

Baks Község Polgármesterétől
Baks

Baks Község Képviselőtestületének

Tárgy: 201009. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 12/201009. (III.1025.) Ör. rendelettel döntött az Önkormányzat és intézményeinek 201009. évi költségvetéséről. A továbbiakban e rendelet 201009.évi végrehajtásáról kívánok beszámolni.

A 201009. évi költségvetésünk főösszege 302.7426-899 eFt volt, amely az év végére az előirányzat-módosítások hatására 337.21701.408269-391 eFt-ra módosult. A bevételi előirányzatot 97,1045,7655%-ra, a kiadási előirányzatot 95,692,209%-ra teljesítettük a 2010.évi gazdálkodás során.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat összes bevételének 76.6889,4192%-a működési célú bevétel, a fennmaradó 23,3210,598% pedig felhalmozási célú bevétel.

Az intézményi működési bevételek nagy része bérleti díjakból és a Gondozási Központ ellátási díj bevételeiből ered. A helyi adók beszedése meghaladja a 2010. évi előirányzatot az adóhátralékok behajtások miatt. 8nak2.530unk a normatíva lemondás miatt 2010. I. negyedévben szintén normatívát kellett lemondani a Gondozási Központ létszámával kapcsolatban, ezért elvonásra került, július hónapban viszont normatíva pótigényre lettünk jogosultak szintén az ellátottak létszámából eredően, ezért a II. negyedévben fogjuk megkapni a plusz normatívát 6 hónapra felosztva. A felhalmozási és tőke jellegű bevételekből befolyt összeg a Vodafone és a Telenor telefonszolgáltató Zrt-től származik, mint bérleti díj. Az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzaton felüli része főként a közfoglalkoztatás miatt emelkedett meg. A támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből, valamint a TB alaptól származik, amit helyi kisebbségi önkormányzatnak, a védőnői szolgálatnak, az önkormányzatnak jár a választások lebonyolításáért. A működési hitel bevétel 14.372 eFt volt 2010. évben. Államháztartáson kívülről származó bevétel a falunapi rendezvényre kapott támogatásból tevődik össze.

Felhalmozási bevételből 14.600 eFt a csapadékvíz I. ütem számlainak kifizetésére és 10.558 eFt a Polgármesteri Hivatal külső felújítására lett fordítva. További felhalmozási bevételeink a csapadékvíz I. ütem kifizetési kérelmekből visszatérített támogatást tartalom és fordított ÁFA, valamint a Mária telepi utak előlegeiből a szennyvízberuházás első kifizetési kérelme benyújtásra került, visszatérítés a II. félévben várható. A csapadékvíz beruházással kapcsolatos kifizetési kérelmei benyújtásra kerültek. A szállítói finanszírozású számlákat a DAREÜ már kiegyenlítette, a fordított ÁFA visszaigénylést befogadták, a kiutalás augusztus hónapban várható. Ebből a visszautalásból fizetjük ki az utófinanszírozott számláinkat, ezen számlák 90% át kapjuk vissza 2010. év vége, illetve 2011. év eleje felé.

Formázott: Betűtípus: Félkövér,
Aláhúzás

Kiadások alakulása:

Formázott: Betűtípus: Félkövér,
Aláhúzás

A kiadási előirányzatot 95,692,209%-ra teljesítettük.

Összességében a személyi juttatások és járulékok a tervhez képest alakultak. A dologi kiadások teljesítése a fordított ÁFA befizetése miatt haladta meg az eredeti előirányzatot.

A segélyezés nem érte el az elvárt szintet, ennek oka, hogy a rendelkezésre állási támogatásban részesülők is közcélú munkát láttak el, ezért a RÁT-ból képződött maradvány. Ezek a közcélú munkások esőként, mivel ebben az évben jelentős számú RÁT-os lett alkalmazva 3 hónapos időszakra 6 órás munkaidőben voltak foglalkoztatva is jelentősen megeme

A felhalmozási kiadásokat részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. A támogatásértékű működési kiadás a Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézménynek, valamint a háziorvosi körzet helyettesítési díja, amit az Egészségbiztosítási Pénztár megtérített.

Visszafizetésre került 10 267 eFt felhalmozási célú hitel, amit a sportöltöző felújítására vett igénybe az önkormányzat.

A működési célú hitelünk futamideje lejárt júliusban. Mivel svájei frank alapon vettük igénybe, így több mint 3,5 millió forintot kellett visszafizetnünk árfolyam ingadozás miatt.

A működési hitelünk július hónapban lejárt, ezt a képviselő testület meghosszabbította további 1 évre. Összességében elmondható, hogy az önkormányzat és intézményei a tervhez képest kielégítően gazdálkodtak. A következő évben is a takarékos gazdálkodás fokozott szem előtt tartására hívjuk fel a figyelmet.

Baks, 202011. március 30.0. augusztus 25.09. augusztus 11.

