

**Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakba: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A költségvetési rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat, és a Pusztavám – Csákberény Községek Körjegyzősége együttes 2010. évi költségvetésének módosított

a) bevételeinek főösszegét	430.518 e Ft-ban, ebből
aa) intézményi működési bevételek összegét	48.215 e Ft-ban,
ab) önkormányzatok sajátos működési bevételei összegét	109.787 e Ft-ban,
ac) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összegét	4.700 e Ft-ban,
ad) támogatások, átvett pénzeszközök összegét	67.817 e Ft-ban,
ae) támogatási kölcsönök visszatérülése összegét	1.700 e Ft-ban,
af) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	198.299 e Ft-ban,

b) kiadásainak főösszegét 430.518 e Ft-ban, ebből

ba) személyi juttatások összegét	75.485 e Ft-ban,
bb) munkaadót terhelő járulékok összegét	21.197 e Ft-ban,
bc) munkáltató által fizetett SZJA összegét	1.465 e Ft-ban,
bd) dologi kiadások összegét	83.947 e Ft-ban,
be) egyéb folyó kiadások összegét	4.300 e Ft-ban,
bf) pénzeszközátadás, egyéb támogatás összegét	122.943 e Ft-ban,
bg) felhalmozási kiadások összegét	51.689 e Ft-ban,
bh) támogatási célú kölcsön nyújtása és törlesztése összegét	2.600 e Ft-ban,

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési céltartalékát 66.892 e Ft összegben állapítja meg.”

3.§ A költségvetési rendelet 1. – 6. melléklete helyébe e rendelet 1. – 11. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2011. március 25-én lép hatályba és 2011. március 26-án hatályát veszti.

Dr. Vécsei László Vilmos
polgármester

Bendáné Perlaki Beáta
körjegyző megbízásából:

Wachtlerné Brückl Anna
aljegyző

A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént.

Csákberény, 2011. március 24.

Bendáné Perlaki Beáta
körjegyző megbízásából:

Wachtlerné Brückl Anna
Aljegyző

1. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez

Címrend

<u>Cím száma</u>	<u>Cím neve</u>
1	Polgármesteri Hivatal

Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot.

2. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat bevételei bevétel nemenként
2010. év

	A.	B.	C.	D.
	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
1	Szolgáltatások ellenértéke			21
2	Egyéb saját bevétel	187	187	240
3	Továbbszámlázott szolgáltatás			80
4	Bérleti és lízingdíj bevétel	1642	4742	4812
5	Intézményi ellátás díja	5165	5165	5300
6	Alkalmazottak térítése	5537	5537	5431
7	Általános forgalmi adó bevétele	3086	3086	3866
8	Kamatbevételek			25
9	Működési célú pénzeszköz átvétel			100
10	Intézményi működési bevételek	15617	18717	19875
11	Ingatlan értékesítés		518	518
12	Tárgyi eszközök értékesítése		518	518
13	Magánszemélyek kommunális adója	9000	9000	10307
14	Iparüzési adó	5500	5748	6292
15	Pótlékok, bírságok	50	50	82
16	Szja helyben maradó része	14940	14940	14940
17	Szja jövedelemkülönbség mérséklése	26454	26206	26206
18	Gépjárműadó	6000	6000	7299
19	Talajterhelési díj	100	100	91
20	Egyéb sajátos bevételek(lakbér bevétel)	853	853	821
21	Önkormányzatok sajátos működési bev.	62897	62897	66038
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	14098	25066	25066
23	Működési bev.közp.költsv.szervtől		695	665
24	Támogatásértékű műk. Bev.fejezeti kezelésű		275	275
25	Fejezeti kez.tám.(mozgkorl.gyvéd.tám)		637	559
26	Támogatásértékű műk. Bevétel TB alapoktól	31	31	32
27	Támogatásértékű műk.bev.elkül.áll.alapoktól		370	370
28	Előző évi pénzm.átvét.TKT-tól		3900	3919
29	Támogatások, átvett pénzeszközök össz.	31	5908	5820
30	Támogatásértékű beruh.bev.fejezeti kez.		1873	1873
31	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10980	11365	11365
32	Átfutó bevételek			-3417
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	103623	126344	127138

