

**Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2009. évi zárszámadásról**

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
- 2. §** (1) Az önkormányzat éves bevétele összesen 459.551 eFt a következő összetételben:
- a) működési bevétel: 25.212 eFt,
 - b) sajátos bevétel: 209.023 eFt,
 - c) felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 1.250 eFt,
 - d) támogatás, átvett pénzeszköz: 140.007 eFt,
 - e) hitel, kölcsön: 83.832 eFt,
 - f) pénzmaradvány felhasználás: 38 eFt,
 - g) függő, átfutó bevétel: 189 eFt.
- (2) Az önkormányzat éves kiadása összesen 474.522 eFt a következő összetételben:
- a) személyi jellegű kiadás: 64.134 eFt,
 - b) járulék: 18.196 eFt,
 - c) dologi kiadás: 85.884 eFt,
 - d) támogatás értékű működési kiadás: 46.849 eFt,
 - e) működési pénzeszköz átadás: 4.121 eFt,
 - f) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: 19.111 eFt,
 - g) felújítás: 53.894 eFt,
 - h) felhalmozás: 143.395 eFt,
 - i) felhalmozási pénzeszközátadás: 12.652 eFt,
 - j) hitel, kölcsöntörlesztés: 27.641 eFt,
 - k) függő, átfutó kiadás: -1.355 eFt;
- 3. §** (1) Az önkormányzat
- a) bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az *1. melléklet*,
 - b) bevételeit tevékenységenként a *2. melléklet*,
 - c) kiadásait tevékenységenként a *3. melléklet*,
 - d) 2009. évi egyszerűsített mérlegét a *4. melléklet*,
 - e) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását az *5. melléklet*,
 - f) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a *6. melléklet*,
 - g) vagyonskimutatását a *7. melléklet*,
 - h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a *8. melléklet*,
 - i) többéves kötelezettségvállalásainak kimutatását a *9. melléklet* tartalmazza.
- (2) A fogorvosi szolgálat beszámolóját a *10. melléklet* tartalmazza.
- (3) A Bakonyalja Önkormányzati Társulás pénzforgalmi jelentését a *11. melléklet* tartalmazza.

- 4. §** (1) Környezetvédelmi Alap számla 2009. december 31-i záró pénzkészlete 45.510 Ft.
(2) 2009-ben a Bodajk, Berek utcában víz- és csatornaépítés történt, de a bevételek nem teljesültek, ezért a Képviselő-testület a korábban jóváhagyott feladatok mellett a Berek utcai közműfejlesztésre 736.517 Ft átvezetését hagyja jóvá.
- 5. §** 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 851219., 851275. és 851286. 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 vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- 6. §** A 2009. évi zárszámadás 2009. december 31. napján likvidhitelt, hiányt nem tartalmaz. Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel.
- 7. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet, továbbá a módosításáról szóló 22/2009. (VI. 2.) és a 30/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet.

Bodajk, 2010. május 27.

Oszlánszki Zsolt
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. május 27.

dr. Nagy Gábor
jegyző

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Parkfenntartás	3 000	3 000	2 922
Útfelügyelet	120	120	80
Gyepmester	600	600	440
Előzetesen felszámított áfa	720	720	723
Dologi kiadás összesen	4 440	4 440	4 165
Szakfeladat kiadás összesen	4 440	4 440	4 165

452025 Helyi közutak létrehozása, felújítása

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Karbantartás, kisjavítás és közúti táblák	2 650	2 900	3 222
Oszlop áthelyezés - Petőfi, Vörösmarty u.		350	350
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		11	11
Előzetesen felszámított áfa	530	567	734
Dologi kiadás összesen	3 180	3 828	4 317
Út, járda felújítás	6 000	28 200	12 881
Előzetesen felszámított áfa	1 200	6 216	3 837
Felújítási kiadás összesen	7 200	34 416	16 718
Felhalmozási kiadás			6 303
Felhalmozási kiadások összesen			6 303
Szakfeladat kiadás összesen	10 380	38 244	27 338

751153 Önkormányzati igazgatás

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Hatósági engedélyezési eljárás	20	20	9
Alaptevé.szolg.ellenértéke	150	150	90
Magán célú telefon használat	300	300	314
Kamatbevétel	150	1 150	1 111
Előzetesen felszámított áfa bevétel	140	140	75
Különbéle egyéb sajátos bevétel	400	400	410
Működési bevétel összesen	1 160	2 160	2 009
Működési célú támogatás	3 000	3 000	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 000	3 000	0
2008.évi jöv.kül.felosztása		1 281	1 281
R.gyermekekédelmi kedv.			1 374
Támogatás értékű működési bevétel	0	1 281	2 655
Előző évi kp.kvi.kieg.vtér. 51 űrlap		38	38
Önk. sajátos bevétele	0	38	38
Felhalmozási bevétel (MTKT)		42 494	42 494
Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel	0	42 494	42 494
Pénzügyi Alap kölcsön		7 000	7 000
Bak Kft. kölcsöntörlesztés		3 030	4 616
Hitelfelvétel, kölcsönök visszatérülése		10 030	11 616
Pénzforgalmi bevételek összesen	4 160	59 003	58 812
Pénzforgalom nélküli bevétel		38	38
Szakfeladat bevétel összesen	4 160	59 041	58 850
Köztisztviselői alapilletmény	37 500	37 500	30 644
Egyéb illetmény pótlék	200	200	186
Illetmény kiegészítés	3 520	3 520	2 622
Nyelvpótlék	610	610	147
Jutalom			0
Egyéb munkavég. juttatás (távolléti díj)	300	602	1 068