Búza Zsolt
pPolgármester

**Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének+
5...../2011. (HIV.2930.) Ör. rendelete
a 2010. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról**

← - - - - **Formázott:** Középre zárt

← - - - - **Formázott:** Középre zárt

← - - - - **Formázott:** Középre zárt

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 10. § (1) d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a 2010. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

← - - - - **Formázott:** Középre zárt

Baks Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló a 7/2010. (VI.30.) Ör. rendelettel, 8/2010. (VIII.25.) Ör. rendelettel, 9/2010. (IX.2.) Ör. rendelettel, 12/2010. (XI.25.) Ör. rendelettel módosított 1/2010. (III.10.) Ör. rendelet végrehajtását, illetve a 2010. évi zárszámadást a rendelet mellékletében foglalt részletezés szerint

327.442 ezer Forint bevétellel
322.699 ezer Forint kiadással

← - - - - **Formázott:** Középre zárt

jóváhagyja.

2.§

← - - - - **Formázott:** Középre zárt

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a 2. és a 3. számú táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.

3.§

← - - - - **Formázott:** Középre zárt

A Képviselő-testület az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet mellékletét képező 3. és 3. számú táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja.

4.§

← - - - - **Formázott:** Középre zárt

A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 42.872 ezer Ft összegben állapítja meg és ennek feladatonkénti részletezését a 4. sz. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.

5.§

Formázott: Középre zárt

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31. állapot szerinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 6. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1.808.734 ezer Ft-ban állapítja meg.

6.§

Formázott: Középre zárt

A Képviselő-testület a 2010. évi pénzmaradványt a 9. számú táblázat szerint jóváhagyja.

7.§

Formázott: Középre zárt

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kiadásai nincsenek.

8.§

Formázott: Középre zárt

Baks Község Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásairól a 7. számú melléklet rendelkezik.

9.§

Formázott: Középre zárt

Baks Község Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek állománya 2010. december 31. napján az 8. számú melléklet szerint alakult. Az önkormányzatnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Formázott: Balra zárt

10.§

A rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Búza Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lajkó Norbert s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2011. március 30.

A rendelet hirdetőtábláról való levétele: 2011. április 14.

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Baks Község Önkormányzat 2010. évi-~~fé~~évi összevont bevételei és kiadásai adatok eFt-ban

Formázott: Balra zárt, Behúzás: Bal: 0 cm, Első sor: 0 cm, Tabulátorok: 12,38 cm, Balra zárt

Formázott: Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm

	<u>Eredeti ei.</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>%</u>
<u>Bevételek</u>				
<u>Intézményi működési bevételek</u>	<u>1647069566</u>	<u>1401368451</u>	<u>1347533665</u>	<u>96,16</u>
<u>Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel</u>	<u>91037</u>	<u>96469</u>	<u>96360</u>	<u>99,89</u>
<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>1110</u>	<u>1919</u>	<u>1917</u>	<u>99,90</u>
<u>Önkormányzat költségvetési támogatása</u>	<u>85765</u>	<u>104093</u>	<u>104094</u>	<u>100,00</u>
<u>Költségvetési kiegészítések, visszatérülések</u>				
<u>Támogatás értékű működési bevétel</u>	<u>16604</u>	<u>20713</u>	<u>20665</u>	<u>99,77</u>
<u>Hitelbevétel</u>	<u>40501</u>	<u>69257</u>	<u>39530</u>	<u>57,08</u>
<u>ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel</u>	<u>520</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100,00</u>
<u>Beruházási célú támogatás értékű bevétel</u>	<u>50735</u>	<u>30553</u>	<u>30550</u>	<u>99,99</u>
<u>Előző évi pénzmaradvány</u>				
<u>Pénzmaradvány nyitó bevételi számla</u>			<u>28619</u>	
<u>Előző évi pm.</u>			<u>12883</u>	
<u>Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások</u>			<u>-20851</u>	
<u>Bevételek összesen</u>	<u>302742</u>	<u>337.217</u>	<u>327442</u>	<u>97,10</u>
<u>Kiadások</u>				
<u>Személyi juttatás</u>	<u>69566</u>	<u>73237</u>	<u>70609</u>	<u>96,41</u>
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>19193</u>	<u>19393</u>	<u>17791</u>	<u>91,74</u>
<u>Dologi kiadások</u>	<u>55318</u>	<u>67843</u>	<u>60613</u>	<u>89,34</u>
<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>	<u>1560</u>	<u>1560</u>	<u>609</u>	<u>39,04</u>
<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>	<u>54131</u>	<u>51497</u>	<u>47489</u>	<u>92,22</u>
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>65612</u>	<u>65747</u>	<u>43006</u>	<u>65,41</u>
<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	<u>36262</u>	<u>42092</u>	<u>41640</u>	<u>98,93</u>
<u>Hitelvisszafizetés</u>		<u>14373</u>	<u>14372</u>	<u>100,00</u>
<u>Műk.c.pénzeszköz átadás</u>		<u>1475</u>	<u>776</u>	<u>52,61</u>
<u>Pénzmaradvány felhasználás</u>			<u>28619</u>	

<u>Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások</u>			<u>-2825</u>	
<u>Kiadások összesen</u>	<u>302742</u>	<u>337.217</u>	<u>322699</u>	<u>95,69</u>

2. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Formázott: Balra zárt, Tabulátorok:
20,63 cm, Balra zárt

