

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásá- nak rendjéről szóló 1/2010.(I.28.) ÖR. rendelet módosításáról

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvényben, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.-69. §-ai alapján, és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdés alapján Királyhegyes Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2010. (IX.9) önkormányzati rendelettel módosított 1/2010.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

I.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatala

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak. A címrendet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(I.28.) rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.

II.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat a 2010. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét **155.970** ezer forintban,

b) bevételi főösszegét **157.228** ezer forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2010 évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:		142.246 eFt
Ebből:		
- személyi jellegű kiadások:		52.875 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:		12.641 eFt
- dologi jellegű kiadások:		17.378 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai:		17.850 eFt
- működési célú pénzeszköz átadás		5.999 eFt
- működési célú pénzeszköz átadás Kőjegyzőségnek		30.833 eFt

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen **13.724 eFt.**

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:	155 eFt,
- a felújítások előirányzat teljesítése:	13.469 eFt,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,	100 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások és bevételek

10. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetésének össze bevételeit és kiadásait – a működési, a felhalmozási tételek szerint részletezve – címenként és feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka összesen: **0 eFt.**

Ebből - az általános tartalék:	0 eFt.
- a céltartalék:	0 eFt.

11. § Az önkormányzat egyszerűsített mérlegének bemutatását a 9. számú melléklet adja meg.

A költségvetési létszámkeret

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét **16** főben hagyja jóvá.

Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A pénzmaradvány

13. § (1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **3.869** e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 10. számú melléklet szerint használható fel.

VI. Egyéb rendelkezések

14. § Az önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy év közben költségvetési többlet nem keletkezett.

15. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § Az önkormányzatnál 2010. évben történt ellenőrzések bemutatása 13. számú mellékleten történik.

18. § Az önkormányzat és intézményei vagyonának 2010. évi kimutatását a 14. számú melléklet táblázata tartalmazza.

19. § Az önkormányzat 2010. évben a pénzeszközeinek változása a 15. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Záró rendelkezések

20. § (1) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

(2) A módosító rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Királyhegyes, 2011. március 31.

Ph.

Horváth Lajos
polgármester

Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése közzemlére tétellel 2011. április 1-től.

Királyhegyes, 2011. március 31.

Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

Királyhegyes Község Önkormányzata 5/2011. (III.31.) számú rendelete az önkormányzat zárszámadásáról tárgyú előterjesztéséhez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás:

A tervezetnek költségvetési hatása van Királyhegyes Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadására az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

Környezeti következmények:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

Egészségi következmények:

A tervezetnek egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A tervezetnek adminisztratív terhekre nincsen hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65 § (1) bekezdése alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Királyhegyes, 2011. március 23.

Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

I. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	2010. évi előirányzat									Telje- sítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
I. Működési bevételek	37594	38730	38728	37594	38730	38728	0	0	0	103,02	1136
Intézményi működési bevételek	6000	6887	6887	6000	6887	6887				114,78	887
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	200	503	502	200	503	502					303
Kértérítések	0	790	789	0	790	789					
Illetékek											0
Helyi adók	7000	4871	4871	7000	4871	4871				69,59	-2129
Átengedett központi adók	24174	25041	25041	24174	25041	25041				103,59	867
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	220	519	519	220	519	519				235,91	299
Kamatbevételek	0	119	119	0	119	119					119
II. Támogatások	59623	54543	54543	45920	43339	43339	13703	8553	8553	91,48	-5080
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél											0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	18185	41314	41314	18185	41314	41314				227,19	23129
Ebből: Normatív hozzájárulások	18185	18183	18183	18185	18183	18183				99,99	-2
Központosított előirányzatok											0
ÖNHIKI támogatás	27162			27162							0
Pályázati támogatások	14276	8221	8221	573	2025	2025	13703	6196	6196		-6055
Normatív kötött felhasználású támogatások											0
Fejlesztési célú támogatások	0	2357	2357	0	0	0	0	2357	2357		2357
Egyéb központi támogatás											0
Eredetiként nem tervezett támogatások		2651	2651		2651	2651					2651