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

Egyéb sajátos jutt. (betegszab.+tanulm.)	950	950	1 468
Étkezési hozzájárulás	1 580	1 580	1 950
Közlekedési ktg.térítés	250	250	250
Ruházati ktg. térítés	1 005	1 005	1 005
Egyéb szociális juttatás	500	500	0
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	6 000	6 000	6 896
Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó jutt. (legf. 20 eFt/fő)	200	200	60
Polgármesteri költségátalány+egyéb ktg.tér.	1 790	1 790	1 739
Személyi juttatás összesen	54 405	54 707	48 035
TB járulék	13 900	13 900	11 808
Munkaadói járulék	1 500	1 500	906
Egészségügyi hozzájárulás	310	310	351
Táppénz	200	200	295
Startkártya			29
Munkáltatót terhelő járulékok	15 910	15 910	13 389
Gyógyszer, vegyszer		5	2
Irodaszer, nyomtatvány	1 100	1 100	976
Könyv beszerzés	400	400	236
Folyóirat beszerzés	400	400	162
Egyéb inform. hord. besz.	10	5	0
Szakmai anyag beszerzés	100	100	512
Kisértékű tárgyeszk.	600	600	407
Egyéb készletbeszerzés	90	90	102
Telefon	1 500	1 500	2 091
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	450	450	464
Bérleti és lízingdíj	450	900	636
Szállítási szolgáltatás	520	20	8
Gázenergia	900	900	770
Villamosenergia	700	700	401
Vízdíj	80	80	68
Karbantartás, kisjavítás	500	500	976
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 500	4 500	5 512
Vásárolt közszolgáltatás	1 200	600	433
Pénzügyi szolgáltatás			855
Előzetesen felszámított áfa	3 100	3 100	3 937
Belföldi kiküldetés	600	600	866
Reprezentáció	1 800	1 800	2 381
Reklám	100	100	13
Egyéb befizetés		409	1 030
Egyéb befiz. kötelezettség rehab.	170	170	173
Munkáltató által fiz. szja	350	350	253
Adók, díjak, egyéb befizetések (200), bankktg (1300)	1 500	2 650	1 589
Kamatkiadás	2 000	2 000	1 129
Dologi kiadás összesen	23 120	24 029	25 982
Intézmény finanszírozás Általános Iskola	25 000	0	0
Intézmény finanszírozás Zengő Óvoda	12 000	0	0
Építésügyi társulás finanszírozása	1 400	1 400	1 456
Támogatás értékű működési kiadás	38 400	1 400	1 456
Ügyv.szám.t.eszk.vás.		103	163
Gép, berendezés	400	780	781
Előzetesen felszámított áfa	80	177	189
Felhalmozási kiadás összesen	480	1 060	1 133
Polgármesteri Hivatal felújítás - Céde	500	11 486	11 486
Előzetesen felszámított áfa	100	2 437	55
Felújítási kiadás összesen	600	13 923	11 541
Felhalmozási hiteltörlesztés	9 700	9 700	9 641
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	2 000	2 000	2 000

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

Kölcsön nyújtása - BAK Kft.		16 000	16 000
Hiteltörlesztés-kölcsönnyújtás	11 700	27 700	27 641
Általános tartalék	2 000	0	0
Céltartalék-Sportcentrum	8 000	0	0
Tartalékok összesen	10 000	0	0
Szakfeladat kiadás összesen	154 615	138 729	129 177

751175 Országgy. vál. kapcs. tev.

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel		897	927
Szakfeladat bevétel összesen		897	927
Személyjellegű kiadás		570	560
Személyi juttatás összesen		570	560
Járulékok		165	156
Munkáltatót terhelő járulékok		165	156
Irodaszer, nyomtatvány			52
Belföldi kiküldetés		5	5
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		131	65
Előzetesen felszámított áfa		26	13
Dologi kiadás összesen		162	135
Szakfeladat kiadás összesen		897	851

751845 Városgazdálkodás

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Csatorna bérleti díj	3 040	3 040	1 671
Bérleti díj	1 100	1 100	1 161
Áramdíj		206	112
Vízdíj	1 000	1 000	1 009
Földhaszonbér			0
Egyéb bevétel	800	800	455
Egyházi kártalanítás		15 000	15 000
Előzetesen felszámított áfa	350	350	645
Működési bevétel összesen	6 290	21 496	20 053
Működési pénzeszköz átvétel	2 000	1 000	929
Támogatás értékű működési bevétel	2 000	1 000	929
Földterület értékesítés		1 237	1 237
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		1 237	1 237
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.víz)	6 000	6 000	2 542
Kisbusz központi támogatás		7 714	7 714
Felhalmozási támogatás Bodajkért Közalap.		1 000	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	6 000	14 714	11 256
Szakfeladat bevétel összesen	14 290	38 447	33 475

Közalkalmazottak juttatása 3 fő	3 500	3 500	3 454
Közmunkások juttatása 3 fő	2 580	2 580	3 769
Egyéb sajátos juttatás	100	100	50
Megbízási díj	400	330	315
Étkezési hozzájárulás	220	220	198
Személyi juttatás összesen	6 800	6 730	7 786
TB járulék	1 900	1 100	1 050
Munkaadói járulék	195	195	104
Egészségügyi hozzájárulás	140	140	124
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	100	100	10