Formázott táblázat

KIADÁSOK

S or sz	Alic msz.	Ei.cs op.sz	Kiem elt ei.sz.	Címné v	Alic mnév	Ei cso p.	Kiemelt ei.	2010. évi eredeti évi eredeti ei.	Mód.e i.	Teljesít és	%
1.				Polgármesteri Hivatal							
	1				421100	Út, autópálya építése					
		2+				Felhalmozási kiadások					
			1			Egyéb építmények létesítése		180	180	180	100,00+0 0,00
			2			Beruházási ÁFA		19045	19045	45	23,68+00; 00
						Felhalmozási célú kiadások			370225	225	60,82+00; 00
						Kiadások összesen:			370225	225	60,82+00; 00
	2				682001	Lakóingatlan üzemeltetése					
						Működési célú kiadások					
			3			Dologi kiadások		2350	13582312	393108	28,94+67
			4			Műk.célú pe.átadás		500	500500	0	0
						Működési célú kiadások		2850	18582812	393108	21,15+84
						Kiadások összesen:		2850	18582	393108	21,15+84

		2		Felhalmozási célú kiadások										
			5	Szellemi termék		20654965	20654965		100,00+00,00					
			1	Egyéb építmények létesítése		144	144		100,00+00,00					
			3	Épületek felújítása	10561	81607960	91300		111,880					
				<u>Ügyviteli, szám.techn.eszközök</u>		160	160		100,00					
			2	Beruházási ÁFA		532492	531491		100,0099,79					
			4	Felújítási ÁFA	2640	2140640	0		0					
				<u>Beruh.c.pe.átadás</u>		135	134		100,00					
				Felhalmozási célú kiadások		13336201	121642600		91,2119,69					
				Kiadások összesen:		122568	1437756058		95,6349,50					
5	Alcím száma	Eicstípus	Kiemelt címen	Alcím név	Ei csoport	Mód.évi eredeti ei.	2010.évi eredeti ei.	12	12	132	108,33			
				Foglalkoztatottak létszáma										
75				841225 Könyvezet- és termésvéd.igazg.tev.841127 Telepítési-kisebbségi-önk.igazg.tev.										
		1+		Működési célú kiadások										

									124231	12504	12496	99,92540
					Személyi juttatások			0	2310	71120	238,71	
					Munkaadót terhelő járulékok			33784	32937	32217	97,87525	
					Munkaadókat terhelő járulékok				84	729	234,52	
					Dologi kiadások			27183	27272	21091	77,78333	
					Dologi kiadások			11	11	40	366,35	
					Működési célú kiadások			1606	1606	15921	99,13533	
					Támogatásértékű-műk. kiadás					85723	6	
					Működési célú kiadások			16067	16066	15921	99,13533	
					Működési célú kiadások			7	05	85752	686,28	
					Foglalkoztatottak létszáma			1577	1605	1522	100,00865	
					Foglalkoztatottak létszáma					28		
	86				841402 Közvilágítás							
					841402 Közvilágítás							
					és-termeszetvéd.-gazg.-tev.							
		1			Működési célú kiadások							
					Működési célú kiadások							
					Működési célú kiadások							
			3		Dologi kiadások			562512	38155	37532	98,37420	
					Dologi kiadások			42	62512	36567	454,02	
					Dologi kiadások				42	1		
S	Aleí	Kiemelt	Cím	Aleí	Ei			2010. évi eredeti	Mód-e	Teljesít	%	
er	msz.	elt	v	mmév	-e			ei.	+	és		
sz		ei-sz.		so	p-							
								337	337	177	52,52	
					Munkaadót terhelő járulékok							
					Dologi kiadások			27	27	9	33,33	

							Kiadások összesen:		2625	26255	100,000
									30		
11							842510 Tűz- és polgári védelmi tevékenység				
							Működési célú kiadások				
	1		4				Műk.c.pe.átadás	100	100	10070	100,0070
										00	00
							Működési célú kiadások	100	100	10070	100,0070
							Kiadások összesen:	100	100	10070	100,0070
										00	00
12							842541 Ár- és belvízvédelmi tevékenység				
							Működési célú kiadások				
							Dologi kiadások	2550	70422	22613	32,106,13
									04	5	
							Működési célú kiadások	2550	70422	22613	32,106,13
10	Alföldi	Kiemelt	Cím	Alföldi	Alföldi	Alföldi	Kiemelt	2010. évi eredeti	Mód.	Teljesít	%
	sz.	terv	sz.	sz.	sz.	sz.	terv	évi eredeti	ifj.	és	
								et.			
							842510 Tűz- és polgári védelmi tevékenység				
							Kiadások összesen: Működési célú kiadások	2550	70422	22613	32,106,13
									04	5	
							Műk.c-pe.átadás	100	100	70	70,00
							Működési célú kiadások	100	100	70	70,00
							Kiadások összesen:	100	100	70	70,00

Formázott: Jobbra zárt

134												
	1				862101 Háziorvosi alapellátás842544 Ár-és betárvizvédelmi tevékenység							
					Működési célú kiadások:Működési-célú kiadások							
					Támog.ért.műk.kiad.önk.kt g.vet.	833			833			99,88
				1	Személyi juttatásokDologi kiadások	46782 204			46374 35			99,126,13
				2	Munkaadót terhelő járulékokKiadások összesen:	26822 0			26613 5			99,256,13
			3		Dologi kiadások	15292 204			13265 135			86,726,13
					Működési célú kiadások	8648			70610			96,62
142					Kiadások összesen:	8648			70610			96,62
					Foglalkoztatottak létszáma:Működési-célú	1			1			0

