

**KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2011. (IV.14.) rendelete az
önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról**

Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületére.

**II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának

<i>1.bevételi főösszegét</i>	<i>78.674 ezer forintban,ebből</i>
<i>a.) költségvetési bevételeit</i>	<i>73.644 ezer forintban</i>
<i>b) belső finanszírozási bevételeit</i>	<i>5.030 ezer forintban</i>
<i>(pénzmaradvány igénybevétele)</i>	

<i>2. kiadási főösszegét</i>	<i>78.535 ezer forintban, ebből</i>
<i>a)költségvetési kiadását</i>	<i>76.764 ezer forintban</i>
<i>b)befekt.c.finanszírozási kiadását</i>	<i>1.771 ezer forintban,</i>
<i>(hitelvisszafiz.)</i>	

3. 2010.évi pénzmaradványát *139 ezer forintban,*

4. Előző évek pénzmaradványát *6.399 ezer forintban hagyja jóvá.*

5. A pénzmaradványt az képviselő-testület tartalékba helyezi.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, műk. és felhalm. szerint az 1.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:

- 1.A beruházási és felújítási kiadásokat a 2.sz. melléklet szerint,*
- 2.Támogatásokat, pénzeszközátadásokat a 3.sz. melléklet szerint,*
- 3.Szoc.ellátásokat a 4.sz. melléklet szerint,*
- 4. Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítését funkcionális osztályozás szerint az 5.sz. melléklet szerint,*
- 5. Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését funkcionális osztályozás szerint a 6.sz. melléklet szerint,*
- 6. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a 7.sz. melléklet szerint,*
- 7.Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8.sz. melléklet tartalmazza.*
- 8.A létszám alakulását a 9.sz.melléklet szerint,*

9. Az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását a 10.sz. melléklet szerint,
10. Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerinti bontásban a 11.sz. melléklet szerint.

- 3.§.(1) Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérlegben szereplő adatok alapján 102.233 e Ft-ban állapítja meg a 12.sz. melléklet szerint.
Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti megosztását a 13.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.§.(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2012. április 30.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Küngös Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.05.)Kv. rendelet, valamint az azt módosító 6/2010.(IV.14.), 7/2010.(IV.28.), 10/2010.(IX.15.), 1/2011.(II.09.) rendelet.

Küngös, 2011. április 13.

Szabó Gergely
polgármester

Wolf Viktória
jegyző
távollétében a jegyzői feladatok
ellátásával megbízott

Hetyeiné Bors Ildikó
Igazgatási csoportvezető

Küngös Község Ökormányzata
2010.évi Zárszámadás

Kiadások funkcionális osztályozás szerint

	Teljesítés	Tervadatok	Teljesítés
	2009	2010	2010
Utak, hidak			
Szem.			
Jár.			
Dologi	122	615	213
Beruházás		292	292
Összesen:	122	907	505
Önkormányzati ig.			
Szem.	5254	4207	4201
Jár.	1259	895	894
Dologi	835	972	955
Tám.ért.m.c.	9128	10660	10261
Beruházás	467	120	103
Részvény		12	12
Kölcsön Leader		16	16
Pénzf.n.kiad.		2242	
Összesen:	16943	19124	16442
Város-és községgazd.			
Szem.jutt.	6561		
Jár.	1417		
Dologi	2026	2260	2240
Végl.átd.áht.k.	132	567	490
Átadott ber.c.áht.n.kív.	300		
Felújítás	230		
Beruházás		4687	4682
Kölcsön	114	871	871
Összesen:	10780	8385	8283
Temetőfenntartás			
Dologi	17	185	120
Beruházás		1813	1813
Összesen:	17	1998	1933
Közvilágítás			
Dologi	301	468	451
Összesen:	301	468	451