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

Munkáltatót terhelő járulékok	2 335	1 535	1 288
Irodaszer	100	70	44
Hajtó és kenőanyag	800	500	610
Kisértékű tárgyeszköz	200	100	161
Munka-, védőruha	50	50	0
Szállítási szolgáltatás	50	50	0
Bérelti és lízingdíj	450	497	699
Gázenergia	20	20	23
Villamosenergia	800	800	501
Víz- és csatornadíj	1 000	1 000	910
Karbantartás, kisjavítás	500	500	856
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	3 000	5 000	8 012
Vásárolt közszolgáltatás (Saldo)	1 500	1 100	964
Egyéb továbbszámolt kiadás			180
Előzetesen felszámított áfa	2 200	2 268	2 666
Belföldi kiküldetés	70	22	17
Reprezentáció	850	1 238	946
Reklám, propaganda	800	800	694
Munkáltató által fiz. szja	50	50	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	527	1 027	1 285
Kamatkiadás	150	150	19
Dologi kiadás összesen	13 117	15 242	18 587
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	850	850	841
Katasztrófavédelmi Társulás tagdíj	45	84	84
F. M. Pénzügyi Alap tagdíj	125	253	253
Bakonyalja Társulás pénzmaradvány visszautalás		70	69
Támogatás értékű működési kiadás	1 020	1 257	1 247
Tehetséggondozás (Bursa)	200	200	185
Ellátottak pénzbeni juttatása	200	200	185
VVT érdekeltségi hozzájárulás	223	223	223
ISPA 100 Ft/fő	430	430	420
Egyéb szervezetek támogatása	150	150	158
Egyházak támogatása (150+100)	250	1 750	1 750
Polgármesteri keret	300	300	0
Működési célú pénzeszköz átadás	1 353	2 853	2 551
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás házt.		23	41
Részvény vásárlás ELMIB-Közüvil. korsz.	2 402	2 402	2 395
Felhalmozási c. pe. átadás összesen	2 402	2 425	2 436
Bltp.közüvil.felújítás		1 398	1 397
Épület felújítás (Törpe-Ovi)		1 579	1 579
Zengő Óvoda felújítás		14 950	14 950
Kapcsolódó vízrendezés, tereprendezés		3 073	3 073
Előzetesen felszámított áfa		4 639	4 636
Felújítási kiadás összesen		25 639	25 635
Berek u. közműfejlesztés	6 238	5 880	4 900
Térplasztika megvilágítás	360	360	423
Zengő Ovi bútor			390
Petőfi S. u. 49. bontása	1 500	0	0
Fejérvíz beruházás	1 450	1 329	0
Előzetesen felszámított áfa	1 910	1 910	1 163
Felhalmozási kiadás összesen	11 458	9 479	6 876
Szakfeladat kiadás összesen	38 685	65 360	66 591

751867 Köztemető fenntartási feladatok

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Ravatalozó bérelti díj	500	500	407

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

Sírhelymegváltás Urnatemető	20	20	34
Előzetesen felszámított áfa	5	5	22
Működési bevétel összesen	525	525	463
Szakfeladat bevétel összesen	525	525	463
Áramdíj	125	125	55
Temetőkezelés	200	200	255
Karbantartás, kisjavítás - csatorna		55	63
Előzetesen felszámított áfa	65	65	81
Dologi kiadás összesen	390	445	454
Gép, berendezés (hűtő - 4 férőhelyes)	1 195	1 195	0
Ravatal építés, épülethangosítás	1 000	0	0
Előzetesen felszámított áfa	440	240	0
Felhalmozási kiadás összesen	2 635	1 435	0
Szakfeladat kiadás összesen	3 025	1 880	454

751878 Közvilágítás

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Kisértékű tárgyi eszköz		46	46
Villamosenergia	3 600	3 600	4 142
Karbantartás	1 700	1 515	1 936
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		59	59
Előzetesen felszámított áfa	1 070	1 070	1 347
Energiaadó	40	40	29
Kamat	20	100	100
Dologi kiadás összesen	6 430	6 430	7 659
Szakfeladat kiadás összesen	6 430	6 430	7 659

751966 Önkorm. feladatra nem terv. elsz.

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Kommunális adó	11 000	11 000	10 987
Idegenforgalmi adó	200	200	387
Iparüzési adó - állandó jell.v.	20 000	20 000	26 502
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	500	500	472
Talajterhelési díj	100	100	505
Pótlék, bírság	320	320	602
SZJA helyben maradó része	52 624	52 624	52 624
Jövedelemkülönbség mérséklése	99 140	99 140	97 326
Gépjárműadó	18 500	18 500	19 527
Önkormányzati lakások lakbérbevétele		100	91
Sajátos működési bevételek	202 384	202 484	209 023
Önkormányzati lakások értékesítése	51	51	13
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	51	51	13
Normatív állami hozzájárulás	34 265	34 265	34 265
Szociális feladatok támogatása	6 280	7 732	16 512
Bértámogatás - 13. havi	5 140	5 442	1 708
Közműfejlesztési támogatás		23	23
TEÚT pályázat		7 229	7 229
Nyári gyermekétkeztetés		217	217
Könyvtári érdeknöv. tám.		55	55
CÉDE pályázat		14 023	14 022
Költségvetési támogatás	45 685	68 986	74 031
Szakfeladat bevétel összesen	248 120	271 521	283 067

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

801115 Óvodai nevelés			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Egyéb üzemeltetés fenntartás		38	38
Előzetesen felszámított áfa		8	8
Dologi kiadás összesen		46	46
Intézmény fin. (MTKT)-2009		12 163	12 163
Intézmény fin. (MTKT elszámolás)-2008		107	107
Támogatás értékű működési kiadás		12 270	12 270
Szakfeladat kiadás összesen		12 316	12 316