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

		kiadások			Személyi juttatások			7242	7250	2944	40,61
<u>S</u>	<u>Alc</u> <u>msz.</u> <u>sz.</u>	<u>Eics</u> <u>op.sz.</u> <u>.</u>	<u>Kiem</u> <u>elt</u> <u>ei.sz.</u>	<u>Címné</u> <u>v</u>	<u>Alc</u> <u>mnév</u> <u>so</u> <u>p.</u>	<u>Ei</u> <u>c</u> <u>so</u> <u>p.</u>	<u>2010.</u> <u>évi</u> <u>eredeti</u> <u>ei.</u>	<u>Mód.e</u> <u>i</u>	<u>Teljesít</u> <u>és</u>	<u>%</u>	
	<u>14</u>				862301 Fogorvosi alapellátás;Munkaadót terhelő járulékok		336	337	179	53,12	
		<u>1</u>	<u>3</u>		Működési célú kiadások;Dologi kiadások		1070	1061	1060	99,91	
			<u>3</u>		<u>M</u> <u>ű</u> <u>kö</u> <u>dé</u> <u>si</u> <u>cé</u> <u>lű</u> <u>kü</u> <u>lű</u> <u>ad</u> <u>ás</u> <u>ok</u>		<u>380864</u> <u>8</u>	<u>38286</u> <u>48</u>	<u>38141</u> <u>83</u>	<u>99,7448,3</u> <u>7</u>	
					Működési célú kiadások;Kiadások-összesen:		<u>380864</u> <u>8</u>	<u>38286</u> <u>48</u>	<u>38141</u> <u>83</u>	<u>99,7448,3</u> <u>7</u>	
					Kiadások összesen;Foglalkoztatottak létszáma:		<u>3801</u>	<u>3821</u>	<u>3811</u>	<u>99,74</u>	
	<u>15</u>				869041 Család- és nővédelmi célú.gondozás;862301 Fogorvosi alapellátás						

Formázott: Jobbra zárt

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

S or sz.	Alc msz.	Ei.cs op.sz.	Kiem elt ei.sz.	Cím ny	Alc mnév	Ei s o p	Dologi kiadások	10068	21768	216	99,54
							ÁFA	10068	21768	216	99,54
							Ellátottak pénzbeli juttatása	218463	18593	16716	89,90
							Ellátottak pénzbeli juttatása	38	338		
							Működési célú kiadások	219465	18810	16932	90,00
							Kiadások összesen: Foglalkoztatottak létszáma:	111	5111	2460	3
								219462	18810	16932	90,00
									2		
								2010. évi eredeti ei.	Mód.e	Tejlesít és	%
							Kiemelt ei.		i.		
							882112 Időskorúak járadéka				
							Idések-nappali-ellátása				
							Működési célú kiadások				
							Működési-célú kiadások	1372	81372	7658	87,50
							Dologi kiadások juttatások				
							Dologi kiadások juttatások	400467	45146	44917	99,56
							Ellátottak pénzbeli juttatása:			7	4
							Munkaadót terhelő				6

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

		3			járatékok		1183	1183	333	28,15		
					Dologi kiadások		400302	45930	45611	99,3538,5		
					Működési célú kiadások		2	22	65	5		
					Működési célú kiadások							
					Kiadások összesen: Kiadások összesen:		400302	45930	45611	99,3538,5		
					Foglalkoztatottak létszáma		2	22	65	5		
							1	1	1			
	186				882113 Lakásfenntartási támogatás normatív,882111-Rendszeres-szociális segély							
		1			Működési célú kiadások							
					Működési célú kiadások			1				
					Dologi kiadások							
			6		Ellátottak pénzbeli juttatása		150001	14799	13757	92,96100,00		
					Dologi kiadások		00	121	121	00		
					Működési célú kiadások							
					Kiadások összesen: Kiadások összesen:		15000	14800	13757	92,96		
							15000	14800	13757	92,96		
					882114 Helyi lakásfenntartási támogatás							
					Működési célú kiadások							
					Ellátottak pénzbeli juttatása			200	112	56,00		
					Működési célú kiadások			200	112	56,00		
					Kiadások összesen: Kiadások összesen:			200	112	56,00		
		3			Ellátottak pénzbeli juttatása		21846	21846	9554	43,73		
					Működési célú kiadások		21946	21967	9675	44,04		
					Kiadások összesen: Kiadások összesen:		21946	21967	9675	44,04		

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Sz	Alcím	Ei.csoport	Kiemelt	Cím	Alcím	Leírás	11160	11677	11676	100,00
					affv	Működési célú kiadások	11160	11677	11676	100,00
1						Működési célú kiadások	11160	11677	11676	100,00
		2				Kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása	11160+5000	11677+5000	11676+6755	100,00+45,03
						Ei. Kiemelt ei.	2010. évi eredeti ei. 1500	Mód.e i. 1500	Teljesítés 6755	% 45,03
						Kiadások összesen:	15000	15000	6755	45,03
						882116 Ápolási díj méltányossági alapon				
						882115 Ápolási díj alanyi jogon				
						Működési célú kiadások				
1						Munkaadót terhelő járulékok	2160	17620	17598	99,43+49,3
		1				Munkaadót terhelő járulékok		06	9	0
						Dologi kiadások	30	3038	938	30,00+00,00
		2				Dologi kiadások				

