

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2011. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

a 2010. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
- 2. §** (1) Az önkormányzat éves bevétele összesen 301.378 eFt a következő összetételben:
- a) működési bevétel: 14.534 eFt,
 - b) sajátos működési bevétel: 203.720 eFt,
 - c) felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 195 eFt,
 - d) sajátos felhalmozási bevétel: 11.025 eFt,
 - d) támogatás, kiegészítés, átvett pénzeszköz: 74.623 eFt,
 - e) hitel visszatérülés, kölcsön igénybevétel: 8.725 eFt,
 - f) pénzforgalom nélküli bevétel: 802 eFt,
 - g) kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: -12. 246 eFt.
- (2) Az önkormányzat éves kiadása összesen 314.737 eFt a következő összetételben:
- a) személyi jellegű kiadás: 75.082 eFt,
 - b) járulék: 19.205 eFt,
 - c) dologi kiadás: 97.037 eFt,
 - d) ellátottak pénzbeli juttatása: 230 eFt,
 - d) támogatás értékű működési kiadás: 62.357 eFt,
 - e) működési pénzeszköz átadás: 2.548 eFt,
 - f) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: 24.071 eFt,
 - g) felújítás: 19.360 eFt,
 - h) felhalmozás: 6.673 eFt,
 - j) hitel, kölcsöntörlesztés: 4.250 eFt,
 - k) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: 3.924 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) 2010. évi egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet,
 - e) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet,
 - f) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet,
 - g) vagyonkimutatását a 7. melléklet,
 - h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a 8. melléklet,
 - i) többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) A fogorvosi szolgálat beszámolóját a 10. melléklet tartalmazza.

- 4. §** Közvetett támogatások:
- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
 - b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
 - c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet a R. és e rendelet nem tartalmaz.
 - d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 - e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 862101., 862211. és 862301. számú szakfeladatokon, az 1. mellékletben kimutatott összegben.
 - f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
 - g) Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- 5. §** (1) A 2010. évi zárszámadás 2010. december 31. napján 3.659 eFt likvidhitelt tartalmaz.
- (2) Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel.
- 6. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Almádi István
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2011. június 3.

dr. Nagy Gábor
jegyző

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

421100 Út, autópálya építés			
	2010. évi ei.	mód. ei.	2010. évi telj.
Karbantartás, kisjavítás és közúti táblák	0	745	745
Előzetesen felszámított áfa	0	190	186
Dologi kiadás összesen	0	935	931
Út, járda felújítás	8 000	8 220	8 403
Előzetesen felszámított áfa	2 000	2 055	2 055
Felújítási kiadás összesen	10 000	10 275	10 458
Szakfeladat kiadás összesen	10 000	11 210	11 389

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Reklám, propaganda	3 680	4 040	4 040
Előzetesen felszámított áfa	920	1 010	1 010
Dologi kiadás összesen	4 600	5 050	5 050
Szakfeladat kiadás összesen	4 600	5 050	5 050

812900 Egyéb takarítás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	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.	teljesítés
Parkfenntartás	3 960	3 960	3 317
Útfelügyelet	120	0	0
Gyepmester	600	600	503
Előzetesen felszámított áfa	1 170	1 170	954
Dologi kiadás összesen	5 850	5 730	4 774
Szakfeladat kiadás összesen	5 850	5 730	4 774

841114 Országgyűlési választások			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	0	939	939
Szakfeladat bevétel összesen	0	939	939
Személyi jellegű kiadás	0	616	616
Személyi juttatás összesen	0	616	616
Járulékok	0	161	161
Munkáltatót terhelő járulékok	0	161	161
Vásárolt közszolgáltatás	0	50	50
Belföldi kiküldetés	0	2	2
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	88	88
Előzetesen felszámított áfa	0	22	21
Dologi kiadás összesen	0	162	161
Szakfeladat kiadás összesen	0	939	938

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

841115 Önkormányzati választások			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	0	912	912
Szakfeladat bevétel összesen	0	912	912
Személyi jellegű kiadás	0	532	532
Személyi juttatás összesen	0	532	532
Járulékok	0	93	93
Munkáltatót terhelő járulékok	0	93	93
Irodaszer, nyomtatvány	0	34	34
Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
Belföldi kiküldetés	0	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	203	203
Előzetesen felszámított áfa	0	50	50
Dologi kiadás összesen	0	287	287
Szakfeladat kiadás összesen	0	912	912

841116 Országos kisebbségi választások			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	0	155	155
Szakfeladat bevétel összesen	0	155	155
Személyi jellegű kiadás	0	122	122
Személyi juttatás összesen	0	122	122
Járulékok	0	33	33
Munkáltatót terhelő járulékok	0	33	33
Szakfeladat kiadás összesen	0	155	155

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Hatósági engedélyezési eljárás	10	10	0
Alaptev.szolg.ellenértéke	80	120	120
Magán célú telefon használat	300	300	195
Kamatbevétel	1 500	830	826
Előzetesen felszámított áfa bevétel	100	100	57
Különbféle egyéb bevétel	400	600	694
Működési bevétel összesen	2 390	1 960	1 892
Működési célú pénzeszköz nonprofit szervtől	0	680	680
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	680	680
Bak Kft. kölcsöntörlesztés	2 778	4 853	4 852
Kölcsön visszatérülés összesen	2 778	4 853	4 852
2009. évi költségvetési visszatérülések	0	0	802
Szakfeladat bevétel összesen	5 168	7 493	8 226
Köztisztviselői alapilletmény	38 355	29 806	29 805
Egyéb illetmény pótlék	200	200	186
Illetmény kiegészítés	1 000	2 610	2 607
Nyelvpótlék	420	420	379
Jutalom	0	610	606