801214 Ált. isk. nappali nevelés, oktatás			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Szállítási szolgáltatás		373	473
Egyéb üzemeltetés fenntartás		126	126
Előzetesen felszámított áfa		62	82
Dologi kiadás összesen		561	681
Intézmény fin. (MTKT)-2009		25 664	25 892
Intézmény fin. (MTKT elszámolás- 2008)		759	759
TÁMOP pályázat önrész		950	950
Támogatás értékű működési kiadás		27 373	27 601
KDOP pályázat önrész		10 216	10 216
Támogatás értékű felhalmozási c. kiadás		10 216	10 216
Szakfeladat kiadás összesen		38 150	38 498

805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Működési célú pe. átadás (MTKT)	1 400	1 400	1 347
Támogatás értékű működési kiadás	1 400	1 400	1 347
Szakfeladat kiadás összesen	1 400	1 400	1 347

851219 Házi orvosi szolgálat			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Vízdíj	80	80	34
Áramdíj	390	390	406
Gázdíj -váró	300	300	193
Gázdíj - orvosok	650	650	344
Egyéb készletbeszerzés	80	80	47
Telefon - orvosok	200	200	195
Karbantartás, kisjavítás	100	250	296
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	480	480	623
Előzetesen felszámított áfa	360	360	301
Adók, díjak, egyéb befizetések	50	50	31
Dologi kiadás összesen	2 690	2 840	2 470
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 800	2 800	2 928
Támogatás értékű működési kiadás	2 800	2 800	2 928
Csőrendszer és klímakészülék cseréje	830	830	812
Előzetesen felszámított áfa	170	170	162
Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 000	974
Szakfeladat kiadás összesen	6 490	6 640	6 372

851275 Járóbeteg szakorvosi ellátás			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Egyéb készlet beszerzés		23	35

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

Telefon	50	50	47
Gázdíj	150	250	212
Áramdíj	50	50	27
Vízdíj	70	47	32
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	10	10	2
Karbanartás, kisjavítás		74	74
Előzetesen felszámított áfa	70	96	89
Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása)	2 060	2 060	1 717
Dologi kiadás összesen	2 460	2 660	2 235
Szakfeladat kiadás összesen	2 460	2 660	2 235

851286 Fogorvosi szolgáltatás

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	65	65	65
Szakfeladat bevétel összesen	65	65	65
Telefon	63	63	48
Gázenergia	240	240	172
Karbanartás, kisjavítás	100	100	0
Előzetesen felszámított áfa	82	82	46
Dologi kiadás összesen	485	485	266
Csőrendszer és klímakészülék cseréje	200	200	200
Előzetesen felszámított áfa	40	40	40
Felhalmozási kiadás összesen	240	240	240
Szakfeladat kiadás összesen	725	725	506

851297 Védőnői szolgálat

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	7 000	7 000	7 128
Pályázati pénz			157
Támogatás értékű működési bevétel	7 000	7 000	7 285
Szakfeladat bevétel összesen	7 000	7 000	7 285
Közalkalmazotti illetmény	4 190	4 190	3 743
Pótlék, helyettesítési díj	100	100	199
Egyéb sajátos juttatás	50	50	45
Állományba nem tartozók juttatásai	60	60	0
Étkezési hozzájárulás	280	280	282
Személyi juttatás összesen	4 680	4 680	4 269
TB járulék	1 262	1 262	1 104
Munkaadói járulék	130	130	91
Egészségügyi hozzájárulás	50	50	27
Munkáltatót terhelő járulékok	1 442	1 442	1 222
Irodaszer, nyomtatvány	40	70	51
Gyógyszer	85	85	33
Hajtó és kenőanyag	20	10	8
Szakmai anyag	50	50	4
Kisértékű tárgyeszköz	150	158	251
Egyéb készletbeszerzés	30	30	35
Telefon	80	80	160
Egyéb komm. szolg.	40	20	0
Gázenergia	180	180	162
Villamosenergia	50	50	27
Víz- és csatornadíj	200	200	32
Karbanartás, kisjavítás	70	70	69

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	53
Vásárolt közszolgáltatás	60	60	0
Előzetesen felszámított áfa	235	243	179
Belföldi kiküldetés	40	40	19
Adók, díjak, egyéb befiz.	10	10	14
Dologi kiadás összesen	1 390	1 406	1 097
Üv.sz.t.eszk.vásárlás		120	120
Előzetesen felszámított áfa		24	24
Felhalmozási kiadás összesen		144	144
Szakfeladat kiadás összesen	7 512	7 672	6 732

853255 Szociális étkeztetés

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Szociális étkeztetés	200	200	25
Támogatások összesen	200	200	25
Szakfeladat kiadás összesen	200	200	25

853311 Rendszeres szoc. pénzbeli ellátások

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	390	390	1 134
Munkáltatót terhelő járulékok	390	390	1 134
Lakásfenntartási támogatás	450	450	819
Ápolási díj	1 700	1 700	4 783
Támogatások összesen	2 150	2 150	5 602
Szakfeladat kiadás összesen	2 540	2 540	6 736

853322 Rendsz. gyermek.véd. pénzbeli ell.

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyv)	600	600	1 911
Támogatások összesen	600	600	1 911
Szakfeladat kiadás összesen	600	600	1 911

853333 Munkanélküli ellátások

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Rendszeres szociális segély, RÁT	1 540	2 992	9 132
Támogatások összesen	1 540	2 992	9 132
Szakfeladat kiadás összesen	1 540	2 992	9 132

