerzés: 500 eFt.
 - b) Városgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton összesen 3.579 e Ft, az alábbiak szerint:
 - ba) ELMIB részvényvásárlás: 2.500 eFt,
 - bb) Fejérvíz Zrt. beruházás: 1.079 eFt.
 - c) Család és nővédelem szakfeladaton összesen 1.070 e Ft, az alábbiak szerint:
 - ca) Gép, berendezés: 70 eFt,

- cb) Építési tervek: 1.000 eFt.
- d) Köztemető szakfeladaton gép, berendezés: 1.250 eFt.

- 11. §** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 15.875 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi feladatokra:
- a) Út, autópálya építés szakfeladaton Rigós út felújítás önrésze, járdaépítés: 10.000 eFt,
 - b) Városgazdálkodási szakfeladaton Zengő Óvoda felújítás: 2.125 eFt,
 - d) Fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton tómeder felújítás: 3.750 eFt.

6. Általános és céltartalék

- 12. §** A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.000 eFt összegben, céltartalékát 3.000 eFt összegben hagyja jóvá.

7. Hitel

- 13. § (1)** A képviselő-testület a 15.000 eFt hiány finanszírozásának módját működési hitel felvétellel hagyja jóvá. A hitel elsősorban az Általános Iskola és a Zengő Óvoda intézmény finanszírozását - közoktatás támogatás értékű működési kiadás finanszírozását - szolgálja.
- (2) A hitelművelettel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 14. §** A képviselő-testület az általa jóváhagyott 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 értékhatár alatt – az e rendeletben nem szereplő felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse. Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor a képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi.
- (2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felújítás, illetve beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igénnyel nem járhat.
- (3) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester 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 az 5. sz. *melléklet* tartalmazza.

- 17. § (1)** A 2010. évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe.

- (2) A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

18. § Az önkormányzat által folyósítandó támogatások és önkormányzati körön kívüli pénzeszközátadások felosztását a 6. sz. *melléklet* tartalmazza. A támogatások a 19. § szerinti kiadásokra nyújtanak fedezetet.

19. § (1) Közvetlen támogatások:

- a) A Móri Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül finanszírozott intézményekre és feladatokra, melyek a következők:
- aa) Móri TKT általános költségei,
 - ab) Bodajki Általános Iskola,
 - ac) Zengő Óvoda,
 - ad) Óvodavezető béréhez történő hozzájárulás,
 - ae) Orvosi ügyelet.
- b) Építésügyi feladatok ellátására.
- c) Az egyházak, egyéb szervezetek és alapítványok támogatására.
- d) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tervezett kifizetéseire.
- e) Versenysport támogatására.

(2) Közvetett támogatások:

- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmazza.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedését a rendelet nem tartalmazza.
- c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény a rendeletbe 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. sz. 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.
- (3) A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik.
- (4) Az Egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság önálló határozatban rendelkezik.
- (5) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.
- (5) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.
- (6) Speciális célú támogatásokra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

- 20. §** (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezetők saját dolgozójuk részére engedélyezhetik a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét pedig a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi.
- (2) A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi Bizottság elnöke utalványozza.
- 21. §** (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezetők feladata.
- (2) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás 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 intézmények, illetve feladatok vezetői, akik az intézmény vagy feladatok részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartják működésükhöz elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, 2010. július 31-ig nyújthatják be többlet-támogatási igényüket az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igények benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
- 22. §** A hátralékosok felszólítását január 31-ig, illetve július 31-ig el kell végezni.
- 23. §** A költségvetés a Tófürdő és a sífelvonó üzemeltetésére fedezetet tartalmaz.
- 24. §** (1) A Belföldi hitelállomány, kötelezettségvállalás törlesztési ütemezését a 8. sz. *melléklet* tartalmazza.
- (2) A fogorvosi szolgálat költségvetését a 9. sz. *melléklet* tartalmazza.
- 25. §** A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatok a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.
- 26. §** Az önkormányzat és intézményei nagy összegű beszerzéseinél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

9. Több éves kihatással járó feladatok

- 27. §** Az önkormányzat gördülő tervezését a 7. sz. *melléklet* tartalmazza.
- 28. §** A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. *melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10. Záró rendelkezések

- 29. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

Bodajk, 2010. február 24.

Oszlánszki Zsolt
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. február 26.

dr. Nagy Gábor
jegyző

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént

421100 Út, autópálya építés			
	2010. évi ei.	mód. ei.	félév. teljesítés
Karbantartás, kisjavítás és közúti táblák	0	700	627
Előzetesen felszámított áfa	0	175	157
Dologi kiadás összesen	0	875	784
Út, járda felújítás	8 000	4 000	3 975
Előzetesen felszámított áfa	2 000	1 000	994
Felújítási kiadás összesen	10 000	5 000	4 969
Szakfeladat kiadás összesen	10 000	5 875	5 753

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			
	2010. évi ei.	mód. ei.	félév. teljesítés
Reklám, propaganda	3 680	3 680	2 200
Előzetesen felszámított áfa	920	920	550
Dologi kiadás összesen	4 600	4 600	2 750
Szakfeladat kiadás összesen	4 600	4 600	2 750

812900 Egyéb takarítás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	félév. teljesítés
Téli síkosság mentesítés	1 500	3 000	2 452
Előzetesen felszámított áfa	375	750	613
Dologi kiadás összesen	1 875	3 750	3 065
Szakfeladat kiadás összesen	1 875	3 750	3 065

813000 Zöldterület kezelés			
	2010. évi ei.	mód. ei.	félév. teljesítés
Parkfenntartás	3 960	3 960	974
Útfelügyelet	120	0	0
Gyepmester	600	600	192
Előzetesen felszámított áfa	1 170	1 170	291
Dologi kiadás összesen	5 850	5 730	1 457
Szakfeladat kiadás összesen	5 850	5 730	1 457

