

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 78.230 ezer Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 54.351 ezer Ft-ban,
- b) belföldi értékpapírok bevételeinek összegét 9.996 ezer Ft-ban,
- b) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 13.883 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézményi működési bevételeket szakfeladatonként az 1/1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2010. évi költségvetési zárszámadás kiadási főösszege 52.503 ezer Ft.

A kiadási főösszegegen belül:

- a) a működési kiadások összege 52.500 ezer Ft,
- b) a felhalmozási kiadások összege 3 ezer Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz-átadásokat szakfeladatonként részletezve a 2/1. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a zárszámadás kiadásait szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat 2010. évi pénzeszköz változását, pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa 36.054 ezer Ft.
- (2) Nadap Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványából a 2011. évi költségvetésben kötött felhasználású tartalékot képez, mely kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nadap, 2011. március 28.

Wagner Péter
polgármester

Sági Tibor
körmegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Nadap, 2011. április 13.

Sági Tibor
körmegyző

1. melléklet a 3/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (a-h)	15.116	15.096	17.105
a.) Igazgatási szolgáltatási díjak	10	10	22
b.) Bérleti díj	60	60	86
c.) Eszközhasználati díj	11.606	11.606	11.606
d.) Bírság	40	20	15
e.) Egyéb bevétel	-	-	101
f.) Hozam- és kamatbevételek	500	500	1.608
g.) Haszonbérlet (MGTSZ)	-	-	766
h.) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele	2.900	2.900	2.901
II. TÁMOGATÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK (a-d)	8.055	9.228	9.479
a.) Önkormányzatok költségvetési támogatása	5.434	5.672	5.672
- Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött	2.616	2.616	2.616
- Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött	2.818	2.818	2.818
- Központosított ei.(nyári étk.,keresetkieg.)	-	238	238
b.) Támogatásértékű működési bevételek	-	621	872
- Fejezeti kezelésű támogatás (mozgáskorl., pályázat.)	-	621	872
c.) Eredeti előirányzatként tervezhető szociális ell.	2.621	2.935	2.935
III. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ HÁZTARTÁSOKTÓL	-	-	505
IV. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (a-e)	26.142	25.828	27.262
a.) Helyi adók	5.570	5.256	6.012
- Telekadó	5.000	4.686	5.409
- Magánszemélyek kommunális adója	400	400	422
- Vállalkozók kommunális adója	50	50	51
- Idegenforgalmi adó	120	120	130
b.) Pótlékok, bírságok	100	100	100
c.) Átengedett központi adók	20.472	20.472	20.984
- SZJA helyben maradó része	7.244	7.244	7.244
- Jövedelemkülönbség mérséklése	9.728	9.728	9.728
- Gépjárműadó	3.500	3.500	4.012
d.) Talajterhelési díj	-	-	6
e.) Egyéb sajátos bevétel	-	-	160
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV)	49.313	50.152	54.351
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (a)	-	-	9.996
a.) Kincstárjegyek értékesítése	-	-	9.996
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (a-b)	34.187	34.207	13.883
a.) Szabad pénzmaradvány	13.863	13.883	13.883
b.) Kötött felhasználású pénzmaradvány	20.324	20.324	-
2010. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI)	83.500	84.359	78.230

1/1 melléklet a 3/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként

ezer forintban

Cím, szakfeladat	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nadap Község Önkormányzata				
1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Kamatbevétel	500	500	1.608
	Bérleti díj	60	60	86
	Igazgatási díj	10	10	22
	Bírság	40	20	15
	Haszonbérleti díj	-	-	766
	Egyéb bevételek	-	-	101
2.) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	Eszközhasználati díj	11.606	11.606	11.606
	ÁFA bevétel	2.900	2.900	2.901
Intézményi működési bevételek		15.116	15.096	17.105
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15.116	15.096	17.105

2. melléklet a 3/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nadap Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	5.201	6.607	6.486
Járadékok	1.552	1.774	1.774
Dologi kiadások	11.993	12.614	10.459
Egyéb folyó kiadások	360	360	285
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	22.990	29.715	30.371
Társadalom szociálpolitikai juttatások	5.301	3.911	3.125
Működési kiadások	47.397	54.981	52.500
Befektetési célú részesedések vásárlása	-	-	3
Felhalmozási kiadások	-	-	3
Általános tartalék	15.779	9.054	-
Céltartalék	20.324	20.324	-
Pénzforgalom nélküli kiadások	36.103	29.378	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	83.500	84.359	52.503