Iskolai okt.(iskolabusz)			
Dologi	4042	4522	4522
Tám.é.m.c.	106	1836	1796
Végl.m.c.	20	20	20
Összesen:	4168	6378	6338
Háziorvosi szolg.			
Dologi	471	532	482
Tám.ért.ber.c.	81		
Összesen:	552	532	482
Háziorvosi ügyelet			
Dologi			
Összesen:			
Fogorvosi ell.			
Tám.ért.m.c.	460	691	691
Összesen:	460	691	691
Védőnő			
Dologi	108	148	43
Összesen:	108	148	43
Családsegítő			
Tám.ért.m.c.	352	379	371
Összesen:	352	371	371
Rendszeres szoc.segély			
Járulék	328		
Szoc.ell.	2428		
Összesen:	2756		
Munkanélk.ellátás			
Szoc.ell.	6306		
Összesen:	6306		
Eseti pénzbeli ellátás			
Dologi	97		
Szoc.ell.	1890		
Összesen:	1987		
Eseti gyvt.			
Szoc.ell.	2611		
Összesen:	2611		
Szennyvíz gyűjtése			

Dologi	141	380	111
Végl.átadott házt.f.c.	205	179	179
Összesen:	346	559	290
Művelődés			
Szem.j.	145	472	
Járulék	158	210	
Dologi	5711	3446	3408
Felújítás		72	72
Beruházás		114	114
Összesen:	6014	4314	3594
Könyvtár			
Szem.jutt.	183	67	49
Jár.	51	21	14
Dologi	142	629	543
Tám.ért.m.c.	150	150	150
Felhalmozás	383	152	151
Összesen:	909	1019	907
Sportfeladatok			
Dologi	359	583	517
Végl.átadott m.c.		150	150
Összesen:	359	733	667
Zöldterület kezelése			
Dologi		428	340
Összesen:		428	340
Önkormányzati jogalkotás			
Szem.jutt.		1152	1152
Jár.		321	321
Összesen:		1473	1473
Nemzetközi kapcsolatok			
Dologi		50	31
Összesen:		50	31
Központi költségvet.befiz.			
Dologi:		99	99
Összesen:		99	99
Finanszírozás			
Hitelvisszafiz.	1625	1771	1771
Összesen:	1625	1771	1771

Rendsz.szoc.segély			
882111 Szoc.ell.	5513	5342	
Összesen:	5513	5342	
Lakásfenntart.norm.			
882113 Szoc.ell.	1448	1447	
Összesen:	1448	1447	
Lakásfenntartási helyi			
802114 Szoc.ell.	5	5	
Összesen:	5	5	
Ápolási díj norm.			
802115 Járulék	338	338	
Szoc.ell.	1410	1410	
Összesen:	1748	1748	
Ápolási díj helyi			
802116 Járulék	16	16	
Szoc.ell.	82	82	
Összesen:	98	98	
Rendsz.gyvt.pénzb.			
882117 Szoc.ell.	545	545	
Összesen:	545	545	
Átmeneti segély			
882122 Szoc.ell.	909	905	
Összesen:	909	905	
Temetési segély			
882123 Szoc.ell.	20	20	
Összesen:	20	20	
Rendkívüli gyvt.			
882124 Szoc.ell.	1829	1828	
Összesen:	1829	1828	
Mozgáskorl.tám.			
882125 Szoc.ell.	88	88	
Összesen:	88	88	
Egyéb önk.eseti			
882129 Szoc.ell.	100	100	
Összesen:	100	100	