Sorszám	Alélszám	Eredeti leírás	Cím	Kiemelt	Eredeti	2010. évi eredeti	Módosított	Teljesítési	Arány (%)
3		Ellátottak pénzbeli juttatása			500900	63844	99,84	46,2	4
		Ellátottak pénzbeli juttatása			0	21			
		Működési célú kiadások			530111	82251	97,28	46,9	8
		Működési célú kiadások			60	48			
		Kiadások összesen:			530111	82251	97,28	46,9	8
					60	48			
21		882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (882116 Apolási díj méltányossági alapon)							
1		Működési célú kiadások							
		Működési célú kiadások			3500	32021	91,48	99,3	5
		Működési célú kiadások				53			
		Működési célú kiadások			350030	32029	91,48	30,0	0
		Működési célú kiadások							
22		882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							
		Működési célú kiadások			530	800	109,14		
		Működési célú kiadások			530	800	109,14		
		Működési célú kiadások							
		Működési célú kiadások			85	140	99,29		
		Működési célú kiadások			85	140	99,29		
		Működési célú kiadások			85	140	99,29		
Sorszám	Alélszám	Cím	Kiemelt	Eredeti	2010. évi eredeti	Módosított	Teljesítési	Arány (%)	

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

SzörSZ	Alcímsz.	Ei. csop. sz.	Kiemelt ei. sz.	Címne y	Alcímnév	Ei. csop. sz.	Az Alcím megnevezése	P-	et:	Mód.e l.	Teljesítés	%
23		1					882119 Óvodáztatási támogatás Rendszerezéskiegészítő- gyermekvédelmi- pénzbeli- ajuttatás	882117				
		6					Működési célú kiadások		900350	900350	760	84,440
							Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		
							Működési célú kiadások		900350	900350	760	84,440
							Működési célú kiadások		0	0		
							Kiadások összesen:		900350	900350	760	84,440
									2010. évi eredeti el.	Mód.e l.	Teljesítés	%
24		1					882122 Átmeneti segély Kiegészítő- gyermekvédelmi- támogatás	882118				
		3					Működési célú kiadások		2085	1985	1338	68,42447
		6					Dologi kiadások		5085	5085	31438	57,09447
							Működési célú kiadások					
							Működési célú kiadások					
							Ellátottak pénzbeli juttatása					

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Sz. sz.	Alcím	Ei.csoport	Kiemelt	Cím	Alcím	Ei.csoport	Működési célú kiadások	2010. évi eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Sz. sz.	Alcím	Ei.csoport	Kiemelt	Cím	Alcím	Ei.csoport	Működési célú kiadások	2010. évi eredeti	Módosított	Teljesítés	%
			6				Működési célú kiadások	180043	180043	17341	30,10
							Kiadások összesen:	1800	1800	1734	
28							882129 Egyéb önkormányzati pénzügyi ellátás				
							Működési célú kiadások				
							Ellátottak pénzügyi juttatása	1190	1190	609	51,180
							Ellátottak pénzügyi juttatása	100	100	15	15,00
							Működési célú kiadások	119040	119040	60915	51,181485
							Kiadások összesen:	119040	119040	60915	51,181485
29							882202 Közgazdálkodási költségvetés				
							Működési célú kiadások				
							Működési célú kiadások				

						kiadások	Működési-célú kiadások	250180	25018	20917	83,6096,2
							Ellátottak pénzbeli juttatása	0	00	33	8
							Működési célú kiadások	250180	25018	20917	83,6096,2
								0	00	33	8
25							Kiadások összesen: Kiadások összesen:	250180	25018	20917	83,6096,2
								0	00	33	8
							882203 Köztartáskezelés Egyéb önkormányzati pénzügyi-ellátás				
							Működési célú kiadások	100119	10011	0516	043,36
								0	90		
							Ellátottak pénzbeli juttatása	100119	10011	0516	043,36
								0	90		
							Működési célú kiadások	100119	10011	0516	043,36
								0	90		
							Kiadások összesen: Kiadások összesen:	100119	10011	0516	043,36
								0	90		
							889102 Családi napközi				
							Közgyógyellátás				
							Működési célú kiadások	250	11225	59108	52,6843,2
								0	0		0
							Dologi kiadások	250	11225	59108	52,6843,2
								0	0		0
S	Alef msz.	Alef msz.	Címne v	Kiemelt et-sz.	Eies op-sz	Alef msz.	Ei Kiemelt-et.	2010. évi eredeti	Mód-e i	Teljesít és	%
sz											

SzörSZ	AlcímSZ	Ei.cso.	Kiemelt ei.sz.	Címnyv	Alcímnyv	Működési célú kiadások	P-	Támog. értékű műk. kiadás	ei:	45025	108	43,20
3227						<u>Működési célú kiadások</u> <u>Kiadások összesen:</u>				500250	59108	11,5243,2
						<u>Kiadások összesen:</u>			500	512	59	11,52
	889201					Gyermekjóléti szolgálat						
						<u>Működési célú kiadások</u> <u>Működési célú kiadások</u>						
						<u>Működési célú kiadások</u> <u>Működési célú kiadások</u>						
						<u>Működési célú kiadások</u> <u>Működési célú kiadások</u>						
		34				Dologi kiadások						
						<u>Működési célú kiadások</u> <u>Működési célú kiadások</u>			100	27910	2720	97,490
						<u>Működési célú kiadások</u> <u>Működési célú kiadások</u>			100	27910	2720	97,490
						<u>Működési célú kiadások</u> <u>Működési célú kiadások</u>			100	27910	2720	97,490