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Kereset-kiegészítés	0	640	636
Egyéb munkavég.juttatás (távolléti díj,szab.megváltás)	2 300	3 640	3 639
Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.)	535	1 045	1 042
Cafetéria juttatás	2 075	1 500	1 499
Közlekedési ktg.térítés	250	250	109
Ruházati ktg. térítés	0	8	8
Egyéb szociális juttatás	330	330	181
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	10 500	10 800	10 767
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	200	0	0
Polgármesteri költségátalány+egyéb ktg.tér.	1 740	1 740	1 504
Személyi juttatás összesen	57 905	53 599	52 968
Járulék	15 100	13 910	12 907
Táppénz	600	150	146
Munkáltatót terhelő járulékok	15 700	14 060	13 053
Gyógyszer, vegyszer	0	3	3
Irodaszer, nyomtatvány	1 300	1 260	1 260
Könyv beszerzés	50	65	65
Folyóirat beszerzés	150	265	261
Egyéb inform. hord. besz.	100	0	0
Hajtó és kenőanyag	0	10	10
Szakmai anyag beszerzés	100	370	366
Kisértékű tárgyeszk.	500	500	313
Egyéb készletbeszerzés	100	110	108
Telefon	2 100	825	1 522
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	400	569
Bérelti és lízingdíj	100	255	252
Szállítási szolgáltatás	30	0	0
Gázenergia	1 100	805	904
Villamosenergia	700	25	25
Vízdíj	80	80	75
Karbantartás, kisjavítás	500	1 035	1 031
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 500	5 655	5 652
Vásárolt közszolgáltatás	600	600	548
Bank költség	1 000	620	619
Előzetesen felszámított áfa	4 000	4 290	4 246
Belföldi kiküldetés	800	870	870
Reprezentáció	1 000	1 140	1 136
Reklám	100	100	3
Egyéb befiz. Kötelezettség /rehab	1 000	50	46
Munkáltató által fiz. szja	659	705	702
Adók, díjak, egyéb befizetések	300	635	451
Kamatkiadás	2 500	2 955	2 954
Dologi kiadás összesen	23 969	23 628	23 991
Építésügyi társulás finanszírozása	1 400	1 470	1 470
Támogatás értékű működési kiadás	1 400	1 470	1 470
Gép, berendezés	400	285	271
Előzetesen felszámított áfa	100	75	72
Felhalmozási kiadás összesen	500	360	343
Általános tartalék	2 000	0	0
Céltartalék (Geotech visszatartott szlarésze)	3 000	0	0
Tartalékok összesen	5 000	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	2 250	0	0
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	2 000	2 000	2 000

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Hitelek, kölcsönök törlesztése	4 250	2 000	2 000
Szakfeladat kiadás összesen	108 724	95 117	93 825

841401 Önk.közbeszerzési elj. összefüggő szolg.			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Bonyolítói, szakértői díj	500	76	76
Előzetesen felszámított áfa	125	14	14
Dologi kiadás összesen	625	90	90
Szakfeladat kiadás összesen	625	90	90

841402 Közvilágítás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Villamosenergia	5 000	4 060	4 059
Karbantartás	1 900	1 900	1 895
Előzetesen felszámított áfa	1 725	1 455	1 453
Energiaadó	40	40	32
Kamat	100	45	42
Dologi kiadás összesen	8 765	7 500	7 481
Szakfeladat kiadás összesen	8 765	7 500	7 481

841403 Városgazdálkodási szolgáltatások			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Csatorna bérleti díj	3 500	2 492	1 607
Bérleti díj	1 100	1 005	1 001
Gázdíj	0	135	131
Áramdíj	100	200	200
Vízdíj	1 000	1 000	1 225
Egyéb bevétel	200	300	129
Előzetesen felszámított áfa	1 300	1 016	802
Működési bevétel összesen	7 200	6 148	5 095
Működési célú pénzeszköz átvétel	120	570	495
HVI előleg visszautalása	0	2 228	2 228
Mcpe átvétel egyházaktól	0	500	500
Működési célú pénzeszköz átvétel	120	3 298	3 223
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)	1 600	300	195
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 600	300	195
Szakfeladat bevétel összesen	8 920	9 746	8 513
Közalkalmazottak juttatása 3 fő	3 300	3 100	3 097
Kereset-kiegészítés	0	145	145
Egyéb munavégzéssel kapcsolatos juttatás	0	225	224
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	80	79
Megbízási díj	250	485	483
Cafetéria	0	18	18
Személyi juttatás összesen	3 600	4 053	4 046
Járulék	1 000	1 105	1 105
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	50	45	43
Munkáltatót terhelő járulékok	1 050	1 150	1 148
Irodaszer	100	70	68
Hajtó és kenőanyag	600	1 045	1 045
Kisértékű tárgyeszköz	200	50	49

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Munka-, védőruha	50	0	0
Szállítási szolgáltatás	50	0	0
Bérelti és lízingdíj	0	340	338
Gázenergia	100	320	318
Villamosenergia	800	190	189
Víz- és csatornadíj	1 000	1 965	1 962
Karbantartás, kisjavítás	600	800	759
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 620	6 590	6 590
Vásárolt közszolgáltatás (Rendezési terv)	6 250	6 960	6 959
Előzetesen felszámított áfa	4 150	4 490	4 486
Belföldi kiküldetés	60	70	67
Reprezentáció	1 450	585	585
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	700	940	937
Munkáltató által fiz. szja	50	0	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 100	2 225	2 222
Kamatkiadás	0	0	0
Dologi kiadás összesen	21 880	26 640	26 574
FM-i Területfejlesztési T. tagdíj	250	425	421
Móri Többcéltű Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 000	5 085	5 083
Katasztrófa Alap tagdíj	45	45	42
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	130	126
Támogatás értékű működési kiadás	5 420	5 685	5 672
VVT érdekeltségi hozzájárulás	250	250	250
TÖOSZ tagdíj	0	0	0
ISPA 100 Ft/fő	430	430	421
Egyházak támogatása (20+20)	40	40	40
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	150	150	140
Egyéb szervezetek, alapítványok támogatása	30	30	21
Bcpe. átadás háztartásoknak	0	16	16
Működési célú pénzeszköz átadás	900	916	888
Tehetséggondozás (Bursa)	270	230	230
Ellátottak pénzbeli juttatása	270	230	230
Felújítás (Zengő Ovi kieg.munkálatok)	1 700	1 700	1 647
Felújítás (Eü. Ház)	0	290	290
Felújítás (Törpe Ovi vill.hálózat)	400	400	400
Iskola kazán	0	610	610
Előzetesen felszámított áfa	525	740	737
Felújítási kiadás összesen	2 625	3 740	3 684
FEJÉRVÍZ beruházás	863	500	500
Gép vásárlás	0	166	166
ÁFA	216	170	166
Részvény vásárlás ELMIB-Közvil. korsz.	2 500	2 500	2 498
Felhalmozási kiadás összesen	3 579	3 336	3 330
Szakfeladat kiadás összesen	39 324	45 750	45 572