Köztemetés

882203 Szoc.ell.

Összesen:**Közcélú fogl.**

890441 Szem.jutt.

14514 14514

Járulék

2261 2000

Összesen:**16775 16514****Közhasznú**

890442 Szem.jutt.

3487 3395

Járulék

938 931

Dologi

32 14

Összesen:**4457 4340****Közmunka**

890443 Szem.j.

662 661

Járulék

141 140

Dologi

44 43

Összesen:**847 844****MINDÖSSZESEN:****56716****83838****78535**

Küngös Község Önkormányzata
2010.évi Zárszámadás

Bevételek funkcionális osztályozás szerint

	Teljesítés 2009	Tervadatok 2010	Teljesítés 2010
Önkormányzati igazgatás			
Műk.bev.	94	110	55
Tám.é.m.c.	176	21	21
Pénzf.n.bev.	2387	11429	5030
Összesen:	2657	11560	5106
Város-és község.			
Műk.bev.	26	185	223
Tám.ért.m.c.	2425		
Tám.ért.ber.c.	467		
Kölcsön visszatér.	63	783	83
Összesen:	2981	968	306
Temető fenntartás			
Műk.bev.	40	90	30
Összesen:	40	90	30
Önkorm.elszám.			
Sajátos bevétel	26658	23419	26211
Költségvetési támogatás	21389	34360	34360
Összesen:	48047	57779	60571
Iskolai ell.(iskolabusz)			
Kistérségtől átvett műk.c.	1974	4446	4446
Összesen:	1974	4446	4446
Háziorvosi ell.			
Tám.ért.m.c.	7		
Összesen:	7		
Eseti pénzb.szoc.ell.			
Műk.bev.	41		
Tám.ért.m.c.	70		
Összesen:	111		
Eseti pénzb.gyerekvéd.			
T.ért.m.c.	557		
Összesen:	557		

Szennyvíz gyűjt.			
	Kamat	4	4
	F.c.háztrtástól	1236	1771
	Összesen:	1240	1021
Közművelődés			
	Műk.bev.	287	161
	Áht.kív.ről	1017	
	Alapoktól	1840	
	Összesen:	3144	161
Könyvtár			
	Kistérségtől	826	700
	Összesen:	826	700
Területpolitikai tám.			
	841354 Áht.bel.MVH		1055
	Összesen:	1055	1055
Rendszeres gyermekv.			
	882117 Áht.bel.m.c.		545
	Összesen:	545	545
Mozgáskorl.tám.			
	882125 Áht.b.átv.m.c.		88
	Összesen:	88	88
Közhasznú			
	890442 Áht.b.alapoktól		3800
	Összesen:	3800	3800
Közmunka			
	890443 Áht.b.alapoktól		755
	Összesen:	755	755
Köztemetés			
	882203 Műk.b.		120
	Összesen:	120	90
MINDÖSSZESEN:		61584	83838
			78674

Küngös Község Önkormányzata
2010.Zárszámadás

Közvetett támogatások

Bérleti díj	Szoc.Szövetkezet	2010.05.01-2010.12.31-ig	80000.-
-------------	------------------	--------------------------	---------

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Megnevezés			2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)	2010.évi IV.módosítás(e Ft)	2010.évi teljesítés (e Ft.)	Telj.%-os
2.	Működési bevételek			24 965	24 965	24 965	23 406	24 085	26 774	111
3.		Intézményi működési bevételek		300	300	300	450	666	563	
4.		Önkormányzati sajátos működési bevételek		24 665	24 665	24 665	22 956	23 419	26 211	
5.			Illetékek							
6.			Helyi adók	7 725	7 725	7 725	3 557	3 557	6 070	
7.			Átengedett központi adók	16 780	16 780	16 780	19 239	19 402	19 573	
8.			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	160	160	160	160	460	568	
9.	Támogatások			8 573	13 685	21 489	30 137	34 360	34 360	100
10.		Normatív hozzájárulások		8 573	8 573	8 573	8 573	8 573	8 573	
11.		Központosított előirányzatok			140	446	446	446	446	
12.		Helyi önkormányzatok színházi támogatásai								
13.		Normatív kötött felhasználású támogatások			4 972	12 470	18 110	22 333	22 333	
14.		Kiegészítő támogatások								
15.		Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása								
16.		Fejlesztési célú támogatások					3 008	3 008	3 008	
17.			Cél- és címzett támogatás							
18.			Fejlesztési és vis major támogatás							
19.			Egyéb központi támogatás				3 008	3 008	3 008	
20.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					0	0			
21.		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
22.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei								
23.		Pénzügyi befektetések bevételei								
24.	Végelegesen átvett pénzeszközök			4 271	5 088	10 044	10 433	13 181	12 427	94
25.		Támogatásértékű működési bevételek		2 500	3 317	8 273	8 662	11 410	11 410	
26.			OEP-től átvett pénzeszköz							
27.			EU támogatás							
28.			Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		817	1 962	3 304	4 555	4 555	
29.			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	2 500	2 500	6 311	5 858	6 855	6 855	
30.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0	0	0		
31.			OEP-től átvett pénzeszköz							
32.			EU támogatás							
33.			Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz							
34.			Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás					0		
35.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
36.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 017	
37.	Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapír kibocsátás bevételei			781	781	781	781	783	83	11