841114 Országgyűlési választások			
	2010. évi ei.	mód. ei.	félév. teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	0	737	737
Szakfeladat bevétel összesen	0	737	737
Személyi jellegű kiadás	0	341	341
Személyi juttatás összesen	0	341	341
Járulékok	0	89	89
Munkáltatót terhelő járulékok	0	89	89
Vásárolt közszolgáltatás	0	50	50
Belföldi kiküldetés	0	2	2
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	87	87
Előzetesen felszámított áfa	0	22	22
Dologi kiadás összesen	0	161	161
Szakfeladat kiadás összesen	0	591	591

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént

841116 Országos kisebbségi választások			
	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	0	155	155
Szakfeladat bevétel összesen	0	155	155
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Hatósági engedélyezési eljárás	10	10	0
Alaptev.szolg.ellenértéke	80	80	46
Magán célú telefon használat	300	300	53
Kamatbevétel	1 500	1 500	505
Előzetesen felszámított áfa bevétel	100	100	14
Különféle egyéb bevétel	400	600	471
Működési bevétel összesen	2 390	2 590	1 089
2009. évi költségvetési visszatérülések	0	802	802
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	802	802
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Bak Kft. kölcsöntörlesztés	2 778	2 778	926
Hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés összesen	2 778	2 778	926
Szakfeladat bevétel összesen	5 168	6 170	2 817
Köztisztviselői alapilletmény	38 355	39 956	14 630
Egyéb illetmény pótlék	200	200	93
Illetmény kiegészítés	1 000	2 500	1 333
Nyelvpótlék	420	420	171
Jutalom	0	450	446
Keresetkiegészítés	0	1 000	635
Egyéb munkavég.juttatás (távolléti díj,szab.megváltás)	2 300	2 300	696
Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.)	535	1 035	748
Cafetéria juttatás	2 075	2 075	915
Közlekedési ktg.térítés	250	250	88
Ruházati ktg. térítés	0	8	8
Egyéb szociális juttatás	330	330	115
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	10 500	9 500	3 331
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	200	200	81
Polgármesteri költségátalány+egyéb ktg.tér.	1 740	1 740	725
Személyi juttatás összesen	57 905	61 964	24 015
Járulék	15 100	16 100	5 623
Táppénz	600	600	109
Munkáltatót terhelő járulékok	15 700	16 700	5 732
Gyógyszer, vegyszer	0	0	2
Irodaszer, nyomtatvány	1 300	800	453
Könyv beszerzés	50	50	34
Folyóirat beszerzés	150	150	63
Egyéb inform. hord. besz.	100	100	0
Hajtó és kenőanyag	0	10	10
Szakmai anyag beszerzés	100	100	0
Kisértékű tárgyeszk.	500	500	240
Egyéb készletbeszerzés	100	100	44
Telefon	2 100	1 400	777
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	400	188
Bérelti és lízingdíj	100	200	129
Szállítási szolgáltatás	30	30	0
Gázenergia	1 100	1 100	502

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént

Villamosenergia	700	600	-222
Vízdíj	80	80	13
Karbantartás, kisjavítás	500	500	322
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 500	4 500	2 775
Vásárolt közszolgáltatás	600	600	258
Bank költség	1 000	1 000	169
Előzetesen felszámított áfa	4 000	4 000	1 919
Belföldi kiküldetés	800	800	526
Reprezentáció	1 000	1 000	782
Reklám, propaganda	100	100	3
Egyéb befiz. kötelezettség /rehab	1 000	50	46
Munkáltató által fiz. szja	659	659	444
Adók, díjak, egyéb befizetések	300	500	436
Kamatkiadás	2 500	2 500	1 199
Dologi kiadás összesen	23 969	21 829	11 112
Építészeti társulás finanszírozása	1 400	1 400	714
Támogatás értékű működési kiadás	1 400	1 400	714
Gép, berendezés	400	400	65
Előzetesen felszámított áfa	100	100	16
Felhalmozási kiadás összesen	500	500	81
Polgármesteri Hivatal felújítás	0	0	0
Előzetesen felszámított áfa	0	0	0
Felújítási kiadás összesen	0	0	0
Általános tartalék	2 000	2 000	0
Céltartalék (Geotech visszatartott szlarésze)	3 000	3 000	0
Tartalékok összesen	5 000	5 000	
Felhalmozási hiteltörlesztés	2 250	2 250	0
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	2 000	2 000	0
Hitel-, kölcsön törlesztés	4 250	4 250	0
Szakfeladat kiadás összesen	108 724	111 643	41 654

841401 Önk.közbeszerzési elj. összefüggő szolg.

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Bonyolítói, szakértői díj	500	60	56
Előzetesen felszámított áfa	125	15	14
Dologi kiadás összesen	625	75	70
Szakfeladat kiadás összesen	625	75	70

841402 Közvilágítás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Villamosenergia	5 000	5 000	1 823
Karbantartás	1 900	1 900	696
Előzetesen felszámított áfa	1 725	1 725	629
Energiaadó	40	40	14
Kamat	100	100	23
Dologi kiadás összesen	8 765	8 765	3 185
Szakfeladat kiadás összesen	8 765	8 765	3 185

841403 Városgazdálkodási szolgáltatások

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Csatorna bérleti díj	3 500	3 500	0
Bérleti díj	1 100	400	172