841901 Önkormányzatok elszámolásai			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Idegenforgalmi adó	250	415	414
Iparüzési adó - állandó jell.v.	18 900	24 485	24 485
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	500	120	108
Talajterhelési díj	100	474	433

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Pótlék, bírság	312	550	549
SZJA helyben maradó része	55 456	55 456	55 456
Jövedelemkülönbség mérséklése	102 708	100 884	100 884
Gépjárműadó	20 000	21 280	21 277
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	100	100	114
Sajátos működési bevételek	198 326	203 764	203 720
Kommunális adó	11 000	11 000	10 965
Önkormányzati lakások értékesítése	0	60	60
Sajátos felhalmozási bevétel	11 000	11 060	11 025
Normatív állami hozzájárulás	30 238	30 238	30 238
TEÚT pályázat	0	4 805	4 805
Központosított előirányzatok	0	2 549	2 549
Vis maior tám.	0	284	284
Jövedelempótló és közcélú támogatás	0	25 354	25 354
Költségvetési támogatás	30 238	63 230	63 230
Kríziskezelő program(árvíz)	0	34	35
Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel	0	34	35
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	802	802
Szakfeladat bevétel összesen	239 564	278 890	278 812

841902 Központi költségvetési befizetések			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
2009. évi elsz.	0	0	97
Dologi kiadások	0	97	97
Szakfeladat kiadás összesen	0	97	97

841906 Finanszírozási műveletek			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Likvid hitel felvétel	15 000	3 659	3 659
Szakfeladat bevétel összesen	15 000	3 659	3 659
Felhalmozási hiteltörlesztés	0	2 250	2 250
Szakfeladat kiadás összesen	0	2 250	2 250

851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás	15 400	15 400	15 400
Támogatás értékű működési kiadás	15 400	15 400	15 400
Szakfeladat kiadás összesen	15 400	15 400	15 400

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás	32 600	36 800	36 762
Támogatás értékű működési kiadás	32 600	36 800	36 762
Szakfeladat kiadás összesen	32 600	36 800	36 762

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

862101 Háziorvosi alapellátás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Víz	50	50	46
Áram	440	540	540
Gáz -váró	300	300	272
Gáz - orvosok	590	345	342
Egyéb készletbeszerzés	80	35	33
Telefon - orvosok	200	200	171
Karbantartás, kisjavítás	100	100	93
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	600	665	665
Előzetesen felszámított áfa	590	370	369
Adók, díjak, egyéb befizetések	50	50	33
Dologi kiadás összesen	3 000	2 655	2 564
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 100	3 100	3 053
Támogatás értékű működési kiadás	3 100	3 100	3 053
Szakfeladat kiadás összesen	6 100	5 755	5 617

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Egyéb készletbeszerzés	50	50	25
Telefon	50	50	38
Gáz	300	300	276
Áram	50	50	28
Víz	50	210	210
Karbantartás, kisjavítás	0	240	236
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	10	10	0
Előzetesen felszámított áfa	130	205	201
Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása)	2 060	1 900	1 888
Dologi kiadás összesen	2 700	3 015	2 902
Szakfeladat kiadás összesen	2 700	3 015	2 902

862301 Fogorvosi alapellátás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	60	60	61
Szakfeladat bevétel összesen	60	60	61
Telefon	50	50	39
Gázenergia	250	175	171
Karbantartás, kisjavítás	50	50	25
Előzetesen felszámított áfa	100	100	59
Dologi kiadás összesen	450	375	294
Szakfeladat kiadás összesen	450	375	294

869041 Család- és névelmi egészségügyi gondozás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	4 690	4 864	4 791
Támogatás értékű működési bevétel	4 690	4 864	4 791
Szakfeladat bevétel összesen	4 690	4 864	4 791

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Közalkalmazotti illetmény	2695	2879	2704
Közalk. ker. kieg.	0	75	75
Közalk. egyéb m.végz.kapcs. jutt.	168	69	69
Közalk. egyéb sajátos juttatás	38	38	38
Közalk. étk. hozzájár.	0	13	13
Személyi juttatás összesen	2 901	3 074	2 899
Járulék	788	778	778
Munkáltatót terhelő járulékok	788	778	778
Irodaszer, nyomtatvány	60	60	50
Gyógyszer	85	55	45
Hajtó és kenőanyag	20	20	6
Szakmai anyag	10	10	0
Kisértékű tárgyeszköz	40	55	51
Egyéb készletbeszerzés	50	50	25
Telefon	160	160	152
Gázenergia	180	180	153
Villamosenergia	50	50	28
Víz- és csatornadíj	50	190	187
Karbantartás, kisjavítás	45	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	30	35	35
Előzetesen felszámított áfa	195	195	171
Belföldi kiküldetés	50	50	13
Adók, díjak, egyéb befiz.	10	30	27
Dologi kiadás összesen	1 035	1 140	943
Gép, berendezés (nyomtató)	56	0	0
Tervek (új védő építéséhez)	800	1 440	640
Előzetesen felszámított áfa	214	360	160
Felhalmozási kiadás összesen	1 070	1 800	800
Szakfeladat kiadás összesen	5 794	6 792	5 420
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	2 010	2 085	1 825
Támogatás értékű működési bevétel	2 010	2 085	1 825
Szakfeladat bevétel összesen	2 010	2 085	1 825
Közalkalmazotti illetmény	1 155	1 235	1 159
Pótlék, helyettesítési díj	72	35	32
Egyéb sajátos juttatás	17	72	30
Állományba nem tartozók juttatásai	0	17	9
Cafetéria	0	5	5
Személyi juttatás összesen	1 244	1 364	1 235
Járulék	337	337	333
Munkáltatót terhelő járulékok	337	337	333
Szakfeladat kiadás összesen	1 581	1 701	1 568
882111 Rendszeres szociális segély			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 %	2 250	0	0
Állami támogatás RÁT 80 %	9 600	0	0
Állami támogatás összesen	11 850	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	11 850	0	0