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	60	160	216
Közlekedési támogatás		287	327
Szakfeladat bevétel összesen	60	447	543
Temetési segély	400	400	120
Közgyógyellátási igazolvány	500	500	87
Köztemetés	200	200	522
Átmeneti segély	500	500	308
Tüzelő támogatás	250	250	0
Karitasz csomag	300	300	300
Közlekedési támogatás		287	327
Támogatások összesen	2 150	2 437	1 664

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

Szakfeladat kiadás összesen	2 150	2 437	1 664
853355 Eseti pénzbeli gyermekvéd. ellátások			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300	282
Babaérkezési támogatás	400	400	310
Támogatások összesen	700	700	592
Szakfeladat kiadás összesen	700	700	592
902113 Települési köztisztasági tevékenység			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Téli síkosság mentesítés	1 400	1 400	1 015
Előzetesen felszámított áfa	280	280	203
Dologi kiadás összesen	1 680	1 680	1 218
Szakfeladat kiadás összesen	1 680	1 680	1 218
921420 Televízió műsorszolgáltatása			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Reklám, propaganda	3 750	3 750	3 683
Előzetesen felszámított áfa	750	750	791
Dologi kiadás összesen	4 500	4 500	4 474
Szakfeladat kiadás összesen	4 500	4 500	4 474
921815 Művelődési központ			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Bérleti díj	1 500	1 500	1 391
Áramdíj	800	800	392
Vízdíj	160	160	100
Gázdíj	240	240	139
Telefon	100	100	157
Előzetesen felszámított áfa	560	560	450
Működési bevétel összesen	3 360	3 360	2 629
Szakfeladat bevétel összesen	3 360	3 360	2 629
Áramdíj	1 250	1 250	1 141
Vízdíj	300	300	113
Gázdíj	1 000	1 000	407
Telefon	120	120	169
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	40	40	123
Karbantartás, kisjavítás	250	250	472
Előzetesen felszámított áfa	600	600	508
Dologi kiadás összesen	3 560	3 560	2 933
Szakfeladat kiadás összesen	3 560	3 560	2 933
923127 Könyvtár			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100	47
Előzetesen felszámított áfa	20	20	11
Működési bevétel összesen	120	120	58
Szakfeladat bevétel összesen	120	120	58

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

Közalkalmazotti illetmény	3 275	3 275	3 018
			169
Étkezési hozzájárulás	210	210	282
Különféle nem rendsz. jutt	50	50	15
Személyi juttatás összesen	3 535	3 535	3 484
TB járulék	950	950	890
Munkaadói járulék	100	100	70
Egészségügyi hozzájárulás	50	50	47
Munkáltatót terhelő járulékok	1 100	1 100	1 007
Irodaszer, nyomtatvány	50	50	26
Könyv beszerzés	400	452	418
Folyóirat beszerzés	150	150	211
Szakmai anyag		108	108
Kisértékű tárgyeszköz	150	42	0
Egyéb készletbeszerzés	60	60	24
Telefon	350	350	217
Gázenergia	400	400	0
Villamosenergia	350	350	161
Víz- és csatornadíj	115	115	130
Karbantartás, kisjavítás	150	150	0
Egyéb üzemeltetés	70	70	22
Előzetesen felszámított áfa	400	403	180
Belföldi kiküldetés	15	15	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	50	50	68
Dologi kiadás összesen	2 710	2 765	1 565
Szakfeladat kiadás összesen	7 345	7 400	6 056

924014 Sportintézmények működtetése

	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Önrészbiztosítás - Fejlesztési Alap	38 000	38 000	
Felhalmozási bevétel	38 000	38 000	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	72 000	72 000	72 000
Hitelfelvétel	72 000	72 000	72 000
Szakfeladat bevétel összesen	110 000	110 000	72 000
Kisértékű tárgyi eszköz (locsoló, függöny)		136	28
Gázenergia	700	700	613
Villamosenergia	600	600	486
Víz- és csatornadíj	1 000	1 000	356
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	0
Vásárolt szolgáltatás	750	750	704
Előzetesen felszámított áfa	520	554	463
Dologi kiadás összesen	3 620	3 790	2 650
BSE támogatás	900	900	900
Tollaslabda Egyesület támogatás	600	600	600
Sakk Egyesület támogatás	70	70	70
Működési célú pénzeszköz átadás	1 570	1 570	1 570
Sportcentrum beruházás	91 667	100 118	101 091
Berendezés beszerzés (Bútor)	3 500	3 500	3 500
Egyéb gép, berendezés (riasztórendszer, fólia, vil.)		923	0
Kút		1 145	0
Előzetesen felszámított áfa	19 033	20 892	21 575
Felhalmozási kiadás összesen	114 200	126 578	126 166
Szakfeladat kiadás összesen	119 390	131 938	130 386

Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítési adatai

930910 Fürdő és strandszolgáltatás			
	2009. évi ei.	Mód. ei.	teljesítés
Villamosenergia	1 100	1 100	253
Víz- és csatornadíj	50	50	
Karbantartás, kisjavítás	200	200	164
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	
Vásárolt szolgáltatás	3 000	3 000	3 440
Vízkészlet járulék	233	233	233
Előzetesen felszámított áfa	780	780	860
Dologi kiadás összesen	5 413	5 413	4 950
Beruházás-röplabdapálya	1 600	1 600	1 300
Előzetesen felszámított áfa	320	320	259
Felhalmozási kiadás összesen	1 920	1 920	1 559
Szakfeladat kiadás összesen	7 333	7 333	6 509
Költségvetési bevételek összesen	387 700	491 423	459 362
Költségvetési kiadások összesen	387 700	491 423	475 877
Kezdő pénzkészlet		30 053	
Záró pénzkészlet, betét		15 044	