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént

Áramdíj	100	300	152
Vízdíj	1 000	1 000	797
Egyéb bevétel	200	300	241
Előzetesen felszámított áfa	1 300	500	277
Működési bevétel összesen	7 200	6 000	1 639
Támogatás értékű pénzeszköz átvétel	120	370	142
Mcpe átvétel egyházaktól (vis maior célra)	0	500	500
Működési célú pénzeszköz átvétel	120	870	642
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak,Berek u.)	1 600	300	120
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 600	300	120
Szakfeladat bevétel összesen	8 920	7 170	2 401
Közalkalmazottak juttatása 3 fő	3 300	3 669	1 563
Közmunkások juttatása	0	0	2 915
Keresetkiegészítés	0	300	169
Egyéb munavégzéssel kapcsolatos juttatás	0	450	294
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50	31
Megbízási díj	250	350	278
Cafatéria	0	18	18
Személyi juttatás összesen	3 600	4 837	5 268
Járulék	1 000	1 000	609
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	50	6
Munkáltatót terhelő járulékok	1 050	1 050	615
Irodaszer	100	100	68
Hajtó és kenőanyag	600	600	414
Kisértékű tárgyeszköz	200	200	49
Munka-, védőruha	50	50	0
Szállítási szolgáltatás	50	50	0
Bérelti és lízingdíj	0	250	173
Gázenergia	100	100	146
Villamosenergia	800	800	209
Víz- és csatornadíj	1 000	1 000	904
Karbantartás, kisjavítás	600	800	436
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 620	5 300	2 953
Vásárolt közszolgáltatás (Rendezési terv)	6 250	6 250	5 860
Előzetesen felszámított áfa	4 150	4 150	2 759
Belföldi kiküldetés	60	60	28
Reprezentáció	1 450	1 000	256
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	700	700	360
Munkáltató által fiz. szja	50	50	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 100	1 100	528
Kamatkiadás	0	0	0
Dologi kiadás összesen	21 880	22 560	15 143
Tehetséggondozás (Bursa)	270	270	115
Támogatások összesen	270	270	115
FM-i Területfejlesztési T. tagdíj	250	250	0
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 000	5 000	2 260
Katasztrófa Alap tagdíj	45	45	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125	0
Támogatás értékű működési kiadás	5 420	5 420	2 302
VVT érdekeltségi hozzájárulás	250	250	250
TÖOSZ tagdíj	0	0	0
ISPA 100 Ft/fő	430	430	421
Egyházak támogatása (20+20)	40	40	20
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	150	150	100

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént

Egyéb szervezetek, alapítványok támogatása	30	30	0
Működési célú pénzeszköz átadás	900	900	791
Felújítás (Zengő Óvi kieg.munkálatok)	1 700	1 700	1 647
Felújítás (Törpe Óvi vill.hálózat)	400	400	0
Előzetesen felszámított Áfa	525	525	412
Felújítási kiadás összesen	2 625	2 625	2 059
Bcpe. átadás háztartásoknak	0	0	9
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	9
FEJÉRVÍZ beruh.	863	500	500
Gép vásárlás	0	165	165
ÁFA	216	216	167
Részvény vásárlás ELMIB-Közüil. korsz.	2 500	2 500	1 234
Felhalmozási kiadás összesen	3 579	3 381	2 066
Szakfeladat kiadás összesen	39 324	41 043	28 368

841901 Önkormányzatok elszámolásai

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Idegenforgalmi adó	250	250	101
Iparüzési adó - állandó jell.v.	18 900	18 900	9 221
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	500	500	90
Talajterhelési díj	100	400	391
Pótlék, bírság	312	312	238
SZJA helyben maradó része	55 456	55 456	30 113
Jövedelemkülönbség mérséklése	102 708	102 708	55 770
Gépjárműadó	20 000	20 000	10 291
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	100	100	57
Sajátos működési bevételek	198 326	198 626	106 272
Kommunális adó	11 000	11 000	5 308
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	60
Sajátos felhalmozási bevételek	11 000	11 000	5 368
Normatív állami hozzájárulás	30 238	30 238	16 419
Egyéb kp.tám. (központosított ei)	0	2 713	2 713
TEÚT pályázat	0	0	0
Költségvetési támogatás	30 238	32 951	19 132
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	802
Szakfeladat bevétel összesen	239 564	242 577	131 574

841902 Központi költségvetési befizetések

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Egyéb befizetési kötelezettség Kincstárnak	0	97	97
Költségvetési egyéb folyó kiadás	0	97	97
Szakfeladat kiadás összesen	0	97	97

851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Intézményfinanszírozás	15 400	15 400	7 941
Támogatás értékű működési kiadás	15 400	15 400	7 941
Szakfeladat kiadás összesen	15 400	15 400	7 941

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
--	---------------	----------	------------------

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásánént

Intézményfinanszírozás	32 600	32 600	16 308
Támogatás értékű működési kiadás	32 600	32 600	16 308
Szakfeladat kiadás összesen	32 600	32 600	16 308

862101 Háziorvosi alapellátás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Víz	50	50	17
Áram	440	440	291
Gáz -váró	300	300	145
Gáz - orvosok	590	590	246
Egyéb készletbeszerzés	80	80	21
Telefon - orvosok	200	200	70
Karbantartás, kisjavítás	100	100	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	600	600	202
Előzetesen felszámított áfa	590	590	183
Adók, díjak, egyéb befizetések	50	50	16
Dologi kiadás összesen	3 000	3 000	1 191
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 100	3 100	1 539
Támogatás értékű működési kiadás	3 100	3 100	1 539
Szakfeladat kiadás összesen	6 100	6 100	2 730

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Egyéb készletbeszerzés	50	50	15
Telefon	50	50	16
Gáz	300	300	213
Áram	50	50	13
Víz	50	50	44
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	10	10	38
Előzetesen felszámított áfa	130	130	83
Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása)	2 060	2 060	858
Dologi kiadás összesen	2 700	2 700	1 280
Szakfeladat kiadás összesen	2 700	2 700	1 280

862301 Fogorvosi alapellátás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	60	60	61
Szakfeladat bevétel összesen	60	60	61
Telefon	50	50	16
Gázenergia	250	250	123
Karbantartás, kisjavítás	50	50	0
Előzetesen felszámított áfa	100	100	35
Dologi kiadás összesen	450	450	174
Szakfeladat kiadás összesen	450	450	174

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
OEP finanszírozás	4 690	4 864	2 564
Támogatás értékű működési bevétel	4 690	4 864	2 564
Szakfeladat bevétel összesen	4 690	4 864	2 564

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént

Közalkalmazotti illetmény	2695	2695	1343
Pótlék, helyettesítési díj	168	168	144
Egyéb sajátos juttatás	38	38	37
Személyi juttatás összesen	2 901	2 901	1 524
Járulék	788	788	407
Munkáltatót terhelő járulékok	788	788	407
Irodaszer, nyomtatvány	60	60	26
Gyógyszer	85	85	37
Hajtó és kenőanyag	20	20	1
Szakmai anyag	10	10	0
Kisértékű tárgyeszköz	40	40	51
Egyéb készletbeszerzés	50	50	16
Telefon	160	160	61
Gázenergia	180	180	104
Villamosenergia	50	50	13
Víz- és csatornadíj	50	50	44
Karbantartás, kisjavítás	45	45	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	30	30	22
Előzetesen felszámított áfa	195	195	83
Belföldi kiküldetés	50	50	7
Adók, díjak, egyéb befiz.	10	10	27
Dologi kiadás összesen	1 035	1 035	492
Gép, berendezés (nyomtató)	56	0	0
Tervek (új védő építéséhez)	800	800	0
Előzetesen felszámított áfa	214	200	0
Felhalmozási kiadás összesen	1 070	1 000	0
Szakfeladat kiadás összesen	5 794	5 724	2 423