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Rendszeres szociális segély	2 500	2 150	2 125
RÁT	12 000	10 230	10 229
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 500	12 380	12 354
Szakfeladat kiadás összesen	14 500	12 380	12 354

882112 Időskorúak járadéka			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Állami támogatás 90 %	0	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	0	0	0
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Időskorúak járadéka	0	230	230
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	230	230
Szakfeladat kiadás összesen	0	230	230

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Állami támogatás 90 %	720	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	720	0	0
Lakásfenntartási támogatás	800	1 185	1 181
Ellátottak pénzbeli juttatása	800	1 185	1 181
Szakfeladat kiadás összesen	800	1 185	1 181

882115 Ápolási díj alanyi jogon			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Állami támogatás 75 %	2 876	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	2 876	0	0
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	335	1 170	1 169
Munkáltatót terhelő járulékok	335	1 170	1 169
Ápolási díj alanyi	3 500	5 000	4 998
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 500	5 000	4 998
Szakfeladat kiadás összesen	3 835	6 170	6 167

882116 Ápolási díj méltányossági alapon			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	145	225	221
Munkáltatót terhelő járulékok	145	225	221
Ápolási díj méltányos	1 500	920	920
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	920	920
Szakfeladat kiadás összesen	1 645	1 145	1 141

882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Állami támogatás	0	1 824	1 549
Önkormányzattól átvett tám.	0	51	51
Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel	0	1 875	1 600

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat bevétel összesen	0	1 875	1 600
Nyári gyereketkeztetés	0	210	208
Gyermeketkeztetés (alanyi+gyv,rezsi)	1 200	2 245	2 243
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200	2 455	2 451
Szakfeladat kiadás összesen	1 200	2 455	2 451

882119 Óvodáztatási támogatás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Óvodáztatási támogatás	0	100	100
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	100	100
Szakfeladat kiadás összesen	0	100	100

882121 Eseti lakásfenntartási támogatás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Tűzelő támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Szakfeladat kiadás összesen	0	0	0

882122 Átmeneti segély			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Átmeneti segély	300	205	202
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	205	202
Szakfeladat kiadás összesen	300	205	202

882123 Temetési segély			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Temetési segély	120	135	132
Ellátottak pénzbeli juttatása	120	135	132
Szakfeladat kiadás összesen	120	135	132

882124 Rendkívüli gyvt. támogatás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	300	285	283
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	285	283
Szakfeladat kiadás összesen	300	285	283

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel	0	273	273
Szakfeladat bevétel összesen	0	273	273
Közlekedési támogatás	0	273	273
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	273	273
Szakfeladat kiadás összesen	0	273	273

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	200	200	214
Szakfeladat bevétel összesen	200	200	214
Babaérkezési támogatás	300	300	280
Temetési kölcsön	0	120	120
Ellátottak pénzbeli juttatása	300	420	400
Szakfeladat kiadás összesen	300	420	400

882202 Közgyógyellátás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Közgyógyellátási igazolvány	100	135	131
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	135	131
Szakfeladat kiadás összesen	100	135	131

882203 Köztemetés			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Köztemetés	200	130	128
Ellátottak pénzbeli juttatása	200	130	128
Szakfeladat kiadás összesen	200	130	128

889921 Szociális étkeztetés			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Szociális étkeztetés	100	290	288
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	290	288
Szakfeladat kiadás összesen	100	290	288

890441 Közcélú foglalkoztatás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Állami támogatás 95 %	11 729	0	0
Állami támogatás összesen	11 729	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	11 729	0	0
Közcélú foglalkoztatás	10 878	8 779	8 776
Személyi juttatás összesen	10 878	8 779	8 776
TB járulék 50 %	1 468	1 185	1 185
Munkáltatót terhelő járulékok	1 468	1 185	1 185
Szakfeladat kiadás összesen	12 346	9 964	9 961

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Könyv beszerzés	100	235	231
Folyóirat beszerzés	200	245	243
Előzetesen felszámított áfa	75	25	26
Dologi kiadás összesen	375	505	500
Szakfeladat kiadás összesen	375	505	500

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

910123 Könyvtári szolgáltatások			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Alaptevékenység szolg. ellenért.	25	35	37
Előzetesen felszámított áfa	7	10	9
Működési bevétel összesen	32	45	46
Szakfeladat bevétel összesen	32	45	46
Közalkalmazotti illetmény	3 100	3 010	3 006
Kereset-kiegészítés	0	110	107
Köza. egy. munkav. kapcs. jutt.	50	100	98
Cafetéria	0	18	18
Különféle nem rendsz. jutt	0	15	15
Személyi juttatás összesen	3 150	3 253	3 244
Járulék	970	880	875
Munkáltatót terhelő járulékok	970	880	875
Irodaszer, nyomtatvány	20	30	27
Szakmai anyag	0	115	113
Egyéb készletbeszerzés	30	20	16
Telefon	220	220	196
Gázenergia	300	325	322
Villamosenergia	350	160	157
Víz- és csatornadíj	115	225	225
Karbantartás, kisjavítás	50	50	29
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	5	5
Előzetesen felszámított áfa	345	205	202
Belföldi kiküldetés	10	10	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	50	30	29
Dologi kiadás összesen	1 540	1 395	1 321
Szakfeladat kiadás összesen	5 660	5 528	5 440

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Bérleti díj	1 000	1 280	1 286
Áramdíj	700	700	645
Vízdíj	150	150	130
Gázdíj	240	240	227
Telefon	150	150	37
Előzetesen felszámított áfa	560	580	574
Működési bevétel összesen	2 800	3 100	2 899
Szakfeladat bevétel összesen	2 800	3 100	2 899
Áramdíj	1 250	1 050	1 062
Vízdíj	150	365	362
Gázdíj	600	1 225	1 221
Telefon	200	200	146
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	40	40	33
Karbantartás, kisjavítás	774	145	141
Előzetesen felszámított áfa	756	726	721
Dologi kiadás összesen	3 770	3 751	3 686

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Vízvezeték felújítás	0	522	522
ÁFA	0	131	130
Felújítás összesen	0	653	652
Szakfeladat kiadás összesen	3 770	4 404	4 338