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

				összesen:					0				
3328				890441 Közélmű foglalkoztatás	889102	Családi napközi							
	1			Működési célú kiadások	Működési célú kiadások								
		1		Személyi juttatások	Delegáltak		7750	11363	11363	11363			99,98833
				Munkaadót terhelő járulékok	Támog-értékű működés		224050	16105	1594	1594			99,010
		3		Működési célú kiadások			94500	69945	65442	65442			94,20446
				Támogatás értékű működési kiadás				2390		23899			99,96100
		5		Működési célú kiadások			10084	15432	15409	15409			99,85583
				Kiadások összesen:			10084	15432	15409	15409			99,85583
				890442 Közhasznú foglalkoztatás									
				Működési célú kiadások									
				Személyi juttatások				669	668	668			99,85

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

									183	180	98,90
					Munkaadót terhelő járulékok						
					Dologi kiadások			80	80	100,00	
					Működési célú kiadások			932	928	99,57	
					Kiadások összesen:			932	928	99,57	
34					931903 Másóhá nem sorolható e.sporttámogatás			512	10	1,95	
					Kiadások		500				
					Működési célú kiadások						
					Műk.c.pe.átadás			375	375	100,00	
			4		8892 04 Gyer mekj álteti szolg álat						
					Működési célú kiadások			375	375	100,00	
					Működési célú kiadások			375	375	100,00	
					Kiadások összesen:Dologi kiadások			375	375	100,00	
					Működési célú kiadások						
					960302 Köztemető fenntartási feladatok						
					Működési célú kiadások						
					Személyi juttatások		1085	1085			
					Munkaadót terhelő járulékok		275	275			
					Dologi kiadások		1039	1039	56	5,39	
					Működési célú kiadások		2399	2399	56	2,33	

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
Formázott: Betűtípus: Félkövér
Formázott: Betűtípus: Félkövér
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér
Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér
Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Balra zárt

Formázott: Tabulátorok: 4,84 cm,
Balra zárt

SzörSZ	Alcímsz.	Ei.cs op.sz.	Kiemelt címv	Alcímnév	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2010. évi eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
	<u>35</u>			<u>960302</u> <u>Köztemető fenntartási feladatok</u>						
				<u>Működési célú kiadások</u>						
		<u>1</u>		<u>Személyi juttatások</u>			<u>1085</u>	<u>1085</u>		<u>0</u>
		<u>2</u>		<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>			<u>275</u>	<u>275</u>		<u>0</u>
		<u>3</u>		<u>Dologi kiadások</u>			<u>1039</u>	<u>10053</u>	<u>36156</u>	<u>35,925,39</u>
				<u>Működési célú kiadások</u>			<u>2399</u>	<u>23659</u>	<u>36156</u>	<u>15,262,33</u>
				<u>Kiadások összesen:</u>			<u>2399</u>	<u>2365</u>	<u>361</u>	<u>15,26</u>
				<u>Foglalkoztatottak létszáma:</u>			<u>1</u>	<u>1</u>		
	<u>36</u>			<u>960900</u> <u>Máshová nem sorolható e. személyi szolg.</u>						
		<u>1</u>		<u>Működési célú kiadások</u>			<u>38</u>	<u>273</u>	<u>210</u>	<u>76,92</u>
		<u>3</u>		<u>Dologi kiadások</u>			<u>38</u>	<u>273</u>	<u>210</u>	<u>76,92</u>
				<u>Működési célú kiadások</u>			<u>38</u>	<u>273</u>	<u>210</u>	<u>76,92</u>
				<u>Kiadások összesen:</u>			<u>38</u>	<u>273</u>	<u>210</u>	<u>76,92</u>
<u>2</u>				<u>Gondozási Központ</u>						
	<u>1</u>			<u>881011</u> <u>Idősek nappali ellátása</u>						
		<u>1</u>		<u>Működési célú kiadások</u>			<u>1372</u>	<u>832</u>	<u>728</u>	<u>87,50</u>
		<u>2</u>		<u>Munkaadót terhelő</u>			<u>467</u>	<u>467</u>	<u>286</u>	<u>61,24</u>

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Sz	Alcím sz.	Ei-cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei-cso p.	Kiemelt ei.	2010. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
							járadékok				
			3				Dologi kiadások	1173	647	55,16	
							Működési célú kiadások	2472	1661	67,19	
							Kiadások összesen:	2472	1661	67,19	
							Foglalkoztatottak létszáma	1	1	100,00	
	2			889921	Szociális étkeztetés						
					Működési célú kiadások						
			1				Személyi juttatások	2892	1398	48,34	

Sz	Alcím sz.	Ei-cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei-cso p.	Kiemelt ei.	2010. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
							Munkaadót terhelő járadékok	657	657	325	49,47
							Dologi kiadások	10987	9625	3983	41,38
							Működési célú kiadások	14536	13174	5706	43,31
			6				Kiadások összesen:	14536	13174	5706	43,31
							Foglalkoztatottak létszáma:	1	1	1	
							Kiemelt ei.	2010. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
							Személyi juttatások	2892	2892	25691398	88,834834
							Munkaadót terhelő járadékok	657	657	617325	93,914947
							Dologi kiadások	10797987	9756962	9099398	93,274138
							Működési célú kiadások	14346536	1330531	1228557	92,334331
									74	06	