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
OEP finanszírozás	2 010	2 085	871
Támogatás értékű működési bevétel	2 010	2 085	871
Szakfeladat bevétel összesen	2 010	2 085	871

Közalkalmazotti illetmény	1 155	1 155	575
Pótlék, helyettesítési díj	72	72	61
Egyéb sajátos juttatás	17	17	9
Cafatéria	0	0	0
Személyi juttatás összesen	1 244	1 244	645
Járulék	337	337	174
Munkáltatót terhelő járulékok	337	337	174
Szakfeladat kiadás összesen	1 581	1 581	819

882111 Rendszeres szociális segély

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 %	2 250	2 250	949
Állami támogatás RÁT 80 %	9 600	9 600	4 381
Állami támogatás összesen	11 850	11 850	5 330
Szakfeladat bevétel összesen	11 850	11 850	5 330

Rendszeres szociális segély	2 500	2 100	1 055
RÁT	12 000	12 000	5 498

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásónént

Támogatások összesen	14 500	14 100	6 553
Szakfeladat kiadás összesen	14 500	14 100	6 553

882112 Időskorúak járadéka

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Állami támogatás 100 %	0	200	61
Szakfeladat bevétel összesen	0	200	61
Időskorúak járadéka	0	80	68
Támogatások összesen	0	80	68
Szakfeladat kiadás összesen	0	80	68

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Állami támogatás 90 %	720	720	478
Szakfeladat bevétel összesen	720	720	478
Lakásfenntartási támogatás	800	800	530
Támogatások összesen	800	800	530
Szakfeladat kiadás összesen	800	800	530

882115 Ápolási díj alanyi jogon

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Állami támogatás 75 %	2 876	2 876	2 021
Szakfeladat bevétel összesen	2 876	2 876	2 021
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	335	850	511
Munkáltatót terhelő járulékok	335	850	511
Ápolási díj alanyi	3 500	3 500	2 198
Támogatások összesen	3 500	3 500	2 198
Szakfeladat kiadás összesen	3 835	4 350	2 709

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	145	365	120
Munkáltatót terhelő járulékok	145	365	120
Ápolási díj méltányos	1 500	1 500	502
Támogatások összesen	1 500	1 500	502
Szakfeladat kiadás összesen	1 645	1 865	622

882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyv,rezsi)	1 200	1 560	278
Támogatások összesen	1 200	1 560	278
Szakfeladat kiadás összesen	1 200	1 560	278

882119 Óvodáztatási támogatás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Óvodáztatási támogatás	0	60	50

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént

Támogatások összesen	0	60	50
Szafeladat kiadás összesen	0	60	50

882121 Eseti lakásfenntartási támogatás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Tüzelő támogatás	0	0	0
Támogatások összesen	0	0	0
Szafeladat kiadás összesen	0	0	0

882122 Átmeneti segély

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Átmeneti segély	300	300	130
Támogatások összesen	300	300	130
Szafeladat kiadás összesen	300	300	130

882123 Temetési segély

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Temetési segély	120	120	84
Támogatások összesen	120	120	84
Szafeladat kiadás összesen	120	120	84

882124 Rendkívüli gyvt. támogatás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	152
Támogatások összesen	300	300	152
Szafeladat kiadás összesen	300	300	152

882125 Mozgáskorl. közl. támogatása

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Állami támogatás 90 %	0	300	227
Szafeladat bevétel összesen	0	300	227
Közlekedési támogatás	0	300	273
Támogatások összesen	0	300	273
Szafeladat kiadás összesen	0	300	273

882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	200	200	30
Szafeladat bevétel összesen	200	200	30
Babaérkezési támogatás	300	300	170
Támogatások összesen	300	300	170
Szafeladat kiadás összesen	300	300	170

882202 Közgyógyellátás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Közgyógyellátási igazolvány	100	100	70

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásónént

Támogatások összesen	100	100	70
Szafeladat kiadás összesen	100	100	70

882203 Köztemetés

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Köztemetés	200	200	0
Támogatások összesen	200	200	0
Szafeladat kiadás összesen	200	200	0

889921 Szociális étkeztetés

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Szociális étkeztetés	100	250	166
Támogatások összesen	100	250	166
Szafeladat kiadás összesen	100	250	166

890441 Közcélú foglalkoztatás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Állami támogatás 95 %	11 729	11 729	3 251
Állami támogatás összesen	11 729	11 729	3 251
Szafeladat bevétel összesen	11 729	11 729	3 251
Közcélú foglalkoztatás (tájékoztató adat)	10 878	10 878	2 915
Személyi juttatás összesen	10 878	10 878	2 915
TB járulék 50 % (tájékoztató adat)	1 468	1 468	394
Munkáltatót terhelő járulékok	1 468	1 468	394
Szafeladat kiadás összesen	12 346	12 346	3 309

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Könyv beszerzés	100	172	15
Folyóirat beszerzés	200	200	82
Szakmai anyag	0	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	0	7
Előzetesen felszámított áfa	75	79	7
Dologi kiadás összesen	375	451	111
Szafeladat kiadás összesen	375	451	111

910123 Könyvtári szolgáltatások

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Alaptevékenység szolg. ellenért.	25	25	18
Előzetesen felszámított áfa	7	7	5
Működési bevétel összesen	32	32	23
Szafeladat bevétel összesen	32	32	23
Közalkalmazotti illetmény	3 100	3 346	1 495
Kereset-kiegészítés	0	300	205
Étkezési hozzájárulás	0	0	18
Különféle nem rendsz. jutt	50	50	0
Személyi juttatás összesen	3 150	3 696	1 718
Járulék	970	970	463
Munkáltatót terhelő járulékok	970	970	463