**3. melléklet a 3/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat bevétele szakfeladatonként
2010. év**

(ezer Ft)

		A.	B.
		Szakfeladat megnevezése	Teljesített bevétel
1	562912	Óvodai étkeztetés	5078
2	562913	Iskolai étkeztetés	2197
3	562917	Munkahelyi vendéglátás	6139
4	682001	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	247
5	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3115
6	841114	Országgyűlési választások	310
7	841115	Önkorm.képv.választáshoz kapcs.tevékenység	355
8	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	20937
9	841403	Községgazdálkodási szolg.	100
10	841901	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása	90841
11	862042	Ifjúság és egészségügyi gondozás	32
12	882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	559
13	882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	116
14	890441	Közcélú foglalkoztatás	159
15	890442	Közhasznú foglalkoztatás	370
SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTEL ÖSSZESEN			130555

4. melléklet a 2/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat kiadásai Kiadás nemenként
2010. év

(ezer Ft)

	A.	B.	C.	D.
	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
1.	Rendszeres személyi juttatások	16409	19538	19679
2.	Munkavégzéshez kapcs.juttatások		797	797
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	350	350	304
4.	Személyhez kapcs.költs.térítések,hozzájárulások	1338	1338	1456
5.	Külső személyi juttatások		3099	4187
6.	Személyi juttatások összesen	18097	25122	26426
7.	Társadalombiztosítási járulék	4430	6118	6336
8.	Egészségügyi hozzájárulás			19
9.	Táppénz hozzájárulás			15
10.	Munkaadót terhelő egyéb járulék		752	752
11.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	4430	6870	7122
12.	Készletbeszerzések	8960	9086	8742
13.	Kommunikációs szolgáltatások	353	353	460
14.	Szolgáltatási kiadások	17901	18006	18390
15.	Általános forgalmi adó	6150	7350	8042
16.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1052	1052	750
17.	Dologi kiadások összesen	34362	35847	36383
18.	Adók, díjak, egyéb befizetések	1606	1606	1119
19.	Kamatkiadás államháztartáson kívülre	2500	2500	888
20.	Egyéb folyó kiadások összesen	4106	4106	2190
21.	Támogatásért.működ.kiad.Önkorm.költsv.szerv.	4719	4719	5506
22.	Támogatásértékű működési kiadás TKT-nak	24582	24582	24391
23.	ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadás	1877	3277	3598
24.	Önkormányzat által folyósított ellátások	5930	8537	8268
25.	Egyéb pénzbeli juttatás		588	588
26.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	37108	41703	42351
27.	Felújítások		275	275
28.	Felhalmozási kiadások összesen		275	275
29.	Tartalék	831	7732	
30.	Hitelek visszafizetése, törlesztése	4689	4689	4689
31.	Függő kiadások			1269
32.	Átfutó kiadások			-153
	KIADÁS ÖSSZESEN	103623	126344	120552

**5. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez
Csákerény Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként
2010. év**

(ezer Ft)