		Bevételek								
38.	Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei		781	781	781	781	783	83		
39.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei									
40.	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0				
41.	Hitelek, kölcsönök bevételei									
42.	Értékpapírok bevételei									
43.	Folyó bevételek összesen		38 590	44 519	57 279	64 757	72 409	73 644		102
44.	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele		3 131	11 429	11 429	11 429	11 429	5 030		44
45.	Működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele		3 131	11 429	11 429	11 429	11 429			
46.	Felhalmozási célú pénzeszközmaradvány igénybevétele									
47.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele									
48.	Forráshiány									
49.	Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek								-1 421	
50.	Önkormányzati bevételek mindösszesen		41 721	55 948	68 708	76 186	83 838	77 253		92

Kiadások

1.	H	I	J	K	L	M	N	2010.évi IV. módosítás (e Ft)	201.évi teljesítés
	Megnevezés			2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)		
2.	Folyó (működési) kiadások			36 794	44 460	57 138	64 560	71 117	68 348
3.	Személyi juttatások			7 616	10 687	15 638	20 052	24 561	23 972
4.	Munkaadókat terhelő járulékok			1 799	2 691	4 108	5 362	5 141	4 654
5.	Dologi kiadások			10 441	12 060	14 199	14 139	14 563	13 581
6.	Egyéb folyó kiadások			380	380	380	380	351	341
7.	Költségvetési befizetési kötelezettség							99	99
8.	Támogatásértékű működési kiadások			11 580	11 722	13 466	13 696	13 716	13 269
9.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			577	677	717	737	737	660
10.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés								
11.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			4 021	5 863	8 250	9 814	11 949	11 772
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások								
14.	Kamatkiadások			380	380	380	380		
15.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások			114	556	6 987	6 987	7 441	7 418
16.	Felújítás				72	72	72	72	72
17.	Intézményi beruházási kiadások			114	484	6 724	6 724	7 178	7 155
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások								
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre					179	179	179	179
20.	Pénzügyi befektetések kiadásai					12	12	12	12
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás								
22.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai								
23.	Tartalékok			2 342	8 461	2 096	2 152	2 242	
24.	Általános tartalék				6 119	2 096	2 152	2 242	0
25.	Céltartalék, beruházási tartalék			2 342	2 342				
26.	Hitelek kamatai							380	111
27.	Egyéb kiadások			700	700	716	716	887	887
28.	Finanszírozási kiadások			1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771
29.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771
30.									
31.									
32.									
33.	Értékpapírok kiadásai			1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771
34.	Függ kiadások								-1 973
35.	Önkormányzati kiadások mindösszesen			41 721	55 948	68 708	76 186	83 838	76 562

Teljesítés %

96

Felhalmozási kiadások feladatonként

1.	A	D	E	F	G		
	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (e Ft)	2010. évi IV. módosítás (e Ft)	2010. évi teljesítés
2.	Beltéri ajtó faluház	114	114	114	114	114	114
3.	Számítógép pénzügy		120	100	120	120	103
4.	Fűkasza		250	250	230	212	207
5.	Utcanévtáblák TEKI			292	292	292	292
6.	Temető zöldfelület fejlesztése CÉDE			1 813	1 813	1 813	1 813
7.	Játszóter fejl. CÉDE			2 476	2 476	2 526	2 526
8.	LEADER eszközbeszerzés			1 679	1 679	1 699	1 699
9.	Számítógép könyvtár					152	151
10.	Földvásárlás Pap Lászlóné 238 hrsz.					250	250
11.	Önkormányzati kiadások mindösszesen	114	484	6 724	6 724	7 178	7 155
12.							
13.							
14.	Felújítás						
15.	Riasztórendszer		72	72	72	72	72
16.	Önkormányzati kiadások mindösszesen		72	72	72	72	72
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							