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Balra zárt

Formázott: Táblázat

<u>12</u>	<u>1</u>															
<u>3</u>						<u>Működési-célú kiadások</u>		<u>7344</u>	<u>7344</u>	<u>4016</u>	<u>54,68</u>					
						<u>Kiadások összesen:</u>		<u>7344</u>	<u>7344</u>	<u>4016</u>	<u>54,68</u>					
						<u>Foglalkoztatottak létszáma:</u>		<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>						
S						Ei. csop.		2010. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%					
or	Alcím sz.	Kiemeslt címnév	Kiemelt címe	Ei. csop.	Alcím név	Kiemelt ei.										
sz																
	2					<u>910501 Közművelődési tevékenységek</u>										
						<u>Működési célú kiadások</u>										
						<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3812</u>	<u>3814</u>	<u>3813</u>	<u>99,97</u>					Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
						<u>2</u>	<u>2</u>	<u>1012</u>	<u>1010</u>	<u>1003</u>	<u>99,31</u>					Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
						<u>3</u>	<u>3</u>	<u>2520</u>	<u>2520</u>	<u>2206</u>	<u>87,54</u>					Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
						<u>Működési célú kiadások</u>		<u>7344</u>	<u>7344</u>	<u>7022401</u>	<u>95,6254,68</u>					
						<u>Kiadások összesen:</u>		<u>7344</u>	<u>7344</u>	<u>7022401</u>	<u>95,6254,68</u>					
						<u>Foglalkoztatottak létszáma:</u>		<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>100,00</u>					Formázott: Betűtípus: Félkövér
<u>4</u>						<u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u>										
						<u>841116 Kisebbségi önkorm. választás</u>										
						<u>Működési célú kiadások</u>										
						<u>1</u>	<u>1</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>100,00</u>					Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
						<u>2</u>	<u>2</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>24</u>	<u>92,31</u>					Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
						<u>3</u>	<u>3</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>18</u>	<u>78,26</u>					Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér
						<u>Működési célú kiadások</u>		<u>139</u>	<u>139</u>	<u>132</u>	<u>94,96</u>					Formázott: Betűtípus: Félkövér
						<u>Kiadások összesen:</u>		<u>139</u>	<u>139</u>	<u>132</u>	<u>94,96</u>					Formázott: Betűtípus: Félkövér

1	1				841127 Települési kisebbségi önk. igazg. tev. Foglalkoztatottak létszáma:									
	1				Működési célú kiadások						252			100,00
	2	13			91050 + Közművelődési tevékenységek			310						
	6				Működési célú kiadások									
	210				Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások		843812		643812		641995			100,00
	3				Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok		1831012		4211012		378534			89,79
	5				Dologi kiadások		2520		2520		1487			59,01
	2				Működési célú kiadások Működési célú kiadások		577344		6057344		6944016			114,71
	4				Kiadások összesen: Kiadások összesen:		577344		6057344		6944016			114,71
					Foglalkoztatottak létszáma:				2		2			
					Kiadások mindösszesen:		302742		337217		2969051			88,04
					Pénzmaradvány felhasználás						28619			
5					Függő kiadások						-2825			
					93190 3. Másoktól és nem soroltól									

Formázott táblázat

Formázott táblázat

ef sz:	p.sz:	lt ei.sz:	név	eso p.	eredeti-ei:			
			960900 Máshová nem sorolható e-személyi szolg.					
			Működési célú kiadások					
			Dologi kiadások		38	169	14005	82,8462,13
			Működési célú kiadások		38	169	14005	82,8462,13
			Kiadások összesen:		38	169	14005	82,8462,13
			Kiadások mindösszesen:		302742	301408	1296575	43,00
			Függő kiadások				-2472	
			KIADÁSOK:				127185	
			841127 Települési kisebbségi önk.igazg.tev.					
			Működési célú kiadások					
			Személyi juttatások		310	310	120	38,71
			Munkaadókat terhelő járulékok		84	84	29	34,52
			Dologi kiadások		183	211	140	66,35
			Támogatásértékű műk.kiadás				233	
			Működési célú kiadások		577	605	522	86,28
			Kiadások összesen:		577	605	522	86,28

Formázott: Betűtípus: Félkövér
Formázott: Betűtípus: Félkövér
Formázott: Betűtípus: Félkövér

3. melléklet

BEVÉTELEK

S or sz	Alcím sz.	Ei. csop. sz.	Kiemelt ei. p.	Címnév	Alcím név	Ei. csop. p.	Kiemelt ei.	2010. évi eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
<u>1</u>				Polgármesteri Hivatal							
					<u>421100 Út, autópálya építése</u>						
					<u>Felhalmozási célú bevételek</u>						
					<u>Beruh.c.támog.ért.bev. EU.</u>				<u>3269</u>	<u>3268</u>	<u>99,96</u>
					<u>Felhalmozási célú bevételek</u>				<u>3269</u>	<u>3268</u>	<u>99,96</u>
					<u>Bevételek összesen:</u>				<u>3269</u>	<u>3268</u>	<u>99,96</u>
	<u>1</u>				682001 Lakóingatlan üzemeltetése						
					Működési célú bevételek						
					Intézményi működési bevételek		510		<u>60510</u>	<u>6030</u>	<u>100,00</u>
					Felhalmozási és tőke jell.bevétel				<u>474</u>	<u>473217</u>	<u>99,79</u>
					Működési célú bevételek		510		53410	533247	99,8148,43
					Bevételek összesen:		510		53410	533247	99,8148,43
	<u>2</u>				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése						
					Működési célú bevételek						
					Intézményi működési bevételek		800		<u>781582</u>	<u>7812358</u>	<u>100,00</u>
					<u>Felhalmozási-és-tőke-jell-bevétet</u>				<u>218</u>		<u>0</u>
					Működési célú bevételek		800		781800	7812358	100,00
					Felhalmozási célú bevételek						
					Beruházási c.támog.ért.bev. EU		40174		<u>2728440</u>	<u>27282</u>	<u>100,00</u>
									<u>174</u>		
					Felhalmozási célú bevételek		40174		2728440	27282	100,00
									<u>174</u>		