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Szakfeladat	751153	751175	751845	751867	751966	851286	851297	853344	921815	923127	924014	Bevételek	
BEVÉTELEK	Önkorm. ig. tev.	Orszgy.v ál. kapcs. tev.	Város-gazd.	Köztetmet fennt. fel.	Önk.fel.ra nem terv.elsz.	Fogor-vosi ellátás	Védőnői sz.	Eseti pénzb. szoc.	Művelődési közp.	Könyvtár	Sportint. működtet.	összesen	
Intézmény működési bevételek	Eredeti	1 160		6 290	525				3 360	120		11 455	
	Mód. ei.	2 160		21 496	525				3 360	120		27 661	
	Teljesítés	2 009		20 053	463				2 629	58		25 212	
Önkormányzati sajátos bevételek	Eredeti				202 384							202 384	
	Mód. ei.				202 484							202 484	
	Teljesítés				209 023							209 023	
Költségvetési támogatás	Eredeti				45 685							45 685	
	Mód. ei.				68 986							68 986	
	Teljesítés				74 031							74 031	
Támogatás értékű műk. bevételek	Eredeti			2 000		65	7 000					9 065	
	Mód. ei.	1 319	897	1 000		65	7 000	287				10 568	
	Teljesítés	2 693	927	929		65	7 285	327				12 226	
Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti	3 000										3 000	
	Mód. ei.	3 000										3 000	
	Teljesítés	0										0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Eredeti			6 000								6 000	
	Mód. ei.	42 494		14 714								57 208	
	Teljesítés	42 494		11 256								53 750	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	Eredeti				51						38 000	38 051	
	Mód. ei.			1 237	51						38 000	39 288	
	Teljesítés			1 237	13							1 250	
Pénzforg.nélküli bev.	Eredeti												
	Mód. ei.	38										38	
	Teljesítés	38										38	
Hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés	Eredeti	0						60			72 000	72 060	
	Mód. ei.	10 030						160			72 000	82 190	
	Teljesítés	11 616						216			72 000	83 832	
Összes bevétel:	Eredeti	4 160	0	14 290	525	202 435	65	7 000	60	3 360	120	110 000	342 015
	Mód. ei.	59 041	897	38 447	525	202 535	65	7 000	447	3 360	120	110 000	422 437
	Teljesítés	58 850	927	33 475	463	209 036	65	7 285	543	2 629	58	72 000	385 331

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		O14034	452025	751153	751175	751186	751845
KIADÁSOK		Kiseg. mg. sz.	Helyi közutak	Önkorm. ig. tev.	Választás	Önk.vál.	Városgazd.
Személyi	Eredeti			54 405			6 800
	Mód. ei.			54 707	570		6 730
	Teljesítés			48 035	560		7 786
Járulékok	Eredeti			15 910			2 335
	Mód. ei.			15 910	165		1 535
	Teljesítés			13 389	156		1 288
Dologi	Eredeti	4 440	3 180	23 120			13 117
	Mód. ei.	4 440	3 828	24 029	162		15 242
	Teljesítés	4 165	4 317	25 982	135		18 587
Támogatás értékű műk. kiadás	Eredeti			38 400			1 020
	Mód. ei.			1 400			1 257
	Teljesítés			1 456			1 247
Működési c. pe. átadás	Eredeti						1 353
	Mód. ei.						2 853
	Teljesítés						2 551
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti						200
	Mód. ei.						200
	Teljesítés						185
Felújítás	Eredeti		7 200	600			
	Mód. ei.		34 416	13 923			25 639
	Teljesítés		16 718	11 541			25 635
Tám. értékű felhalmozási kiadás	Eredeti						2 402
	Mód. ei.						2 425
	Teljesítés						2 436
Felhalmozási kiadások	Eredeti			480			11 458
	Mód. ei.			1 060			9 479
	Teljesítés		6 303	1 133			6 876
Hitel, kölcsön	Eredeti			11 700			
	Mód. ei.			27 700			
	Teljesítés			27 641			
Tartalékok	Eredeti			10 000			
	Mód. ei.			0			
	Teljesítés			0			
Össz.kiadás	Eredeti	4 440	10 380	154 615	0	0	38 685
	Mód. ei.	4 440	38 244	138 729	897	0	65 360
	Teljesítés	4 165	27 338	129 177	851	0	66 591

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		751867	751878	801115	801214	805410	851219
KIADÁSOK		Köztemető fennt. fel.	Közvilágítás	Óvodai nevelés	Ált.isk. nevelés, oktatás	Ped.szakm. szolg	Háziorv. szolg.
Személyi	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Járulékok	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Dologi	Eredeti	390	6 430				2 690
	Mód.ei.	445	6 430	46	561		2 840
	Teljesítés	454	7 659	46	681		2 470
Támogatás értékű műk. kiadás	Eredeti					1 400	2 800
	Mód. ei.			12 270	27 373	1 400	2 800
	Teljesítés			12 270	27 601	1 347	2 928
Működési c. pe. átadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felújítás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Tám. értékű felhalmozási kiadás	Eredeti						
	Mód. ei.				10 216		
	Teljesítés				10 216		
Felhalmozási kiadások	Eredeti	2 635					1 000
	Mód. ei.	1 435					1 000
	Teljesítés	0					974
Hitel, kölcson	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Tartalékok	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Össz.kiadás	Eredeti	3 025	6 430	0	0	1 400	6 490
	Mód. ei.	1 880	6 430	12 316	38 150	1 400	6 640
	Teljesítés	454	7 659	12 316	38 498	1 347	6 372