Bevételi jogcímek	2010. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	621	621	0	0	0	200	621	621	310,50	421
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	200	621	621				200	621	621	310,50	421
Pénzügyi befektetések bevételei											0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	19588	21577	21577	19588	21577	21577	0	0	0	110,15	1989
Működési célú pénzeszköz átvétel	19588	21577	21577	19588	21577	21577				110,15	1989
ebből OEP-től átvett pénzeszköz	11000	11739	11739	11000	11739	11739				106,72	739
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										#ZÉRÓOSZTÓ!	0
ebből OEP-től átvett pénzeszköz										#ZÉRÓOSZTÓ!	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele										#ZÉRÓOSZTÓ!	0
VI. Hitelek		8000	8000	0	0	0	0	8000	8000	#ZÉRÓOSZTÓ!	8000
Működési célú hitel felvétele										#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Felhalmozási célú hitel felvétele		8000	8000				0	8000	8000	#ZÉRÓOSZTÓ!	8000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1438	1438	2926	1438	1438	2926	0	0	0	100,00	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele			1488			1488				#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Nyitó pénzmaradvány	1438	1438	1438	1438	1438	1438				100,00	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Költségvetési átfutó bevételek										#ZÉRÓOSZTÓ!	0
Összesen:	118443	124909	126395	104540	105084	106570	13903	17174	17174	105,46	6466

2. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek - a 2010. évi

előirányzott és teljesített bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban

Körjegyzőségi Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **cím adatai**

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;

- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendőek./

Bevételi jogcímek	2010. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
I. Működési bevételek											
Intézményi működési bevételek											
Önkormányzatok sajátos működési bevételei											
Illetékek											
Helyi adók											
Átengedett központi adók											
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek											
II. Támogatások											
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél											
Önkormányzatok költségvetési támogatása											
Ebből: Normatív hozzájárulások											
Központosított előirányzatok											
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok támogatása											
Helyi önkormányzatok színházi támogatása											
Normatív kötött felhasználású támogatások											
Fejlesztési célú támogatások											
Egyéb központi támogatás											
Választás		1699	1699	1699	1699					100,0	0

Bevételi jogcímek	2010. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei											
Pénzügyi befektetések bevételei											
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	26857	30693	30833	26857	30693	30833				100,5	140
Működési célú pénzeszköz átvétel	26857	30693	30833	26857	30693	30833				100,5	140
ebből OEP-től átvett pénzeszköz											
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
ebből OEP-től átvett pénzeszköz											
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele											
VI. Hitelek											
Működési célú hitel felvétele											
Felhalmozási célú hitel felvétele											
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek											
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele											
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások											
Összesen:	26857	30693	30833	26857	30693	30833				100,5	140
Kiegyenlítő függő tételek											
Módosított összes bevétel	26857	30693	30833	26857	30693	30833				100,5	140

Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Kiemelt kiadási előirányzatok	2010. évi előirányzat									Telje-sítés %-a	Eltérés		
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
Kiadások összesen	81301	80875	76955	67118	78863	74944	14183	2012	2011	99,48	-426		
Ebből: - személyi jellegű kiadások	11243	11198	11061	11243	11198	11061				99,60	-45		
- munkaadókat terhelő járulékok	3251	3286	2594	3251	3286	2594				101,08	35		
- dologi jellegű kiadások	9791	6801	6507	9791	6801	6507				69,46	-2990		
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	3825	17853	17850	3825	17853	17850				466,75	14028		
- pénzeszköz átadása	39008	39725	36932	39008	39725	36932				101,84	717		
- költségvetési létszámkeret	2	2	2	2	2	2				100,00	0		
felhalmozások	14183	2012	2011				14183	2012	2011	14,19	-12171		

[illegible]

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) Állategészségügy cím adatai[illegible]**Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) Temető cím adatai**[illegible]

TB. finanszírozás (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	2010. évi előirányzat									Telje-sítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	11918	11436	11472	11918	11436	11472	0	0	0	95,96	-482
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8243	8335	8372	8243	8335	8372				101,12	92
- munkaadókat terhelő járulékok	1960	2124	2124	1960	2124	2124				108,37	164
- dologi jellegű kiadások	1715	977	976	1715	977	976				56,97	-738
- az ellátottak pénzbeli juttatásai											0
- Beruházás, felújítás											0
- költségvetési létszámkeret	3	3	3	3	3	3					0