Felhalmozási kiadások feladatonként

Társadalom- és szociálpolitikai ellátások

A	B	C	D	E	F		I	
	Társadalom- és szociálpolitikai ellátások megnevezése		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi I. módosítás (e Ft)	2010. évi II. módosítás (e Ft)	2010. évi III. módosítás (E Ft.)	2010. évi IV. módosítás (e Ft)	2010. évi teljesítés
	Rendszeres ellátások		1553	3395	5689	7253	9003	8830
		Rendszeres szociális segély	84	270	456	642	998	828
		Ápolási díj (alanyi jogon)	137	393	730	986	1410	1410
		Ápolási díj (méltányossági alapon)					82	82
		Lakásfenntartási támogatás	132	471	954	1 161	1448	1447
		Lakásfenntartási támogatás helyi					5	4
		Rendelkezésre állási támogatás	1 200	2 261	3 549	4 214	4515	4514
		Rendszeres gyermekvédelmi segély				250	545	545
	Rendkívüli ellátások		2 468	2 468	2 561	2 561	2 946	2 943
		Átmeneti szoc.segély	720	720	720	660	398	398
		Gyermek étkeztetési támogatás	1 200	1 200	1 200	1 200	1012	1011
		Átmeneti természetb.			5	5	578	575
		Beiskolázási támogatás					485	485
		Születési támogatás	40	40	40	100	140	140
		Temetési segély	60	60	60	60	20	20
		Mozgáskorl. Tám.			88	88	88	88
		BURSA	250	250	250	250	225	225
		Arany J. tehetségfond.	28	28	28	28	0	
		Köztemetés	170	170	170	170	0	
	Társadalom és szociálpolitikai ellátások		4 021	5 863	8 250	9 814	11949	11772

Küngös Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési tervezetének pénzügyi mérlege

2. sz. melléklet

B E V É T E L E K

ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009.évi tény	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	27 150	24 965	24 085	26 774
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	492	300	666	563
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	26 658	24 665	23 419	26 211
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helvi adók*	9 874	7 725	3 557	6 070
3.3.	Atengedett központi adók*	16 695	16 780	19 402	19 573
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	89	160	460	568
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	21 389	8 573	34 360	34 360
4.1.	Normatív hozzájárulások*	8 442	8 573	8 573	8 573
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	637		446	446
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	12 310		22 333	22 333
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			3 008	3 008
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			3 008	3 008
5.	III. Felhalmozási és tőkeiellegű bevételek				
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és				
5.3.	Pénzügyi bevételek bevételei				
6.	IV. Végrevesen átvett pénzeszközök	10 595	4 271	13 181	12 427
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek	7 875	2 500	11 410	11 410
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3 865		4 555	4 555
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	4 010	2 500	6 855	6 855
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	467			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	467			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 017			
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson	1 236	1 771	1 771	1 017
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev.	63	781	783	83
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	63	781	783	83
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)				
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
8.2.	Értékpapírok bevételei				
9.	EÖLYŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 197	38 590	72 409	73 644
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 387	3 131	11 429	5 030
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
10.3.	Függő. átfutó bevételek				
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek	-214			-1 421
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	61 584	41 721	83 838	77 253

Küngös Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési tervezetének pénzügyi mérlege

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009.évi tény	2010.évi eredeti Ei.	2010.évi módosított Ei.	2010.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	53 311	36 794	71 117	68 348	96,1%
1.1.	Személyi juttatások	12 143	7 616	24 181	23 972	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 213	1 799	5 141	4 654	
1.3.	Dologi kiadások*	13 422	10 441	15 042	13 680	
1.4.	Egyéb folyó kiadások	642	380	351	341	
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás					
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	10 196	11 580	13 716	13 269	
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	152	577	737	660	
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 235	4 021	11 949	11 772	
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.12.	Kamatkiadások	308	380			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 666	114	7 821	7 529	96,2%
2.1.	Felújítás*	230		72	72	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	850	114	7 178	7 155	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	81				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	505		179	179	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			12	12	
2.6.	Felhalmozási célú kamatkiadás			380	111	
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai					
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		2 342	2 242		
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		2 342	2 242		
4.	IV. Hitelek kamatai					
5.	V. Egyéb kiadások	114	70	887	887	100,0%
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	1 625	1 771	1 771	1 771	100,0%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai					
6.1.1.	Rövid lejáratú hiteltörlesztés					
6.1.2.	Likvid hiteltörlesztés					
6.1.3.	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	1 625	1 771	1 771	1 771	
6.2.	Értékpapírok kiadásai					
6.3.	Függő kiadások	1 955			-1 973	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	56 716	41 721	83 838	76 562	91,3%

Küngös Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési tervezetének pénzügyi mérlege

2. sz. melléklet

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2009. évi előirányzat	2009. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:	0			0	0

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

6. számú melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
ÖSSZESEN:				

**Küngös KözségÖnkormányzat kiadásai szakfeladatonként
2011. évben**

4. számú melléklet

Ezer forintban !