		A.	B.
1.		Szakfeladat megnevezése	Teljesített kiadás
2.	381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése	8284
3.	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	7948
4.	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	1079
5.	562917	Munkahelyi vendéglátás	3528
6.	841114	Országgyűlési választások	319
7.	841115	Önkormányzati választások	416
8.	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	39535
9.	841402	Közvilágítási feladatok	1902
10.	841403	Közszéggazdálkodási szolgáltatás	12038
11.	841906	Finanszírozási műveletek	4689
12.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	6329
13.	852011	Ált. Iskolai nappali nevelés, okt.1-4 évf	13849
14.	852021	Ált.Iskolai nappali nevelés, okt. 5-8 évf	1914
15.	862101	Háziorvosi alapellátás	1692
16.	869041	Család és nővédelmi eü-i gondozás	587
17.	882111	Rendszeres pénzbeli ellátások	4048
18.	882113	Lakásfenntartási támogatás	100
19.	882115	Ápolási díj alanyi jogon	3907
20.	882117	Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ell.	552
21.	882122	Átmeneti segély	163
22.	882123	Temetési segély	160
23.	882125	Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	115
24.	882129	Egyéb eseti pénzbeli ellátás	472
25.	882202	Közgyógyellátás	111
26.	890441	Közcélú foglalkoztatás	4396
27.	890442	Közhasznú foglalkoztatás	564
28.	910501	Közművelődési tevékenységek	717
29.	960302	Köztemető fenntartás és működtetés	22
30.		SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁS ÖSSZ.	119436

6.melléklet az 2/2011. (III.24.) önkormányzati
rendelethez

Az Önkormányzat 2010 évi felújítási, felhalmozási kiadásairól

			A
1	Szakfeladat	Felújítási célonként	eredeti ei.
2			275
3		Felújítás összesen:	275

			A
1	Szakfeladat	Felhalmozási célonként	
2			
3			
4			
5			

**7. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat pénzkészletének alakulása
2010. év**

(Ezer ft)

	A.	B.
	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
1.	2010 évi nyitó pénzkészlet	13690
2.	2010. évi bevételek	115773
3.	2010. évi kiadások	120552
4.	Bankszámlák záró egyenlege	8874
5.	Pénztárak záró egyenlege	37
	2010. évi záró pénzkészlet	8911

8. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez

**Csákberény Községi önkormányzat 2010.évi
átlaglétsszámadatai**

	Megnevezés (szakfeladat szerinti bontásban)	A
		Előirányzat fő
1	Polgármesteri Hivatal	7
2	Város és községgazd.	1
3	Védőnői szolgálat	
4	Művelődési Házak tev.	
5	Közművelődési könyvtár (rész.)	
6	Szennyvíz és csapadék elv. kez.	
7	Körjegyzőség	
8	Összesen	8

9. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez
Képviselői információs tábla 2010. év

	A	B	C
ÁHT-on kívülre végleges pe. átadások elszám.-a	2010. év		
	eredeti elői.	mód.előir.	teljesítés
1 Civil szervezetek		1 400 000	1 392 000
2 Tűzoltóegyesület		216 000	216 000
3 Polgárőregyesület		236 000	228 000
4 Vöröskereszt Alapszervezet		80 000	80 000
5 Nyugdíjasklub		80 000	80 000
6 Általános Iskola		220 000	216 000
7 Sportegyesület		50 000	60 000
8 Hagyományörző Egyesület		56 000	50 000
9 Zengő Óvoda		312 000	312 000
10 Hegyközség		150 000	150 000
11 Háztartások	257 000	257 000	554 000
12 Területfejlesztési Tanács	134 000	134 000	406 000
13 Vértes-Gerecse			25 000
14 Polgárdi Hulladékgazdálkodás	123 000	123 000	123 000
15 Vállalkozások (orvosok)	1 620 000	1 620 000	1 652 000
16 Vári és Társa Bt	1 620 000	1 620 000	1 652 000
17 Közigazgatási szervezetek	29 301 000	29 301 000	29 897 000
18 Körjegyzőség	3 152 000	3 152 000	3 532 000
19 Zimmermenn Ált.Iskola	1 443 000	1 443 000	1 974 000
20 Móri Többcélú Kistérség	24 582 000	24 582 000	24 391 000
21 Tűzoltó Egyesület Székesfehérvár	125 000	125 000	
22 Átadott pénzeszköz összesen:	31 178 000	32 578 000	33 495 000

10. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat adósságállománya
2010 évi zárás