TB. finanszírozás (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adataiból a Háziorvosi szolgálat alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	2010. évi előirányzat									Telje-sítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	8865	8408	8405	8865	8408	8405	0	0	0	94,84	-457
Ebből: - személyi jellegű kiadások	6008	6071	6071	6008	6071	6071				101,05	63
- munkaadókat terhelő járulékok	1441	1532	1532	1441	1532	1532				106,32	91
- dologi jellegű kiadások	1414	803	800	1414	803	800				56,79	-611
- Beruházás, felújítás											0
- költségvetési létszámkeret	2	2	2	2	2	2				100,00	0

TB.finanszírozás (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adataiból a Védőnői szolgálat alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	2010. évi előirányzat									Telje-sítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	3056	3031	3070	3056	3031	3070	0	0	0	99,18	-25
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2235	2264	2301	2235	2264	2301				101,30	29
- munkaadókat terhelő járulékok	519	592	592	519	592	592				114,07	73
- dologi jellegű kiadások	301	174	176	301	174	176				57,81	-127
- Beruházás, felújítás											0
- költségvetési létszámkeret	1	1	1	1	1	1				100,00	0

Közösségi Színtér (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adataiból a Művelődési Ház alcím adatai

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;

- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendők./

Kiemelt kiadási előirányzatok	2010. évi előirányzat									Telje-sítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Kiadások összesen	16269	5422	5380	16269	5422	5380	0	0	0	33,33	-10847
Ebből: - személyi jellegű kiadások	1601	1607	1607	1601	1607	1607				100,37	6
- munkaadókat terhelő járulékok	408	424	423	408	424	423				103,92	16
- dologi jellegű kiadások	2631	2035	1994	2631	2035	1994				77,35	-596
- költségvetési létszámkeret	1	1	1	1	1	1				100,00	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	11628	1355	1355	11628	1355	1355				11,65	-10273

- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendőek./

[illegible]

4. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2010. évi előirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adatai

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;

- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendőek./

Felújítási és felhalmozási kiadások	2010. évi előirányzat									Teljesítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Beruházások	150	155	155				150	155	155	103,33	5
Felújítások	27355	13471	13469				27355	13471	13469	49,25	-13884
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											0
Összesen:	27505	13626	13624	0	0	0	27505	13626	13624	49,54	-13879

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) Polgármesteri Hivatal cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	2010 évi előirányzat									Telje-sítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Beruházások											0
Felújítások	14183	12271	12269				14183	12271	12269	86,52	-1912
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											0
Összesen:	14183	12271	12269	0	0	0	14183	12271	12269	86,52	-1912

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **Közutak, hidak cím adatai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	2010. évi előirányzat									Telje-sítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Beruházások											
Felújítások	1694						1694			0	-1694
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											
Összesen:	1694	0	0	0	0	0	1694	0	0	0	-1694

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) **Közösségi Színtér cím adatai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	2010. évi előirányzat									Telje-sítés %-a	Eltérés
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási				
	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
Beruházások	15	155	155				15	155	155	1033,33	140
Felújítások	11478	1200	1200				11478	1200	1200	10,45	-10278
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											0
Összesen:	11493	1355	1355	0	0	0	11493	1355	1355	11,79	-10138

5. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi előirányzott és teljesített felújítási előirányzatai célonként

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adatai

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;

- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendők./

E Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél	2010. évi Előirányzat összege			Teljesítés %-a	Eltérés
	megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1.	Közösségi közlekedés fejlesztése	1694			0	-1694
2.	Érdekeltségnövelő pályázat	150	155	155	103,33	5
3.	IKSZT pályázat	11478	1200	1200	10,45	-10278
4.	Faluközpont felújítása	14183	10259	10258	72,33	-3924
5.						0
6.						0
7.						0
8.						0
9.						0
	Összesen:	27505	11614	11613	42,23	-15891

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adatai

Fejlesztéshez átadott önrész

E Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél	2010. évi Előirányzat összege			Teljesítés %-a	Eltérés
	megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1.	Közösségi közlekedés fejlesztése	1694			0,00	-1694
2.						0
	Összesen	1694	0	0	0,00	-1694

6. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként

Polgármesteri Hivatal (önállóan /részben önállóan gazdálkodó) cím adatai

/*Önállóan gazdálkodó intézmény esetében a táblázat adatai

- részben önálló intézményekkel együtt, összevontan;