Szakfe-ladat	Megnevezés	Kiadások össz.	Ebből: személyi juttatás	Munkaadó-kat terhelő jár.	Dologi kiadások eredeti
5221101	Utak, hidak üzemelt.				
8411261	Önkormányzati ig.				
8414031	Város és községgazd.				
8904421	Közhasznú				
8904411	Közmunka				
8414021	Közvilágítás				
9603021	Köztetető				
8520111	Iskolabusz				
8621011	Háziorvosi ell.				
8621021	Háziorv.ügyeleti ell.				
8690411	Család-és nővédelmi ell.				
9105011	Műv.Ház				
9101211	Könyvtár				
9313011	Szabadidősport				
8411121	Önkormányzati jogalkotás				
8130001	Zöldterület kezelése				
8821151	Ápolási d.alanyi				
8821161	Ápolási d.helyi				
Működési kiadások összesen:					

**Hitelek és kölcsönök alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

7. számú melléklet

Ezer forintban !

Ssz.	Megnevezés	Bank neve	Állomány 2009.XII.31- én	Szerződés száma											
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Csatorna hitel	OTP.Bank Nyrt.	1 771			1 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			0												
3.			0												
5.			0												
6.			0												
7.	Viziközmű hitel		0												
Összesen			1 771		0,0	1 771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Folyószámla hitel állománya 2010. január 01-én

Ssz.	Megnevezés	Bank neve	Hitelkeret	Szerződés száma	Szerződés lejárta
1.	Folyószámla-hitel (bevétel terhére)	OTP Bank Nyrt.	0	0	
Összesen			0		

Önkormányzati készfizető kezességvállalások éves bontásban

Ssz.	Megnevezés	2010
1.		
Összesen		0

Küngös Község Önkormányzata
létszámának alakulása

7. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Engedélyezett		Tel
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	
Önkormányzat Küngös			
polgármester	1		
közalkalmazott	1		
közmunka	23		
Mindösszesen:	25		

Küngös Község Önkormányzata
létszámának alakulása

7. számú melléklet

Tényleges		
jes	Rész	
1		
20		1
21		1

Költségvetési szerv neve: Küngös Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11748083-15428990

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Küngös, 2010.12.31.

költségvetési szerv vezetője

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011	2012	2013
Működési bevételek és kiadások			
Működési bevételek	350	400	430
Sajátos működési bevételek	7 879	8 000	8 000
Önkorm. költségvetési támogatása és átengedett SZJA	25 631	27 000	27 000
Működési célú pénzeszköztétel			
Támogatásértékű működési bevétel	7 270	7 988	8 170
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsön visszatérülése	1 800		
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapir kibocs., kölcs.vissz.tér.			
Működési célú előző évi pénzmar. igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen	42 930	43 388	43 600
Személyi juttatások	11 326	11 276	12 000
Munakaadókat terhelő járulékok	2 484	2 469	2 600
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 593	12 658	13 000
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb támogatás	4 985	4 985	4 000
Támogatásértékű működési kiadás	11 051	12 000	12 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeni juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	900		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	791		
Működési célú kiadások összesen	44 130	43 388	43 600
Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 200	200	200
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyeszköz és immat javak áfá-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev.			
Hosszúlejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása			
Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Forráshiány			
Felhalmozási bevételek összesen:	1 200		
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)			
Felújítási kiadások (áfá-val együtt)			

Küngös**Gördülő tervezés 2011-2012-2013****Község****Önkormányzata**

Érték. tárgyeszk. és immat. javak utáni áfa befiz.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás			
Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés			
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú értékpapír beváltása			
Értékpapír vásárlás			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	44 130	43 388	43 600
Önkormányzat kiadásai összesen:	44 130	43 388	43 600