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		851275	851286	851297	853255	853311	853322
KIADÁSOK		Járóbeteg ell.	Fogorv. szolg.	Védőnői szolg.	Szociális étkeztetés	Rendsz.szoc. p.ell	Rendsz.gyv. p.ell
Személyi	Eredeti			4 680			
	Mód. ei.			4 680			
	Teljesítés			4 269			
Járulékok	Eredeti			1 442		390	
	Mód. ei.			1 442		390	
	Teljesítés			1 222		1 134	
Dologi	Eredeti	2 460	485	1 390			
	Mód. ei.	2 660	485	1 406			
	Teljesítés	2 235	266	1 097			
Támogatás értékű műk. kiadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Működési c. pe. átadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti				200	2 150	600
	Mód. ei.				200	2 150	600
	Teljesítés				25	5 602	1 911
Felújítás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Tám. értékű felhalmozási kiadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felhalmozási kiadások	Eredeti		240				
	Mód. ei.		240	144			
	Teljesítés		240	144			
Hitel, kölcsön	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Tartalékok	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Össz.kiadás	Eredeti	2 460	725	7 512	200	2 540	600
	Mód. ei.	2 660	725	7 672	200	2 540	600
	Teljesítés	2 235	506	6 732	25	6 736	1 911

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		853333	853344	853355	902113	921420	921815
KIADÁSOK		Munkanélk. ellátás	Eseti p. szoc. ell.	Eseti p. gyv. ell.	Tel. tiszt. szolg.	Televízió műsorszolg.	Műv. közp.
Személyi	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Járulékok	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Dologi	Eredeti				1 680	4 500	3 560
	Mód. ei.				1 680	4 500	3 560
	Teljesítés				1 218	4 474	2 933
Támogatás értékű műk. kiadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Működési c. pe. átadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti	1 540	2 150	700			
	Mód. ei.	2 992	2 437	700			
	Teljesítés	9 132	1 664	592			
Felújítás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Tám. értékű felhalmozási kiadás	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Felhalmozási kiadások	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Hitel, kölcsön	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Tartalékok	Eredeti						
	Mód. ei.						
	Teljesítés						
Össz.kiadás	Eredeti	1 540	2 150	700	1 680	4 500	3 560
	Mód. ei.	2 992	2 437	700	1 680	4 500	3 560
	Teljesítés	9 132	1 664	592	1 218	4 474	2 933

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat		923127	924014	930910			Összes
KIADÁSOK		Könyvtár	Sportint. műk.	Fürdő és strandszolg.			Kiadás
Személyi	Eredeti	3 535					69 420
	Mód. ei.	3 535					70 222
	Teljesítés	3 484					64 134
Járulékok	Eredeti	1 100					21 177
	Mód. ei.	1 100					20 542
	Teljesítés	1 007					18 196
Dologi	Eredeti	2 710	3 620	5 413			79 185
	Mód. ei.	2 765	3 790	5 413			84 282
	Teljesítés	1 565	2 650	4 950			85 884
Támogatás értékű műk. kiadás	Eredeti						43 620
	Mód. ei.						46 500
	Teljesítés						46 849
Működési c. pe. átadás	Eredeti		1 570				2 923
	Mód. ei.		1 570				4 423
	Teljesítés		1 570				4 121
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti						7 540
	Mód. ei.						9 279
	Teljesítés						19 111
Felújítás	Eredeti						7 800
	Mód. ei.						73 978
	Teljesítés						53 894
Tám. értékű felhalmozási kiadás	Eredeti						2 402
	Mód. ei.						12 641
	Teljesítés						12 652
Felhalmozási kiadások	Eredeti		114 200	1 920			131 933
	Mód. ei.		126 578	1 920			141 856
	Teljesítés		126 166	1 559			143 395
Hitel, kölcsön	Eredeti						11 700
	Mód. ei.						27 700
	Teljesítés						27 641
Tartalékok	Eredeti						10 000
	Mód. ei.						0
	Teljesítés						0
Össz.kiadás	Eredeti	7 345	119 390	7 333			387 700
	Mód. ei.	7 400	131 938	7 333			491 423
	Teljesítés	6 056	130 386	6 509			475 877

Bodajk Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege 2009.

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 752 677	–	1 752 677	1 905 767	–	1 905 767
I. Immateriális javak	0	–	0	0	–	0
II. Tárgyi eszközök	1 477 482	–	1 477 482	1 620 662	–	1 620 662
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 201	–	21 201	32 201	–	32 201
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vagyongazdálkodásba adott illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök	253 994	–	253 994	252 904	–	252 904
B) FORGÓESZKÖZÖK	46 082	–	46 082	36 604	–	36 604
I. Készletek	0	–	0	0	–	0
II. Követelések	14 040	–	14 040	20 926	–	20 926
III. Értékpapírok	0	–	0	0	–	0
IV. Pénzeszközök	30 053	–	30 053	15 044	–	15 044
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 989	–	1 989	634	–	634
Eszközök összesen	1 798 759	–	1 798 759	1 942 371	–	1 942 371

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	1 648 965	–	1 648 965	1 810 770	–	1 810 770
1. Induló tőke	42 097	–	42 097	42 097	–	42 097
2. Tőkeváltozás	1 606 868	–	1 606 868	1 768 673	–	1 768 673
3. Értélelési tartalék	0	–	0	0	–	0
E) TARTALÉKOK	19 985	–	19 985	3 432	–	3 432
I. Költségvetési tartalékok	19 985	–	19 985	3 432	–	3 432
II. Vállalkozási tartalékok	0	–	0	0	–	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	129 809	–	129 809	128 169	–	128 169
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	72 000	–	72 000	74 750	–	74 750
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 752	–	45 752	41 173	–	41 173
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12 057	–	12 057	12 246	–	12 246
Források összesen	1 798 759	–	1 798 759	1 942 371	–	1 942 371