Az önkormányzat 2010. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési-, és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

ezer forintban

Cím, szakfeladat	Pénzeszköz átadás Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nadap Község Önkormányzata				
1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Velence Térségfejl. Egyesület VKTKT: Utazás 2010. stb. Víziközmű Társulat FM-i Területfejlesztési Tanács Velence-Vértes Területf. T. Velence Borút Egyesület Közmunka program Hulladékgyűjt. együttműk. Orvosi ügyelet	150 150 100 40 280 - 50 50 30 50 120 80	150 150 100 40 280 6.000 50 50 30 50 120 80	105 89 84 40 223 6.000 52 - - - 53 63
2.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Körjegyzőség támogatása	8.640	8640	8.640
3.) 851011 Óvodai nevelés	Működési támogatás	7.300	8.025	7.345
4.) 852011 Általános iskolai okt.	Működési támogatás	5.800	5.800	7.677
5.) 890301 Civil szervezetek tám.	Polgárőrség támogatása	150	150	-
I. Pénzeszközátadások összesen (1-5)		22.990	29.715	30.371
6.) %-an támogatott pénzbeli jutt.				
841339 Munkanélküli ellátások	Rendelkezésreállási támogatás	1.368	1.068	846
882111 Rendszeres szoc. segély	Munkanélk. szoc. segélye	342	342	308
882112 Időskorúak járadéka	Időskorúak járadéka	325	-	-
882113 Lakásfenntartási tám.	Normatív lakásfennt. tám.	360	360	175
882117 Rendszeres gyv. pénzb.	Rendszeres gyv.pénzbeli ellát.	244	344	344
882115 Ápolási díj	Ápolási díj alanyi jogon	342	342	342
882125 Mozgáskorl. tám.	Mozgáskorlátozottak közl.	40	40	7
7.) Normatív tám. pénzbeli jutt.				
882113 Lakásfenntartási tám.	Lakásfenntartási tám. mélt.	200	-	-
882116 Ápolási díj mélt.	Ápolási díj méltányossági alap	1.190	845	753
882119 Óvodáztatási támogatás	Óvodáztatási támogatás	120	-	-
882122 Átmeneti segély	Átmeneti segély önk. megáll.	150	150	31
882123 Temetési segély	Temetési segély önk. megáll.	100	100	70
882124 Rendkívüli gyvt.	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	120	120	29
882202 Közgyógyellátás	Közgyógyellátás	200	200	220
882203 Köztemetés	Köztemetés	200	-	-
II. Társadalom szociálpolitikai juttatások összesen (6-7)		5.301	3.911	3.125
I-II. ÖSSZESEN:		28.291	33.626	33.496

3. melléklet a 3/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi címek- és szakfeladatonkénti beruházási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Cím, szakfeladat	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nadap Község Önkormányzata				
1.) 841126 Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége	Befektetési célú részesedések vásárlása	-	-	3
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		-	-	3

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2010. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK		
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Általános	Cél	
882124	Eredeti				120							120
Rendkívüli gyermek- védelmi támogatás	Módosított				120							120
	Teljesítés				29							29
882119	Eredeti				120							120
Óvodáztatási támogatás	Módosított				-							-
	Teljesítés				-							-
882122	Eredeti				150							150
Átmeneti segély	Módosított				150							150
	Teljesítés				31							31
882123	Eredeti				100							100
Temetési segély	Módosított				100							100
	Teljesítés				70							70
882125	Eredeti				40							40
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.	Módosított				40							40
	Teljesítés				7							7
882202	Eredeti				200							200
Közgyógyellátás	Módosított				200							200
	Teljesítés				220							220
882203	Eredeti				200							200
Köztemetés	Módosított				-							-
	Teljesítés				-							-
882111	Eredeti				342							342
Rendszeres szociális segély	Módosított				342							342
	Teljesítés				308							308
841339	Eredeti				1.368							1.368
Munkanélküli ellátások finansz.	Módosított				1.068							1.068
	Teljesítés				846							846
882117	Eredeti				244							244
Rendszeres gyermek- védelmi pénzbeli ell.	Módosított				344							344
	Teljesítés				344							344