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működési bevételek	15	41	41	47	121	77	2	17	119	9	9	168	666
3.	Önkormányzat sajátos műk.bev.	2 167	1 527	6 501	1 230	1 530	886	1 595	1 516	412	2 670	1 687	1 698	23 419
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	3 041	2 424	2 299	2 651	4 423	3 726	2 887	4 111	1 930	2 612	2 424	1 832	34 360
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
6.	Támogatásértékű bevételek	495	226	1 526	961	457	1 634	1 297	557	489	1 048	61	2 659	11 410
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz			296	182	182	420	31	135	71	45	40	369	1 771
8.	Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev.	11		10	7	2	2	10	10	10	10	9	702	783
9.	Hitelek, forráshiány.pénzmaradvány	3 131			8 298									11 429
10.	Bevételi előirányzatok összesen	8 860	4 218	10 673	13 376	6 715	6 745	5 822	6 346	3 031	6 394	4 230	7 428	83 838
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 912	1 561	1 479	1 806	2 370	2 111	2 074	2 488	2 366	2 159	1 961	2 274	24 561
13.	Járadékok	416	336	269	374	481	384	369	490	450	387	394	791	5 141
14.	Dologi folyó kiadások	1 107	911	1 284	1 606	1 360	1 214	839	1 596	1 013	1 228	666	1 838	14 662
15.	Egyéb folyó kiadások	20	10	258	6	2	41				8	6		351
16.	Társadalom- és szoc. juttat.	1 038	971	807	880	931	952	713	1 335	1 063	815	649	1 795	11 949
17.	Támogatásértékű működési kiadás					88	2 638	1 920		2 523	88		6 459	13 716
18.	Működési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre	79		63		50	287	108		130		20		737
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
20.	Beruházási kiadások	114			207	2 105	4 202	186					364	7 178
21.	Felújítási kiadások	72												72
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül						179							179
23.	Kamatkiadások	31	31	32	31	31	31	31	31	31	31	31	38	380
24.	Tartalékok						2 096						146	2 242
	Kölcsön		700			16							171	887
	Pü.befekt.Részvény						12							12
25.	Finanszírozási kiadás											1 771		1 771
26.	Kiadási előir. összesen:	4 789	4 520	4 192	4 910	7 434	14 147	6 240	5 940	7 576	4 716	5 498	13 876	83 838

KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CÍMRENDJE

Címrend

Küngös Község Ökormányzata

Támogatott cél megnevezése	2010.évi eredeti előirányzat	2011.évi előirányzat
Támogatásértékű átadások műk.c.		
8411265 Körjegyzőség	10 220	9 940
8411265 Kistérség	120	120
8899245 Gyermekjóléti szolg.	360	360
8520115 Ped szakszolg.	100	70
8623015 Fogorvosi ell.	560	411
9101215 Könyvtár	150	150
Orsz.Faluszöv.	10	
Művészeti Iskola tám.	60	
Összesen:	11 580	11 051
Véglegesen átadott pénzeszközök műk.c.		
8411265 Országos Faluszövetség		10
8414035 Börkösréti Vízitárs.	17	17
8414035 Dél-Balaton Hulladék.	60	60
8414035 Szerv.tám.	500	100
Összesen:	577	187
MINDÖSSZESEN:	12 157	11 238

KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2011.ÉVI
társadalom-és szoc.pol.juttatások

Megnevezés	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
Rendszeres szociális segély	84	83
BPJ	1 200	1 436
Lakásfennt.tám.	132	104
Lakásfennt.kieg.helyi		30
Ápolási díj norm.	137	428
Ápolási díj helyi		547
Rendszeres ellátások összesen	1 553	2 628
Átmeneti szociális segély	720	800
Születési támogatás	40	80
Temetési segély	60	40
Étkeztetés B.kenese	1 200	850
BURSA	250	200
Arany J.Tehets.g.	28	
Köztemetés	170	200
Rendkívüli ellátások összesen	2 468	2 170
Társadalom és szociálpolitikai ellátások összesen	4 021	4 798