**Bodajk Város Önkormányzat
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2009.**

Ezer
forintban

Megnevezés	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
1. Záró pénzkészlet	30 053	–	30 053	15 044	–	15 044
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	–	0	0	–	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-10 068	–	-10 068	-11 612	–	-11 612
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	–	0	19 965	–	19 985
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	–	0	0	–	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	19 985	–	19 985	-16 553	–	-16 553
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	0	–	0	705	–	705
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	–	0	0	–	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	20 023	–	20 023	-15 848	–	-15 848
10. Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	–	0	0	–	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	–	0	0	–	0
12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	20 023	–	20 023	-15 848	–	-15 848
13. A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	–	0	0	–	0
14. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	20 023	–	20 023	0	–	0
15. Szabad pénzmaradvány	0	–	0	0	–	0

**Bodajk Város Önkormányzat
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2009.**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	69 420	70 212	64 134
02	Munkaadókat terhelő járulékok	21 177	21 115	18 196
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	79 185	85 490	85 884
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési	50 960	59 928	65 775
05	pénzeszközátadások	2 923	4 423	4 121
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	185
07	Felújítás	7 800	69 338	53 894
08	Felhalmozási kiadások	131 933	144 606	143 395
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási	2 402	12 618	12 611
10	pénzeszközátadások	0	23	41
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	18 000	18 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	368 000	485 953	466 236
14	Hosszú lejáratú hitelek	9 700	9 700	9 641
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
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)	9 700	9 700	9 641
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	377 700	495 653	475 877
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000	7 347	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	- 1 355
23	Kiadások összesen (19+...+22)	387 700	503 000	474 522
24	Intézményi működési bevételek	11 455	27 661	25 212
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	202 384	201 670	209 023
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési	9 065	10 568	11 224
27	pénzeszközátvételek	3 000	3 000	1 002
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 051	39 287	1 250
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	51	51	13
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási	0	50 208	50 208
31	pénzeszközátvételek	6 000	7 000	3 542
32	Támogatások, kiegészítések	45 685	81 378	74 031
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	45 685	81 378	74 031
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	10 030	11 616
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	60	160	216
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	315 700	430 962	387 324
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	72 000	72 000	72 000
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0

40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	72 000	72 000	72 000
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	387 700	502 962	459 324
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	38	38
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	189
46	Bevételek összesen (42+...+45)	387 700	503 000	459 551
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 62 300	- 62 300	- 78 874
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	62 300	62 300	62 359
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	1 544

Bodajk Város Önkormányzat többéves kötelezettségvállalásának kimutatása

belföldi hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés - hitelező	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Egészségház hitel törlesztés - Raiffeisen Bank Zrt.	2 286 000 Ft				
Pü. Alap kölcsöntörlesztés - Fejér Megyei Önkormányzat	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	
Beruházási hitel - útfelújítás - OTP Bank Nyrt.	6 664 000 Ft				
Beruházási hitel - tanácsterem - OTP Bank Nyrt.	750 000 Ft				
Beruházási hitel - Sportcentrum - OTP Bank Nyrt.	0 Ft	2 250 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Összesen:	11 700 000 Ft	4 250 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	9 000 000 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
---	------	------	------	------	------

belföldi kötelezettségvállalásai törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
Lízing (diagnosztikai ber.) - Lombard Zrt.	180 307 Ft				
Lízing (tehergépkocsi) - Lombard Zrt.	419 843 Ft				
Összesen:	600 150 Ft				
Befektetés - ELMIB Nyrt.	2 402 460 Ft	2 481 984 Ft	2 557 140 Ft	2 633 844 Ft	1 412 360 Ft
Összes kötelezettségvállalás:	14 702 610 Ft	6 731 984 Ft	14 057 140 Ft	14 133 844 Ft	10 412 360 Ft

Fogorvosi szolgáltatás 2009. évi teljesítése

851286 Fogorvosi szolgáltatás			
	2009. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	65	65	65
Szakfeladat bevétel összesen	65	65	65
Telefon	63	63	48
Gázenergia	240	240	172
Karbantartás, kisjavítás	100	100	0
Előzetesen felszámított áfa	82	82	46
Dologi kiadás összesen	485	485	266
Csőrendszer és klímakészülék cseréje	200	200	200
Előzetesen felszámított áfa	40	40	40
Felhalmozási kiadás összesen	240	240	240
Szakfeladat kiadás összesen	725	725	506

11. sz. melléklet

„Bakonyalja” Önkormányzati Társulás 2009. évi pénzforgalmi jelentése

Szöveg	Dátum	Bevételek	Kiadások
Nyitó egyenleg	2009.01.01	93 182 Ft	
postaktg.	2009.03.31		75 Ft
kamatjöváírás	2009.03.31	115 Ft	
átvezetés	2009.05.29		93 222 Ft
postaktg.	2009.06.30		150 Ft
kamatjöváírás	2009.06.30	75 Ft	
postaktg./ügyleti kamat	2009.09.30		79 Ft
számlafeltöltés	2009.10.01	152 Ft	
számlavezetési ktg.	2009.12.31		150 Ft
Összes forgalom		93 524 Ft	93 676 Ft
Záró egyenleg			-152 Ft