- illetve részben önállóan gazdálkodó intézmények nélkül értendőek./

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése,	Előirányzat összege			Teljesítés	Eltérés
	szakfeladat hivatkozás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	
1.	841126 önkormányzati igazgatás	14183	2012	2011	14,19	-12171
2.	522110 utak, közutak	1694			0,00	-1694
3.	910502 Művelődési Ház	11628	1355	1355	11,65	-10273
4.	841354 Területpolitikai támogatások és intézkedések		10259	10258		10259
5.						0
	Összesen:	27505	13626	13624	49,54	-13879

7. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében előirányzott és teljesített,
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

	Címrend szerint	Szakfeladat/áta dott pénzeszköz	Cél/feladat megjelölése	Támogatás forrása	2008		2009		2010		2011.		2012	
					Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás	Önrész	Támogatás
I.	Polgármesteri Hivatal	841126 Önkormányzat Igazgatás	Óvodakerítés felújítása	CÉDE			371 824			1 351 975				
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Felszabadulás, Kossuth és Jókai u. járdafelújítás	TEKI			276 142			1 004 660				
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása		2 415 643		2 415 642	11 273 000						
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Köztéri játszóterek bővítése, felújítása	CÉDE	611 371			2 445 482						
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Épület felújítása (kémény)				58 000							
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Falumegújítás és -fejlesztés	MVH					2 051 627	6 195 915	784 957	5 150 420		
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Ifjúsági kulturális rendezvények támogatása	Cs.M. Közgyűlés Elnöke			100 000							
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Óvoda épület felújítása	Önkormányzati Minisztérium			1 029 124	8 632 120						
		841126 Önkormányzat Igazgatás	Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése	Önkormányzati Minisztérium							722 222	6 500 000		
		631211 Közutak, Hidak	Közösségi közlekedés fejlesztése		1 287 696				1 694 039	21 756 324				
		910502 Művelődési Ház	Érdekeltségnövelő pályázat				150 000	251 000	150 000	280 000	150 000			
		910502 Művelődési Ház	Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása	MVH			150 000						11 477 840	45 911 358
II.	TB. Finanszírozás, Egészségügy	862101 Háziorvosi Szolgálat	Ügyviteli gép beszerzése				138 000							
		862101 Háziorvosi Szolgálat, 869041 Védőnői szolgálat	Épületek felújítása		657 860									
	Osszesen:				4 972 570	-	4 688 732	22 601 602	3 895 666	30 588 874	1 657 179	5 150 420	11 477 840	45 911 358

8. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként

Ezer forintban

Sor szám	Szakfeladat	Bevételei előirányzat						Kiadási előirányzat					
		Eredeti		Módosított		Teljesítés		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
		Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.
I. Kiadások és bevételek feladatonként:													
Polgármesteri Hivatal cím adatai (1-13. sorszámú szakfeladatok)													
1.	522110 közutak, hidak	0	0	0	0	0	0	0	1694	0	0	0	0
2.	841126 önkormányzat igazgatás	15261	42303	19164	9438	20601	9488	63413	14183	61594	2011	57785	2011
3.	841403 város és községgazdálkodás							760	0	521	0	521	0
4.	841901Önkorm. és többc. társ. tev.	47679	2000	73957	2148	73957	2148	0	0	0	0	0	0
5.	382101 állategészségügy	0	0	10	0	10	0	643	0	479	0	479	0
6.	862101 háziorvosi szolgálat	7500	0	9236	0	9236	0	8863	0	8406	0	8403	0
7.	869041 védőnői szolgálat	3500	0	2929	0	2928	0	3055	0	3030	0	3069	0
8.	960302 temető	0	0	10	0	10	0	1253	0	1599	0	1598	0
9.	910502 Művelődési ház	200	0	655	0	655	0	4640	11628	4066	1355	4024	1355
10.	890441 közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	959	0	10292	0	10291	0
11.	890442 közhasznú foglalkoztatás	0	0	1125	0	1125	0	0	0	1020	0	1020	0
12.	841354 területpolitikai tám. és int.	0	0	0	6196	0	6196	0	0	0	10259	0	10258
13.	841402 közvilágítás	0	0	0	0	0	0	3527	0	2232	0	2232	0
14.	882115 ápolási díj	0	0	0	0	0	0	300	0	992	0	992	0
15.	882112 időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	175	0	1008	0	1008	0
16.	882113 lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	252	0	2169	0	2169	0
17.	882111 rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	1738	0	10487	0	10487	0
18.	882122 átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	750	0	503	0	503	0
19.	882123 temetési segély	0	0	0	0	0	0	80	0	23	0	23	0
20.	882202 közgyógy ellátások	0	0	0	0	0	0	120	0	151	0	150	0
21.	882203 köztemetés	0	0	0	0	0	0	360	0	155	0	155	0
22.	854234 szociális ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	50	0	35	0	35	0
23.	882119 óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180	0
24.	882124 rendkívüli gyermekvédelmi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	1170	0	1169	0
25.	882125 mozgáskorlátozottak közl.tám.	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0
26.	882129 egyéb eseti pénzb.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	92	0
27.	882118 kiegészítő gyermekvéd.ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	1038	0	1038	0
Összesen:		74140	44303	107127	17782	108563	17832	90938	27505	111284	13625	107464	13624
II. Kiegyenlítő, függő,												2561	
III. Pénzmaradvány												1488	
Összesen:		118443		124909		126395		118443		124909		125137	

9. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

Eszközök	előző év	tárgy év	Források	előző év	tárgy év
Immateriális javak	950	950	Tartós tőke	10 820	10 820
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	680 033	673 258	Tőkeváltozások	704 521	700 894
Gépek, berendezések és felszerelések	10 383	9 539	Saját tőke összesen	715 341	711 714
Beruházások, felújítások		11 458	Költségvetési tartalékok	1 136	3 517
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	17 874	17 874	Rövidlejáratú kötelezettségek összesen	818	7 336
Befektetett eszközök összesen	709 240	713 079			
Készletek	33				
Követelések	6 886	5 971			
Pénztár	9	67			
Költségvetési számlák	1 429	1 191			
Pénzeszközök összesen	1 438	1 258			
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1 569	4 130	Egyéb passzív átfutóelszámolások	1 871	1 871
Forgóeszközök összesen	9 926	11 359	Kötelezettségek összesen	2 689	9 207
Eszközök összesen	719166	724438	Források összesen	719 166	724 438

10. számú melléklet
A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról

Beszámoló 29. űrlapja csatolva

11 számú melléklet
a zárszámadási rendelet 15. §-ához,
a helyi adó bevételekről és felhasználásáról

I. Az adóbevételek

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés
Építményadó					0
Telekadó					0
Vállalkozók kommunális adója					0
Magánszemélyek kommunális adója	2000	2148	2148	107,4%	148
Idegenforgalmi adó tartózkodás után					0
Idegenforgalmi adó épület után					0
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	5000	2721	2721	54,4%	-2279
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)		2	2		2
Helyi adók összesen	7000	4871	4871	69,6%	-2129

II. Az adóbevételek
felhasználása

Az adóbevétel felhasználásának		
Jogcíme, területe	Indoka	Összege (e Ft)
Felhalmozási bevétel, önkormányzati pályázati önrész biztosítására	A költségvetési törvény 6. számú mellékletének megfelelően ÖNHIKI támogatás szempontjából felhalmozási	4871
Működési célra	Felhalmozásként nem vehető figyelembe.	
Felhasznált adóbevétel összesen:		4871

12. számú melléklet
a zárszámadási rendelet 16. §-ához,
az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint
egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról

A beszámoló 16. 31. és 48. űrlapja csatolva.

13. számú melléklet

Az Önkormányzatnál és intézményeinél 2010. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló kimutatás

Csatolva a belső ellenőrzésnek elküldött „Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása” jelentés táblázata.

14. számú melléklet

Az Önkormányzat és intézményei vagyonának kimutatása

Adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
1.	Szellemi termékek	0	0	0
2.	Földterületek	11223	0	11223
3.	Épületek, építmények	858597	196462	662135
4.	Gépek, berendezések	5203	3104	2099
5.	Befejezetlen beruházások	11458		11458
6.	Üzemeltetésre átadott	17874	17874	0
	Összesen	904355	217440	686915

15. számú melléklet

az önkormányzat 2010. évi pénzeszközeinek változása

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén Ebből:	1 438 070
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 428 955
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 115
4.	Bevételek (+)	123 468 773
5.	Kiadások (-)	123 649 093
6.	Záró pénzkészlet 2010. december 31-én Ebből:	1 257 750
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 191 180
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	66 570