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént

Irodaszer, nyomtatvány	20	20	19
Egyéb készletbeszerzés	30	170	123
Telefon	220	220	75
Gázenergia	300	300	0
Villamosenergia	350	350	0
Víz- és csatornadíj	115	115	114
Karbantartás, kisjavítás	50	50	0
Egyéb üzemeltetés	50	50	1
Előzetesen felszámított áfa	345	345	82
Belföldi kiküldetés	10	10	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	50	50	0
Dologi kiadás összesen	1 540	1 680	414
Szakfeladat kiadás összesen	5 660	6 346	2 595

910502 Közművelődési int. működtetése

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Bérleti díj	1 000	1 000	499
Áramdíj	700	700	193
Vízdíj	150	150	26
Gázdíj	240	240	137
Telefon	150	150	30
Előzetesen felszámított áfa	560	560	219
Működési bevétel összesen	2 800	2 800	1 104
Szakfeladat bevétel összesen	2 800	2 800	1 104

Áramdíj	1 250	1 250	493
Vízdíj	150	300	204
Gázdíj	600	1 000	863
Telefon	200	200	68
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	40	40	8
Karbantartás, kisjavítás	774	74	4
Előzetesen felszámított áfa	756	756	394
Dologi kiadás összesen	3 770	3 620	2 034
Vízvezeték fektetése	0	522	522
Beruházás áfája	0	131	131
Felújítás összesen	0	653	653
Szakfeladat kiadás összesen	3 770	4 273	2 687

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Egyéb bevétel	0	29	29
Előzetesen felszámított áfa	0	7	7
Működési bevétel összesen	0	36	36
Szakfeladat bevétel összesen	0	36	36

Személyi juttatás	0	300	173
Személyi juttatás összesen	0	300	173
Járulék	0	80	42
Munkáltatót terhelő járulékok	0	80	42
Kisértékű tárgyeszköz	0	114	114
Gázenergia	900	560	96
Villamosenergia	300	728	369
Víz- és csatornadíj	500	500	459

Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént

Karbantartás, kisjavítás	0	0	8
Egyéb üzemeltetés	50	50	54
Igénybevett szolgáltatás /sípálya+sport/	1 800	1 000	528
Előzetesen felszámított áfa	900	700	391
Dologi kiadás összesen	4 450	3 652	2 019
Szakfeladat kiadás összesen	4 450	4 032	2 234

931201 Versenysport tevékenység és támogatása

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Sportcélú támogatások	1 660	1 660	835
Működési célú pénzeszköz átadás	1 660	1 660	835
Szakfeladat kiadás összesen	1 660	1 660	835

932911 Fürdő és strandszolgáltatás

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Villamosenergia	500	500	372
Víz- és csatornadíj	50	50	0
Karbantartás, kisjavítás	25	25	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	25	25	0
Vásárolt szolgáltatás	3 600	3 600	1 680
Vízkezelés járulék	320	384	384
Előzetesen felszámított áfa	1 050	1 050	512
Dologi kiadás összesen	5 570	5 634	2 948
Tómeder felújítás	3 000	3 000	3 013
Felújítás áfa	750	750	753
Felújítási kiadás összesen	3 750	3 750	3 766
Szakfeladat kiadás összesen	9 320	9 384	6 714

960302 Köztemető fenntartás és működés

	2010. évi ei.	mód. ei.	félév.teljesítés
Ravatalozó bérleti díj	500	500	270
Sírhelymegváltás Urnatemető	30	30	15
Áfa	135	135	71
Működési bevétel összesen	665	665	356
Szakfeladat bevétel összesen	665	665	356

Áramdíj	60	60	23
Temetőkezelés	200	200	90
Előzetesen felszámított áfa	65	65	24
Dologi kiadás összesen	325	325	137
Gép, berendezés (épülethangosítás)	472	0	0
Előzetesen felszámított áfa	118	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	590	0	0
Szakfeladat kiadás összesen	915	325	137

Bevételek összesen: 291 284 295 226 154 097

Kiadások összesen 306 284 310 226 145 833

Eltérés: -15 000 -15 000 8 264

Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Szakfeladat		841114	841116	841126	841403	841901	862301	869041	869042	882111	882112
BEVÉTELEK		Országgy. választások	O. kisebbs. választások	Önkorm. ig. tev.	Városgazd. szolg.	Önk. elszámolásai	Fogorvosi alapellátás	Család és nővédelem	Ifjúság eü. gondozás	Rendsz. szoc. segély	Időskorúak járadéka
Intézmény működési bevételei	Eredeti			2 390	7 200						
	Mód. ei.			2 590	6 000						
	Teljesítés			1 089	1 639						
Önkormányzati sajátos működési bevételei	Eredeti					228 564				11 850	0
	Mód. ei.					231 577				11 850	200
	Teljesítés					125 404				5 330	61
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	Eredeti					11 000					
	Mód. ei.					11 000					
	Teljesítés					5 368					
Támogatás értékű műk. bevétel	Eredeti	0	0				60	4690	2010		
	Mód. ei.	737	155				60	4 864	2 085		
	Teljesítés	737	155				61	2 564	871		
Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti				120						
	Mód. ei.				870						
	Teljesítés				642						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Eredeti				1 600						
	Mód. ei.				300						
	Teljesítés				120						
Előző évi pénzmaradvány átvétel	Eredeti			0							
	Mód. ei.			802							
	Teljesítés			802							
Hitel, kölcsön	Eredeti			2 778							
	Mód. ei.			2 778							
	Teljesítés			926							
Pénzforgalom nélküli bevétel	Eredeti					0					
	Mód. ei.					0					
	Teljesítés					802					
Összes bevétel:	Eredeti	0	0	5 168	8 920	239 564	60	4 690	2 010	11 850	0
	Mód. ei.	737	155	6 170	7 170	242 577	60	4 864	2 085	11 850	200
	Teljesítés	737	155	2 817	2 401	131 574	61	2 564	871	5 330	61

Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Szakfeladat		882113	882115	882125	882129	890441	910123	910502	931102	960302	Bevételek
BEVÉTELEK		Lakás- fenntartás normatív	Ápolási díj alanyi	Mozg.korl. közl. tám.	Egyéb önk. eseti pü.	Közcélú fogl.	Könyvtári szolg.	Közműv. színterek műk.	Sportlét. működtetés	Köztemető műk.	összesen
Intézmény működési bevételei	Eredeti						32	2 800	0	665	13 087
	Mód. ei.						32	2 800	36	665	12 123
	Teljesítés						23	1 104	36	356	4 247
Önkormányzati sajátos működési bevételei	Eredeti	720	2 876			11 729					255 739
	Mód. ei.	720	2 876			11 729					258 952
	Teljesítés	478	2 021			3 251					136 545
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	Eredeti										11 000
	Mód. ei.										11 000
	Teljesítés										5 368
Támogatás értékű műk. bevétel	Eredeti			0							6 760
	Mód. ei.			300							8 201
	Teljesítés			227							4 615
Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti										120
	Mód. ei.										870
	Teljesítés										642
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Eredeti										1 600
	Mód. ei.										300
	Teljesítés										120
Előző évi pénzmaradvány átvétel	Eredeti										0
	Mód. ei.										802
	Teljesítés										802
Hitel, kölcsön	Eredeti				200						2 978
	Mód. ei.				200						2 978
	Teljesítés				30						956
Pénzforgalom nélküli bevétel	Eredeti										0
	Mód. ei.										0
	Teljesítés										802
Összes bevétel:	Eredeti	720	2 876	0	200	11 729	32	2 800	0	665	291 284
	Mód. ei.	720	2 876	300	200	11 729	32	2 800	36	665	295 226
	Teljesítés	478	2 021	227	30	3 251	23	1 104	36	356	154 097

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		421100	602000	812900	813000	841114	841116
KIADÁSOK		Út, autópálya építés	Televízió műsor szolg.	Egyéb takarítás	Zöldterület kezelés	Országgy. választások	O. kisebbs. választások
Személyi	Eredeti					0	
	Mód. ei.					341	
	Teljesítés					341	
Járulékok	Eredeti					0	
	Mód. ei.					89	
	Teljesítés					89	
Dologi	Eredeti	0	4 600	1 875	5 850	0	
	Mód. ei.	875	4 600	3 750	5 730	161	
	Teljesítés	784	2 750	3 065	1 457	161	
Támogatás értékű műk.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Működési pe.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felh. célú pe. átadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felújítás	Eredeti	10 000					
	Mód. ei.	5 000					
	Teljesítés	4 969					
Felhalmozás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Hitel, kölcson törtl.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Általános tartalék							
Céltartalék							
Össz.kiadás	Eredeti	10 000	4 600	1 875	5 850	0	0
	Mód. ei.	5 875	4 600	3 750	5 730	591	0
	Teljesítés	5 753	2 750	3 065	1 457	591	0

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		841126	841401	841402	841403	841902	851011
KIADÁSOK		Önkorm. ig. tev.	Közbeszerzés	Közvilágítás	Város-gazdálkodás	Közp. ktgv. befizetések	Óvodai nevelés
Személyi	Eredeti	57 905			3 600		
	Mód. ei.	61 964			4 837		
	Teljesítés	24 015			5 268		
Járulékok	Eredeti	15 700			1 050		
	Mód. ei.	16 700			1 050		
	Teljesítés	5 732			615		
Dologi	Eredeti	23 969	625	8 765	21 880	0	
	Mód. ei.	21 829	75	8 765	22 560	97	
	Teljesítés	11 112	70	3 185	15 143	97	
Támogatás értékű műk.	Eredeti	1 400			5 420		15 400
	Mód. ei.	1 400			5 420		15 400
	Teljesítés	714			2 302		7 941
Működési pe.	Eredeti				900		
	Mód. ei.				900		
	Teljesítés				791		
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti				270		
	Mód. ei.				270		
	Teljesítés				115		
Felh. célú pe. átadás	Eredeti				0		
	Mód. ei.				0		
	Teljesítés				9		
Felújítás	Eredeti				2 625		
	Mód. ei.				2 625		
	Teljesítés				2 059		
Felhalmozás	Eredeti	500			3 579		
	Mód. ei.	500			3 381		
	Teljesítés	81			2 066		
Hitel, kölcsön törtl.	Eredeti	4 250					
	Mód. ei.	4 250					
	Teljesítés	0					
Általános tartalék			2 000				
Céltartalék			3 000				
Össz.kiadás	Eredeti	103 724	625	8 765	39 324	0	15 400
	Mód. ei.	111 643	75	8 765	41 043	97	15 400
	Teljesítés	41 654	70	3 185	28 368	97	7 941

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		856099	862101	862211	862301	869041	869042
KIADÁSOK		Alapfokú okt.	Háziorv. alapell.	Járóbeteg ellátás	Fogorv. alapell.	Család és nővédelem	Ifjúság eü. gondozás
Személyi	Eredeti					2 901	1 244
	Mód. ei.					2 901	1 244
	Teljesítés					1 524	645
Járulékok	Eredeti					788	337
	Mód. ei.					788	337
	Teljesítés					407	174
Dologi	Eredeti		3 000	2 700	450	1 035	
	Mód. ei.		3 000	2 700	450	1 035	
	Teljesítés		1 191	1 280	174	492	
Támogatás értékű műk.	Eredeti	32 600	3 100				
	Mód. ei.	32 600	3 100				
	Teljesítés	16 308	1 539				
Működési pe.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felh. célú pe. átadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felújítás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felhalmozás	Eredeti					1 070	
	Mód. ei.					1 000	
	Teljesítés					0	
Hitel, kölcsön törl.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Általános tartalék							
Céltartalék							
Össz.kiadás	Eredeti	32 600	6 100	2 700	450	5 794	1 581
	Mód. ei.	32 600	6 100	2 700	450	5 724	1 581
	Teljesítés	16 308	2 730	1 280	174	2 423	819