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2010. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			TARTALÉK			
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociál- politikai juttatások	Pénzeszköz- átadások	Felhalmozási célú pénzeszköz- átadások	Felújítások	Beruházások	Általános	Cél		
851011	Eredeti			-		7.300							7.300
Óvodai nevelés, ellátás	Módosított			-		8.025							8.025
	Teljesítés			238		7.345							7.583
852011	Eredeti					5.800							5.800
Általános iskolai tanulók oktatása	Módosított					5.800							5.800
	Teljesítés					7.677							7.677
890301	Eredeti					150							150
Civil szervezetek támogatása	Módosított					150							150
	Teljesítés					-							-
841908	Eredeti									15.779	20.324		36.103
Általános tartalékok elszámolása	Módosított									9.054	20.324		29.378
	Teljesítés									-	-		-
370000	Eredeti			2.900									2.900
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			2.900									2.900
	Teljesítés			2.901									2.901
	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												
	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												
	Eredeti												
	Módosított												
	Teljesítés												
Nadap Község	Eredeti	5.201	1.552	12.353	5.301	22.990				15.779	20.324		83.500
Önkormányzata	Módosított	6.607	1.774	12.974	3.911	29.715				9.054	20.324		84.359
összesen	Teljesítés	6.486	1.774	10.744	3.125	30.371			3	-	-		52.503

5 melléklet a 3/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2010. évi pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	15.116	15.096	17.105
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (helyi adó)	5.670	5.356	6.112
Átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó)	20.472	20.472	20.984
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	8.055	9.228	9.479
Működési célú kölcsönök viszatérülése	-	-	505
Egyéb bevétel	-	-	166
Működési célú bevételek összesen	49.313	50.152	54.351
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	-	-	9.996
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34.187	34.207	13.883
Finanszírozás bevételei összesen	34.187	34.207	23.879
Személyi juttatások	5.201	6.607	6.486
Munkaadókat terhelő járulékok	1.552	1.774	1.774
Dologi kiadások	11.993	12.614	10.459
Egyéb folyó kiadások	360	360	285
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	22.990	29.715	30.371
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5.301	3.911	3.125
Működési célú kiadások	47.397	54.981	52.500
Tartalékok	36.103	29.378	-
Finanszírozás kiadásai összesen	36.103	29.378	-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-
Befektetési célú részesedések vásárlása	-	-	3
Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	3
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	83.500	84.359	78.230
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	83.500	84.359	52.503

6. melléklet a 3/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi pénzeszköz változása, pénzmaradvány kimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	25.119	35.422
Pénztár záró egyenlege	14	24
Záró pénzkészlet	25.133	35.446
Forgatási célú értékpapírok záró állománya	9.996	-
Költségvetési aktív átfutó kiadások záró egyenlege (+)	534	566
Költségvetési passzív átfutó bevételek záró egyenlege (-)	1.457	-
Költségvetési aktív függő kiadások záró egyenlege (+)	-	42
Költségvetési aktív és passzív elszámolások	-923	608
Pénzkészlet és pénzügyi elszámolások összesen	34.206	36.054
Előző évben képzett tartalék maradványa	6.869	20.324
Tárgyévi költségvetési tartalék	27.337	15.730
PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN	34.206	36.054

Az önkormányzat 2010. évi vagyongkimutatása

ezer forintban

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
I. E S Z K Ö Z Ö K		
Ingtatlanok	277.022	270.782
Gépek, berendezések, felszerelések	762	528
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	285.268	275.901
Egyéb tartós részesedések	219	222
Befektetett eszközök összesen	563.271	547.433
Adósok	3.559	1.723
Rövidlejáratú kölcsönök	505	-
Forgatási célú értékpapírok	9.996	-
Pénztár	14	24
Költségvetési bankszámlák	25.119	35.422
Költségvetési aktív függő elszámolások	-	42
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	534	566
Forgóeszközök összesen	39.727	37.777
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	602.998	585.210
II. F O R R Á S O K		
Tartós tőke	14.842	566.354
Tőkeváltozások	551.512	-17.558
Saját tőke összesen	566.354	548.796
Tárgyévi költségvetési tartalék	27.337	15.730
Előző évek költségvetési tartaléka	6.869	20.324
Tartalékok összesen	34.206	36.054
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	804	136
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adó túlfizetés)	177	224
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	1.457	-
Kötelezettségek összesen	2.438	360
FORRÁSOK ÖSSZESEN	602.998	585.210