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			
	2010. évi ei.	mód. ei.	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	645	643
Személyi juttatás összesen	0	645	643
Járulék	0	160	157
Munkáltatót terhelő járulékok	0	160	157
Kisértékű tárgyeszköz	0	210	210
Gázenergia	900	350	344
Villamosenergia	300	740	734
Víz- és csatornadíj	500	530	524
Karbantartás, kisjavítás	0	200	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	1 546	2 341
Igénybevett szolgáltatás /sípálya+sport/	1 800	640	634
Előzetesen felszámított áfa	900	1 030	1 227
Dologi kiadás összesen	4 450	5 246	6 214
Sportközpont beruházás	0	3 000	3 000
Felhalmozási kiadás összesen	0	3 000	3 000
Szakfeladat kiadás összesen	4 450	9 051	10 014

931201 Versenysport tevékenység és támogatása			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Sportcélú támogatások	1 660	1 660	1 660
Működési célú pénzeszköz átadás	1 660	1 660	1 660
Szakfeladat kiadás összesen	1 660	1 660	1 660

932911 Fürdő és strandszolgáltatás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Villamosenergia	500	715	715
Víz- és csatornadíj	50	0	0
Karbantartás, kisjavítás	25	40	40
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	25	25	0
Vásárolt szolgáltatás	3 600	3 600	3 600
Vízkezelés járulék	320	384	384
Előzetesen felszámított áfa	1 050	1 100	1 086
Dologi kiadás összesen	5 570	5 864	5 825
Tómeder felújítás	3 000	3 015	3 013
Felújítás áfa	750	755	753
Felújítási kiadás összesen	3 750	3 770	3 766
Szakfeladat kiadás összesen	9 320	9 634	9 591

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

960302 Köztemető fenntartás és működés			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Ravatalozó bérleti díj	500	500	490
Sírhelymegváltás, urnatemető	30	30	40
Előzetesen felszámított áfa	135	135	133
Működési bevétel összesen	665	665	663
Szakfeladat bevétel összesen	665	665	663
Áramdíj	60	60	53
Temetőkezelés	200	200	180
Előzetesen felszámított áfa	65	65	54
Dologi kiadás összesen	325	325	287
Gép, berendezés (épülethangosítás)	472	0	0
Előzetesen felszámított áfa	118	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	590	0	0
Szakfeladat kiadás összesen	915	325	287

Költségvetési bevételek	291 284	311 338	309 965
Finanszírozási bevételek	15 000	3 659	3 659
Bevételek összesen	306 284	314 997	313 624
Kiadások összesen	306 284	314 997	310 813
Eltérés:	0	0	2 811

Az önkormányzat bevételei tevékenységként

Szakfeladat BEVÉTELEK		841114	841115	841116	841126	841403	841901	841906	862301	869041	869042
		Országgyűlé si választások	Önkormányz ati választások	Országos kisebbségi választások	Önkorm. ig. tev.	Városgazd. szolg.	Önk. elszá- molásai	Finanszírozási műveletek	Fogorvosi alapellátás	Család és nővédelem	Ifjúság eü. gondozás
Intézményi működési	Eredeti ei.				2 390	7 200					
	Mód. ei.				1 960	6 148					
	Teljesítés				1 892	5 095					
Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti ei.				0	120					
	Mód. ei.				680	3 298					
	Teljesítés				680	3 223					
Sajátos műk. bevétel	Eredeti ei.						198 326				
	Mód. ei.						203 764				
	Teljesítés						203 720				
Támogatások, tám. értékű műk. bev.	Eredeti ei.	0	0	0	0		30 238		60	4 690	2 010
	Mód. ei.	939	912	155	0		63 264		60	4 864	2 085
	Teljesítés	939	912	155	802		63 265		61	4 791	1 825
Sajátos felh. bevétel	Eredeti ei.						11 000				
	Mód. ei.						11 060				
	Teljesítés						11 025				
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Eredeti ei.					1 600					
	Mód. ei.					300					
	Teljesítés					195					
Hitel, kölcsön	Eredeti ei.				2 778			15 000			
	Mód. ei.				4 853			3 659			
	Teljesítés				4 852			3 659			
Pénzforgalom nélküli bevételek	Eredeti ei.						0				
	Mód. ei.						802				
	Teljesítés						802				
Összes bevétel:	Eredeti ei.	0	0	0	5 168	8 920	239 564	15 000	60	4 690	2 010
	Mód. ei.	939	912	155	7 493	9 746	278 890	3 659	60	4 864	2 085
	Teljesítés	939	912	155	8 226	8 513	278 812	3 659	61	4 791	1 825

Az önkormányzat bevételei tevékenységként

Szakfeladat BEVÉTELEK		882111	882112	882113	882115	882117	882125	882129	890441	910123	910502
		Rendsz. szoc. segély	Időskorúak járadéka	Lakás- fenntartás normatív	Ápolási díj alanyi	Rendsz.gyv. pénzbeli ell.	Mozg.korl. közl.tám.	Egyéb önk. eseti pü. ell.	Közcélú fogl.	Könyvtári szolg.	Közműv. színterek műk.
Intézményi működési	Eredeti ei.									32	2 800
	Mód. ei.									45	3 100
	Teljesítés									46	2 899
Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Sajátos műk. bevétel	Eredeti ei.	11 850	0	720	2 876				11 729		
	Mód. ei.	0	0	0	0				0		
	Teljesítés	0	0	0	0				0		
Támogatások, tám. értékű műk. bev.	Eredeti ei.					0	0				
	Mód. ei.					1 875	273				
	Teljesítés					1 600	273				
Sajátos felh. bevétel	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Hitel, kölcsön	Eredeti ei.							200			
	Mód. ei.							200			
	Teljesítés							214			
Pénzforgalom nélküli bevételek	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Összes bevétel:	Eredeti ei.	11 850	0	720	2 876	0	0	200	11 729	32	2 800
	Mód. ei.	0	0	0	0	1 875	273	200	0	45	3 100
	Teljesítés	0	0	0	0	1 600	273	214	0	46	2 899