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		882111	882112	882113	882115	882116	882117
KIADÁSOK		Rendszeres szoc. segély	Időskorúak járadéka	Lakás-fenntartás normatív	Ápolási díj alanyi	Ápolási díj méltányos	Rendsz. gyv. p.ell
Személyi	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Járulékok	Eredeti				335	145	
	Mód. ei.				850	365	
	Teljesítés				511	120	
Dologi	Eredeti						
	Mód.ei.						
	Teljesítés						
Támogatás értékű műk.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Működési pe.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti	14 500	0	800	3 500	1 500	1 200
	Mód. ei.	14 100	80	800	3 500	1 500	1 560
	Teljesítés	6 553	68	530	2 198	502	278
Felh. célú pe. átadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felújítás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felhalmozás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Hitel, kölcsön törl.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Általános tartalék							
Céltartalék							
Össz.kiadás	Eredeti	14 500	0	800	3 835	1 645	1 200
	Mód. ei.	14 100	80	800	4 350	1 865	1 560
	Teljesítés	6 553	68	530	2 709	622	278

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		882119	882122	882123	882124	882125	882129
KIADÁSOK		Óvodázta-tási tám.	Átmeneti segély	Temetési segély	Rk. gyv. tám.	Mozg.korl. közl. tám.	Egyéb eseti pü.ell.
Személyi	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Járulékok	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Dologi	Eredeti						
	Mód.ei.						
	Teljesítés						
Támogatás értékű műk.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Működési pe.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti	0	300	120	300	0	300
	Mód. ei.	60	300	120	300	300	300
	Teljesítés	50	130	84	152	273	170
Felh. célú pe. átadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felújítás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felhalmozás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Hitel, kölcsön törl.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Általános tartalék							
Céltartalék							
Össz.kiadás	Eredeti	0	300	120	300	0	300
	Mód. ei.	60	300	120	300	300	300
	Teljesítés	50	130	84	152	273	170

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		882202	882203	889921	890441	910121	910123
KIADÁSOK		Közgyógy ell.	Köztemetés	Szoc. étkeztetés	Közcélú foglalk.	Könyvtári áll. gyarapítás	Könyvtári szolg.
Személyi	Eredeti				10 878		3 150
	Mód. ei.				10 878		3 696
	Teljesítés						1 718
Járulékok	Eredeti				1 468		970
	Mód. ei.				1 468		970
	Teljesítés						463
Dologi	Eredeti					375	1 540
	Mód. ei.					451	1 680
	Teljesítés					111	414
Támogatás értékű műk.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Működési pe.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti	100	200	100			
	Mód. ei.	100	200	250			
	Teljesítés	70	0	166			
Felh. célú pe. átadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felújítás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felhalmozás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Hitel, kölcson törtl.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Általános tartalék							
Céltartalék							
Össz.kiadás	Eredeti	100	200	100	12 346	375	5 660
	Mód. ei.	100	200	250	12 346	451	6 346
	Teljesítés	70	0	166	0	111	2 595

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		910502	931102	931201	932911	960302	Összes
KIADÁSOK		Közműv. színterek műk.	Sportlét. működtetése	Versenysport tám.	Fürdő és strand szolg.	Köztemető üzemeltetés	Kiadás
Személyi	Eredeti		0				79 678
	Mód. ei.		300				86 161
	Teljesítés		173				33 684
Járulékok	Eredeti		0				20 793
	Mód. ei.		80				22 697
	Teljesítés		42				8 153
Dologi	Eredeti	3 770	4 450		5 570	325	90 779
	Mód. ei.	3 620	3 652		5 634	325	90 989
	Teljesítés	2 034	2 019		2 948	137	48 624
Támogatás értékű műk.	Eredeti						57 920
	Mód. ei.						57 920
	Teljesítés						28 804
Működési pe.	Eredeti			1 660			2 560
	Mód. ei.			1 660			2 560
	Teljesítés			835			1 626
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti						23 190
	Mód. ei.						23 740
	Teljesítés						11 339
Felh. célú pe. átadás	Eredeti						0
	Mód. ei.						0
	Teljesítés						9
Felújítás	Eredeti	0			3 750		16 375
	Mód. ei.	653			3 750		12 028
	Teljesítés	653			3 766		11 447
Felhalmozás	Eredeti					590	5 739
	Mód. ei.						4 881
	Teljesítés						2 147
Hitel, kölcson törl.	Eredeti						4 250
	Mód. ei.						4 250
	Teljesítés						0
Általános tartalék							2 000
Céltartalék							3 000
Össz.kiadás	Eredeti	3 770	4 450	1 660	9 320	915	306 284
	Mód. ei.	4 273	4 032	1 660	9 384	325	310 226
	Teljesítés	2 687	2 234	835	6 714	137	145 833

Normatív állami támogatások

3. sz. melléklet szerint:	mutató	fajl.össz.	összeg
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	4 210	1 947	8 196 870
közösségi közlekedési feladatok	0	0	0
települési sport feladatok	0	0	0
Körzeti igazgatás			
Építésügyi igazgatási feladatok			
alap hozzájárulás	4 210	56	0
kiegészítés építésügy ig. fel.döntésszám alapján	50	7 729	386 450
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	26	2 612	67 912
Üdülőhelyi feladatok	200 000	1	200 000
Pénzbeli szociális juttatások	4 210		21 386 800
Helyi közművelődési, közgyűteményi feladatok		0	0
3. sz. melléklet összesen:			30 238 032
4. sz melléklet szerint:			
Személyi jövedelemadó			
települési önkormányzatot megillető 8 %			55 455 760
jövedelemdifferenciálódás mérséklése			102 707 961
Személyi jövedelemadó összesen:			158 163 721
Normatív hozzájárulások, és normatív kötött támogatások 2009. évre			188 401 753

Mérlegszerű bemutatás 2010.