--

	A	B	C	D	F			G
	Megnevezés	nyitó	törlesztés	Záró	törlesztések			
					2011	2012	2013	
1	Viziközmű társulati hitel állomány	934	603	331	331			
2	Csatorna társulati hitel állomány	2401	2401					
3	Fejlesztési hitel /iskolabővítés/	22503	4284	18219	4284	4284	9651	
4	Fejlesztési hitel út építéshez	8500	405	8095	1619	1619	4857	
5	Összesen:	34338	7693	26645	6234	5903	14508	

**11. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez
Csákberény Községi Önkormányzat
2010. évi mérlege**

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Eszközök	Előző év	tárgyév	Források	Előző év	tárgyév
1.				D. Saját tőke össz.	733,722	918,774
2.				1.Induló tőke	19,180	19,180
3.	II.Tárgyi eszközök	952507	918232	2.Tőkeváltozás	899594	885027
4.	1.Ingatlanok és vagyért.j.	951424	917822			
5.	Ebből- forgalomképes	4550	4368			
6.	- korl.forgalomképes	546362	524508			
7.	- forgalomképtelen	400512	388946			
8.	2.Gépek,ber.felszer.	514	410			
9.	3.Járművek	569	0	I.Költsv.tart. össz	11547	11301
10.	III.Bef.pénzügyi eszk	2.240	2.240	Költségv.tart.	11547	11301
11.	A.Befektetett eszk.össz:	954747	920472	E. Tartalékok össz	11547	11301
12.				F. Kötelezettség össz	42403	30283
13.	I. Készletek	285	204	I. Hosszúlej.köt.	26454	20220
14.	1. Anyagok	285	204	1.Beruh.és fejl.hitelek	26454	20220
15.	II. Követelések	2676	13567	II. Rövidlej.köt.	12480	9816
16.	1. Adósok	2676	13567	1.Rövid lej.hitelek	3300	3300
17.				2. Egyéb rövid lej.köt	9180	6516
18.				Ebből – iparüzési adó felt.miatti köt.	1010	46
19.				- helyi adó túlfiz	411	175
20.				-Hitelek köv.évet terh.törl részl	7692	6234
21.				-tárgyévi költsv.terh.egyéb röv.lej.köt.	67	61
22.	III.Értékpapírok			III.Passzív p.ügyi elsz.	3469	247
23.	1.Forgatási célú értékpap.			1.Költsv.passzív függő elsz	135	0
24.	IV. Pénzeszközök	13742	9158	2.Költsv. passzív átfutó	3282	0
25.	1.Pénztárok,csekkék,betétk	29	37	3. Költsv kív. elszámolások	52	247
26.	2.Költségvetési banksz.	13661	8874			
27.	3.Idegen pénzeszközök	52	247			
28.	V.Aktív pénzügyi elsz.	1274	2390			
29.	1.Költségvetési akt.függő	163	1432			
30.	2.Költségvetési akt.átfutó	1111	958			
31.	B.Forgóeszközök össz:	17977	25319			
	Eszközök összesen:	972724	945791	Források összesen:	972724	945791

12. melléklet a 2/2011. (III.24.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány-kimutatás
2010. évi beszámoló

	A	B	C
	Megnevezés	Előző év(2009)	Tárgyév(2010)
1	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	13661	8874
2	Pénztárak záróegyenlegei	29	37
3	Zárópénzkészlet	13690	8911
4	Ktgvetési aktív átf. elsz.záróegyenlege	1111	958
5	Ktgvetési passzív átf.elsz.záróegyenlege	-3282	
6	Ktgvetési aktív függő elsz.záróegyenlege	163	1432
7	Ktgvetési passzív függő elsz.záróegyenlege	-135	
8	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	11547	11301
9	Ktgvetési támogatás visszafizetése	-184	5
10	Költségvetési pénzmaradvány	11363	11306