Az önkormányzat bevételei tevékenységként

Szakfeladat BEVÉTELEK		931102	960302	Bevételek
		Sportlét. működtetés e	Köztemető műk.	összesen
Intézményi működési	Eredeti ei.	0	665	13 087
	Mód. ei.	36	665	11 954
	Teljesítés	36	663	10 631
Működési célú pénzeszköz átvétel	Eredeti ei.			120
	Mód. ei.			3 978
	Teljesítés			3 903
Sajátos műk. bevétel	Eredeti ei.			225 501
	Mód. ei.			203 764
	Teljesítés			203 720
Támogatások, tám. értékű műk. bev.	Eredeti ei.			36 998
	Mód. ei.			74 427
	Teljesítés			74 623
Sajátos felh. bevétel	Eredeti ei.			11 000
	Mód. ei.			11 060
	Teljesítés			11 025
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	Eredeti ei.			1 600
	Mód. ei.			300
	Teljesítés			195
Hitel, kölcsön	Eredeti ei.			17 978
	Mód. ei.			8 712
	Teljesítés			8 725
Pénzforgalom nélküli bevételek	Eredeti ei.			0
	Mód. ei.			802
	Teljesítés			802
Összes bevétel:	Eredeti ei.	0	665	306 284
	Mód. ei.	36	665	314 997
	Teljesítés	36	663	313 624

Az önkormányzat kiadásai tevékenységként

Szakfeladat KIADÁSOK		421100	602000	812900	813000	841114	841115	841116	841126	841401	841402
		Út, autópálya építés	Televízió műsor szolg.	Egyéb takarítás	Zöldterület kezelés	Országgy. választások	Önkormányza ti választások	Orsz. kisebbs. választások	Önkorm. ig. tev.	Közbeszerzés	Közvilágítás
Személyi	Eredeti ei.					0	0	0	57 905		
	Mód. ei.					616	532	122	53 599		
	Teljesítés					616	532	122	52 968		
Járulékok	Eredeti ei.					0	0	0	15 700		
	Mód. ei.					161	93	33	14 060		
	Teljesítés					161	93	33	13 053		
Dologi	Eredeti ei.	0	4 600	1 875	5 850	0	0		23 969	625	8 765
	Mód.ei.	935	5 050	3 750	5 730	162	287		23 628	90	7 500
	Teljesítés	931	5 050	3 065	4 774	161	287		23 991	90	7 481
Támogatás értékű műk.	Eredeti ei.								1 400		
	Mód. ei.								1 470		
	Teljesítés								1 470		
Végl.pe.átadás, támogatások	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Működési pe.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Felújítás	Eredeti ei.	10 000									
	Mód. ei.	10 275									
	Teljesítés	10 458									
Felhalmozás	Eredeti ei.								500		
	Mód. ei.								360		
	Teljesítés								343		
Hitel, kölcsön törl.	Eredeti ei.								4 250		
	Mód. ei.								2 000		
	Teljesítés								2 000		
Általános tartalék									2 000		
Céltartalék									3 000		
Össz.kiadás	Eredeti ei.	10 000	4 600	1 875	5 850	0	0	0	108 724	625	8 765
	Mód. ei.	11 210	5 050	3 750	5 730	939	912	155	95 117	90	7 500
	Teljesítés	11 389	5 050	3 065	4 774	938	912	155	93 825	90	7 481

Az önkormányzat kiadásai tevékenységként

Szakfeladat KIADÁSOK		841403	841902	841906	851000	852000	862101	862211	862301	869041	869042
		Város- gazdálko- dás	Központi költségve- tési befiz.	Finanszí- rozási műv.	Óvodai nev.	Alapfokú okt.	Háziorvosi alapellátás	Járóbeteg ellátás	Fogorvosi alapellátás	Család és nővédelem	Ifjúság eü. gondozás
Személyi	Eredeti ei.	3 600								2 901	1 244
	Mód. ei.	4 053								3 074	1 364
	Teljesítés	4 046								2 899	1 235
Járadékok	Eredeti ei.	1 050								788	337
	Mód. ei.	1 150								778	337
	Teljesítés	1 148								778	333
Dologi	Eredeti ei.	21 880	0				3 000	2 700	450	1 035	
	Mód. ei.	26 640	97				2 655	3 015	375	1 140	
	Teljesítés	26 574	97				2 564	2 902	294	943	
Támogatás értékű műk.	Eredeti ei.	5 420			15 400	32 600	3 100				
	Mód. ei.	5 685			15 400	36 800	3 100				
	Teljesítés	5 672			15 400	36 762	3 053				
Végl.pe.átadás, támogatások	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Működési pe.	Eredeti ei.	900									
	Mód. ei.	916									
	Teljesítés	888									
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti ei.	270									
	Mód. ei.	230									
	Teljesítés	230									
Felújítás	Eredeti ei.	2 625								0	
	Mód. ei.	3 740								1 440	
	Teljesítés	3 684								800	
Felhalmozás	Eredeti ei.	3 579								1 070	
	Mód. ei.	3 336								360	
	Teljesítés	3 330								0	
Hitel, kölcsön törl.	Eredeti ei.			0							
	Mód. ei.			2 250							
	Teljesítés			2 250							
Általános tartalék											
Céltartalék											
Össz.kiadás	Eredeti ei.	39 324	0	0	15 400	32 600	6 100	2 700	450	5 794	1 581
	Mód. ei.	45 750	97	2 250	15 400	36 800	5 755	3 015	375	6 792	1 701
	Teljesítés	45 572	97	2 250	15 400	36 762	5 617	2 902	294	5 420	1 568

Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként

Szakfeladat KIADÁSOK		882111	882112	882113	882115	882116	882117	882119	882121	882122	882123
		Rendszeres szoc. segély	Időskorúak járadéka	Lakásfenntartási tám. normatív	Ápolási díj alanyi	Ápolási díj méltányos	Rendsz. gyv. p.ell	Óvodáztatási támogatás	Lakásfenntartási tám. eseti	Átmeneti segély	Temetési segély
Személyi	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Járadékok	Eredeti ei.				335	145					
	Mód. ei.				1 170	225					
	Teljesítés				1 169	221					
Dologi	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Támogatás értékű műk.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Végl.pe.átadás, támogatások	Eredeti ei.	14 500	0	800	3 500	1 500	1 200	0	0	300	120
	Mód. ei.	12 380	230	1 185	5 000	920	2 455	100	0	205	135
	Teljesítés	12 354	230	1 181	4 998	920	2 451	100	0	202	132
Működési pe.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Felújítás	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Felhalmozás	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Hitel, kölcsön törl.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Általános tartalék											
Céltartalék											
Össz.kiadás	Eredeti ei.	14 500	0	800	3 835	1 645	1 200	0	0	300	120
	Mód. ei.	12 380	230	1 185	6 170	1 145	2 455	100	0	205	135
	Teljesítés	12 354	230	1 181	6 167	1 141	2 451	100	0	202	132

Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként

Szakfeladat KIADÁSOK		882124	882125	882129	882202	882203	889921	890441	910121	910123	910502
		Rendk. gyv. tám.	Mozg.korl. közl.tám.	Egyéb eseti pü.ell.	Közgyógy ellátás	Köztemetés	Szoc. étkeztetés	Közcélú foglalk.	Könyvtári áll. gyarapítás	Könyvtári szolg.	Közműv. színterek műk.
Személyi	Eredeti ei.							10 878		3 150	
	Mód. ei.							8 779		3 253	
	Teljesítés							8 776		3 244	
Járadékok	Eredeti ei.							1 468		970	
	Mód. ei.							1 185		880	
	Teljesítés							1 185		875	
Dologi	Eredeti ei.								375	1 540	3 770
	Mód.ei.								505	1 395	3 751
	Teljesítés								500	1 321	3 686
Támogatás értékű műk.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Végl.pe.átadás, támogatások	Eredeti ei.	300	0	300	100	200	100				
	Mód. ei.	285	273	420	135	130	290				
	Teljesítés	283	273	400	131	128	288				
Működési pe.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Felújítás	Eredeti ei.										0
	Mód. ei.										653
	Teljesítés										652
Felhalmozás	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Hitel, kölcsön törl.	Eredeti ei.										
	Mód. ei.										
	Teljesítés										
Általános tartalék											
Céltartalék											
Össz.kiadás	Eredeti ei.	300	0	300	100	200	100	12 346	375	5 660	3 770
	Mód. ei.	285	273	420	135	130	290	9 964	505	5 528	4 404
	Teljesítés	283	273	400	131	128	288	9 961	500	5 440	4 338

Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként

Szakfeladat KIADÁSOK		931102	931201	932911	960302	Összes
		Sportlét. működ- tetése	Verseny- sport tám.	Fürdő és strand szolg.	Köztmető fenntartás	Kiadás
Személyi	Eredeti ei.	0				79 678
	Mód. ei.	645				76 037
	Teljesítés	643				75 081
Járadékok	Eredeti ei.	0				20 793
	Mód. ei.	160				20 232
	Teljesítés	157				19 206
Dologi	Eredeti ei.	4 450		5 570	325	90 779
	Mód. ei.	5 246		5 864	325	98 140
	Teljesítés	6 214		5 825	287	97 037
Támogatás értékű műk.	Eredeti ei.					57 920
	Mód. ei.					62 455
	Teljesítés					62 357
Végl.pe.átadás, támogatások	Eredeti ei.					22 920
	Mód. ei.					24 143
	Teljesítés					24 071
Működési pe.	Eredeti ei.		1 660			2 560
	Mód. ei.		1 660			2 576
	Teljesítés		1 660			2 548
Ellátottak pénzbeli jutt.	Eredeti ei.					270
	Mód. ei.					230
	Teljesítés					230
Felújítás	Eredeti ei.			3 750		16 375
	Mód. ei.			3 770		19 878
	Teljesítés			3 766		19 360
Felhalmozás	Eredeti ei.	0			590	5 739
	Mód. ei.	3 000			0	7 056
	Teljesítés	3 000			0	6 673
Hitel, kölcsön törl.	Eredeti ei.					4 250
	Mód. ei.					4 250
	Teljesítés					4 250
Általános tartalék						2 000
Céltartalék						3 000
Össz.kiadás	Eredeti ei.	4 450	1 660	9 320	915	306 284
	Mód. ei.	9 051	1 660	9 634	325	314 997
	Teljesítés	10 014	1 660	9 591	287	310 813

Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 905 767	0	1 905 767	1 871 667	0	1 871 667
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	1 620 662	0	1 620 662	1 595 443	0	1 595 443
III. Befektetett pénzügyi eszközök	32 201	0	32 201	29 847	0	29 847
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	252 904	0	252 904	246 377	0	246 377
B) FORGÓESZKÖZÖK	36 604	0	36 604	35 601	0	35 601
I. Készletek	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	20 926	0	20 926	30 160	0	30 160
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	15 044	0	15 044	883	0	883
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	634	0	634	4 558	0	4 558
Eszközök összesen	1 942 371	0	1 942 371	1 907 268	0	1 907 268

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	1 810 770	0	1 810 077	1 796 015	0	1 796 015
1. Tartós tőke	42 097	0	42 097	42 097	0	42 097
2. Tőkeváltozások	1 768 673	0	1 768 673	1 753 918	0	1 753 918
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK	3 432	0	3 432	5 441	0	5 441
I. Költségvetési tartalékok	3 432	0	3 432	5 441	0	5 441
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	128 169	0	128 169	105 812	0	105 812
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	74 750	0	74 750	63 250	0	63 250
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	41 173	0	41 173	42 562	0	42 562
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12 246	0	12 246	0	0	0
Források összesen	1 942 371	0	1 942 371	1 907 268	0	1 907 268

Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	79 678	76 037	75 082
2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 793	20 232	19 205
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	90 779	98 140	97 037
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	80 840	86 598	86 428
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 560	2 560	2 532
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	230	230
7	Felújítás	16 375	19 878	19 360
8	Felhalmozási kiadások	3 239	4 556	4 175
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 500	2 500	2 498
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	16	16
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	2 000	2 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	299 034	312 747	308 563
14	Hosszú lejáratú hitelek	2 250	2 250	2 250
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)	2 250	2 250	2 250
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	301 284	314 997	310 813
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 000	0	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	3 924
23	Kiadások összesen (19+...+22)	306 284	314 997	314 737
24	Intézményi működési bevételek	13 087	11 954	10 631
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	209 326	214 764	214 685
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	6 880	11 197	11 393
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	3 978	3 903
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	60	60
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	60	60
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	1 600	300	195
32	Támogatások, kiegészítések	57 413	63 230	63 230
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	57 413	63 230	63 230

Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 778	4 853	4 852
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	200	200	214
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	291 284	310 536	309 163
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	15 000	3 659	3 659
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	15 000	3 659	3 659
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	306 284	314 195	312 822
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	802	802
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-12 246
46	Bevételek összesen (42+...+45)	306 284	314 997	301 378
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-12 750	-1 409	1 402
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	12 750	1 409	1 409
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-16 170

Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzmaradvány kimutatása

sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	15044	0	15044	883	0	883
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-11612	0	-11612	4558	0	4558
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	19985	0	19985	19986	0	19986
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0					
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	-16 553	0	-16553	-14545	0	-14545
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	705	0	705	53	0	53
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Kötségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	-15848	0	-15848	-14492	0	-14492
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján						
	módosító tétel (±)						
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	-15848	0	-15848	-14492	0	-14492
13.	A 12. sorból az						
	- Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	-15848	0	-15848	-14492	0	-14492
15.	- Szabad pénzmaradvány						

Az önkormányzat vagyonkimutatása
Befektetett eszközök (kivéve befektetett pü. eszközök) állományának alakulása 2010.

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek, berend. felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4121	1742274	68202	13481	0	0	356223	2184301
2.	Bruttó növ.-Beszerzés, létesítés	0	3500	437	0	0	0	0	3937
3.	Bruttó növ.-Felújítás	0	15525	0	0	0	0	0	15525
4.	Bruttó növ.-Beszerz., felújítás előzet.felszám ÁFA-ja	0	3960	113	0	0	0	0	4073
5.	Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg.növekedés össz.(02+03+04)	0	22985	550	0	0	0	0	23535
6.	Bruttó növ.-Saját kiv.beruházás(felújítás)aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bruttó növ.-Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Bruttó növ.-Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bruttó növ.-Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bruttó növ.-Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	625	625
11.	Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)	0	0	0	0	0	0	625	625
12.	Bruttó növ.-összes növekedés (05+11)	0	22985	550	0	0	0	625	24160
13.	Bruttó csök.-Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh.,felújít. és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Bruttó csök.-Selejtezés megsemmisülés	0	1638	0	0	0	0	0	1638
17.	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Bruttó csök.-Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bruttó csök.-Egyéb csökkenés	0	625	0	0	0	0	0	625
20.	Bruttó csök.-összes csökkenés (13+...+19)	0	2263	0	0	0	0	0	2263
21.	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4121	1762996	68752	13481	0	0	356848	2206198
22.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4121	156273	41750	5272	0	0	103319	310735
23.	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	37718	6438	2616	0	0	7152	53924
24.	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	281	0	0	0	0	0	281
25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	4121	193710	48188	7888	0	0	110471	364378
26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Terven felüli értékcsökk. nyitó állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Terven felüli értékcsökk. nyitó állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Értékcsökkenés összesen (25+30)	4121	193710	48188	7888	0	0	110471	364378
32.	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1569286	20564	5593	0	0	246377	1841820
33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése

ell. jkv. dátum	ell. tárgya	vizsgálati időszak	ellenőrző szerv	ellenőrzés megállapításai	intézkedés
2010.02.20	Közművelődési tevékenység - szakfelügyeleti ellenőrzés	2006-2007-2008	Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály	<ul style="list-style-type: none"> - A közművelődési tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírásoknak az önkormányzat nem tett eleget - A közművelődési tevékenység sokszereplős, színes, de nem strukturált és komplex - Szükség lenne a tevékenységet biztosító intézményre 	89/2010. (V. 25.) határozat
2010.05.31	Védőnői szolgálat - belső ellenőrzés	2008 - 2009	Vincent Auditor Kft.	<ul style="list-style-type: none"> - Feladatellátás összességében megfelelő - Védőnői körzetek határát ki kell jelölni - Munkaköri leírásokat pontosítani kell - Belső kontrollrendszert pontosítani kell 	103/2010. (VI. 29.) határozat
2010.11.10	Jegyzői hatáskörbe tartozó egyes témakörök célvizsgálata	2009. jan. 1. - 2010. szept. 30.	Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztály	<ul style="list-style-type: none"> - Szabálysértési ügyintézés jó színvonalú - Anyakönyvi ügyintézés jó színvonalú - Személyiadat és lakcímnnyilvántartási feladatellátás jó színvonalú - Építésügy, igazgatási feladatellátás jó színvonalú, de a jövőbeni feldatellátás személyi és tárgyi feltételei nem biztosítottak 	230/2010. (XI. 30.) határozat
2010.11.12	Tf.cél-előirányzat - szennyvízberuházás III. ütem - záró ellenőrzés	2000 - 2010.	Magyar Államkincstár - FMTT	<ul style="list-style-type: none"> - Üzemeltetési kötelezettség ellátás rendben - Tulajdonviszonyok rendezettek, nyilvántartások rendben - Szerződéses kötelezettségek teljesültek, támogatási szerződés lezárható 	intézkedést nem igényel
2010.05.10	TEUT - Rigós u. útfelújítás - közbenső ellenőrzés	2009 - 2010	Magyar Államkincstár - FMTT	A tényleges teljesítés a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel	intézkedést nem igényel

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak kimutatása

Bodajk Város Önkormányzat fennálló hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
Beruházási Hitel - Sportcentrum	2 250 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Kölcsöntörlesztés* (Pü.keret)	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 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.
Lizing, tartós bérlet:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetés (ELMIB Zrt)	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

A fogorvosi szolgálat beszámolója

862301 Fogorvosi alapellátás			
	2010. évi ei.	mód. ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	60	60	61
Szakfeladat bevétel összesen	60	60	61
Telefon	50	50	39
Gázenergia	250	175	171
Karbantartás, kisjavítás	50	50	25
Előzetesen felszámított áfa	100	100	59
Dologi kiadás összesen	450	375	294
Szakfeladat kiadás összesen	450	375	294