		Adatok e Ft	
Intézményi működési bevételek	13 087	Személyi juttatások	79 678
Önkormányzat sajátos bevételei	266 739	Munkaadókat terhelő járulékok	20 793
Támogatás értékű működési bevételek	6 880	Dologi kiadások	88 279
Működési célú pe. átvétel		Támogatás értékű működési kiadás	57 920
Műk.célú kölcsön visszatérülés		Műk.célú pénzeszközátadás	2 830
Rövidlejáratú hitel (likvid)	15 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	22 920
		Rövidlejáratú hitel visszafizetése	
		Tartalék	5 000
Működési bevételek összesen:	301 706	Működési célú kiadások összesen:	277 420
Felhalmozási és tőke jell. bevétel		Felhalmozási kiadások	5 739
Felhalm.célú pe. átvétel	1 600	Felújítási kiadások	16 375
Felhalm.célú hitel felvétel		Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl.	4 250
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	2 978	Felhalmozási célú hitel kamata	2 500
		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 578	összesen:	28 864
Önkormányzati bevételek összesen:	306 284	Önkormányzati kiadások összesen:	306 284

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)	3	0
Összesen:	3	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	állami	adók	egyéb átvett pe.	műk.bev	felh.bev	hitel visszatér.	Összes bevétel	hó végi záró pénzkt.
függő köt.								-1 254
december	12 246						12 246	13 790
január	14 507	1 094	3 011	1 091	133		19 836	10 250
február	17 521	1 595	2 831	1 091	133		23 171	12 187
március	13 188	19 057	2 831	1 091	133		36 300	4 085
április	15 261	1 595	2 831	1 090	133	993	21 903	-954
május	15 261	1 095	2 834	1 091	133		20 414	-1 717
június	14 319	1 095	2 831	1 090	133		19 468	-7 641
július	14 319	1 095	2 831	1 090	133	993	20 461	-8 272
augusztus	17 521	1 595	2 831	1 090	133		23 170	-7 079
szept.	13 188	19 057	2 831	1 091	133		36 300	6 583
október	15 261	1 595	2 831	1 091	133	992	21 903	1 485
november	16 390	1 095	2 831	1 091	133		21 540	-2 567
december	9 420	1 094	2 831	1 090	137		14 572	-13 456
összesen	188 402	51 062	34 155	13 087	1 600	2 978	291 284	

Kiadások	személyi	járulék	dologi	tám. mcpe átadás	felhalm.- felújítás	hiteltörl	tartalék	Összes kiadás
január	5 592	1 450	7 976	6 025	2 333			23 376
február	5 592	1 450	7 616	6 018	558			21 234
március	14 167	3 725	8 109	9 043	7 358		2 000	44 402
április	5 592	1 450	6 424	6 518	3 958		3 000	26 942
május	5 592	1 450	7 624	6 303	208			21 177
június	5 592	1 450	7 949	8 193	208	2 000		25 392
július	5 592	1 450	7 324	6 518	208			21 092
augusztus	5 592	1 450	6 864	6 283	1 788			21 977
szept.	5 592	1 450	7 194	8 193	209			22 638
október	9 592	2 568	7 484	7 148	209			27 001
november	5 592	1 450	7 539	6 143	4 868			25 592
december	5 591	1 450	8 266	7 695	209	2 250		25 461
összesen	79 678	20 793	90 369	84 080	22 114	4 250	5 000	306 284

Támogatások
Közvetlen és közvetett támogatások kimutatása

Közvetlen támogatások (e Ft)

Általános Iskola	32 600
Zengő Óvoda	15 400
Móri TKT gazdasági iroda, óv. vezető bére	5 000
Móri Kórház ügyelet támogatás	3 100
Építésügyi feladatok	1 400
Egyházak támogatása	40
Egyéb szervezetek támogatása	150
Alapítványok támogatása	30
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	270
Versenysport támogatása	1 660

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.

Bodajk Város Önkormányzat gördülő tervezése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2010.	2011.	2012.
Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	13 087	14 500	15 500
Önk.sajátos bevételei	266 739	271 600	280 000
Támogatás értékű működési	6 880	7 200	7 500
Működési célú pe.átvétel			
Műk.célú kölcsön visszatérülés	200	200	200
Rövidlejáratú hitel felvétel	15 000	15 000	15 000
Működési bevételek összesen:	301 906	308 500	318 200
Személyi juttatások	79 678	81 500	83 300
Munkaadókat terhelő járulékok	20 793	22 000	22 500
Dologi kiadások	88 279	91 000	93 000
Támogatás értékű működési kiadás	57 920	59 200	61 600
Műk.célú pénzeszköztátadás	2 830	3 900	4 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 920	20 500	16 300
Rövidlejáratú hitel visszafizetése		15 000	15 000
Tartalékok	5 000	2 000	2 000
Működési célú kiadások összesen:	277 420	295 100	297 700
Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jell. bevétel	1 600	2 000	3 000
Felhalm.célú pe.átvétel		8 900	8 800
Felhalm.célú hitel felvétel			
Felhalm.célú kölcsön visszatérülés	2 778	3 700	3 700
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 378	14 600	15 500
Felhalmozási kiadások	5 739	5 000	10 000
Felújítási kiadások	16 375	9 000	12 000
Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl.	4 250	11 500	11 500
Felhalmozási célú hitel kamata	2 500	2 500	2 500
Felhalmozási célú kiadások összesen:	28 864	28 000	36 000
Önkormányzati bevételek összesen:	306 284	323 100	333 700
Önkormányzati kiadások összesen:	306 284	323 100	333 700

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

Bodajk Város Önkormányzat belföldi hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Pü. Alap - Kölcsöntörlesztés- Fejér Megyei Önkormányzat	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft
Beruházási hitel - Sportcentrum- OTP Bank Nyrt.	2 250 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Összesen:	4 250 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft

Bodajk Város Önkormányzat kötelezettségvállalásai törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Befektetés (ELMIB)	2 481 984 Ft	2 557 140 Ft	2 633 844 Ft	1 412 360 Ft	0 Ft

Összes kötelezettségvállalás:	6 731 984 Ft	14 057 140 Ft	14 133 844 Ft	10 412 360 Ft	9 000 000 Ft
--------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

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

adatok eFt-ban

Fogorvosi szolgálat

851286 Fogorvosi szolgáltatás	
	2010. évi előirányzat
Támogatás értékű működési bevétel	60
<i>Szakfeladat bevétel összesen</i>	60
Telefon	50
Gázenergia	250
Karbantartás, kisjavítás	50
Előzetesen felszámított áfa	100
Dologi kiadás összesen	450
<i>Szakfeladat kiadás összesen</i>	450