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Formázott: Betűtípus: Félkövér

							<u>Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet.</u>		668	665	99,55
							<u>Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet.</u>		269	240	89,22
		4				37057	Rövid lejáratú működési c.hitel		4409931 249	1437224 930	32,590
						39327	Működési célú bevételek		4670934 203	1685927 4171427	36,094,09
		2					Felhalmozási célú bevételek				
		2				3444	Rövid lejáratú fejlj.c.hitel		2515834 44	2515814 600	100,000
		1				10561	Beruházási c.támog.ért.bev.		10561		0
						14005	Felhalmozási célú bevételek		2515814 005	2515814 600	100,000
						53332	Bevételek összesen:		7186748 208	4201714 27	58,460
S ör sz							Ei. Kiemelt ei.	2010. évi eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
5							841403 Város- és községgazdálkodás				
		1					Működési célú bevételek				
		1				1400	Intézményi működési bevétel		1158400	11578	99,910
							<u>Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.vet.</u>		1281	1280	99,92
		5				520	Műk.c.pe.átvétel		200520	200300	100,0057,69
3-						1920	Működési célú bevételek		2639192 0	2637830 0	99,9215,63
		25				1920	Bevételek összesen:		2639192 0	2637830 0	99,9215,63
6							841901 Önkormányzatok elszámolásai				

	<u>1</u>						Működési célú bevételek							
							Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktgvet.			177329	1877208			<u>105,86</u>
												1		
							Műk.c.támog.ért.bev.önk.ktg.vet.		3044	3044	3044			<u>100,00</u>
							Műk.c.támog.ért.bev.TB-alaptól				171			
							Önk.sajátos működési bevételei	91037	9646916	89	9636052			<u>99,89</u> <u>57,49</u>
S ef sz							Kiemelt-ei:	2010.-évi eredeti-ei:	Mód.ei:		Teljesítés			%
							Ei- eso p:		1110	1445110	1444			<u>99,930</u>
							Alejm név		85765	1040938	1040945			<u>100,00</u> <u>60,57</u>
							Címnev			7919	3251			
							Kieme lt		177912	2068241	2068181			<u>100,00</u> <u>59,43</u>
							et-sz:			80747	08211			
							Felhalmozási és tőke jejl.bevétel							
							Költségvetési támogatás							
							Működési célú bevételek							
							Felhalmozási-célú bevételek							
							Rövid-lejártatú-fejl.hittel				14600			
							Felhalmozási-célú-bevételek				14600			
							Bevételek összesen:		177912	2068241	2068181			<u>100,00</u> <u>67,50</u>
										80747	22811			
							862101 Háziorvosi alapellátás							
							Működési célú bevételek							
							Intézményi működési bevétel	2500	2000500		1797206			<u>89,85</u> <u>48,24</u>
							Műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól	4000	4000		3952289			<u>98,80</u> <u>72,30</u>
							Működési célú bevételek	6500	6000500		4749098			<u>79,15</u><u>63,05</u>

<u>10</u>							889201	Gyermekjóléti szolgálat									
		<u>1</u>						Működési célú bevételek									
			<u>1</u>					Intézményi működési bevétel			4250	4250	100,00				
								Működési célú bevételek			4250	4250	100,00				
								Bevételek összesen:			4250	4250	100,00				
<u>11</u>							890441	Közcélú foglalkoztatás									
		<u>1</u>						Működési célú bevételek									
			<u>3</u>					<u>Intézményi működési bevételek</u>									
								Műk. c. támog. ért. bev. kp. ktgvet.	8427		8427						
S	Alcím	Ei.cso	Kieme	Címnév	Alcím	Ei.		Kiemelt ei.	2010. évi	Mód.ei.	Teljesítés	%					
OR	SZ.	p.sz.	lt		név	cso			eredeti ei.								
SZ			ei.sz.			p.											
								Működési célú bevételek	8427	18427							
								Bevételek összesen:	8427	18427							
							890442	Közhasznú foglalkoztatás									
								<u>Működési célú bevételek</u>									
								<u>Műk. c. támog. ért. bev. kp. ktgvet.</u>			792	792	100,00				
								Működési célú bevételek			792	792	100,00				
								Bevételek összesen:			792	792	100,00				
<u>12</u>							960302	Köztisztviselői feladatok									
		<u>1</u>						Működési célú bevételek									
			<u>1</u>					Intézményi működési bevétel	500	500	420194	84,0038,80					
								Működési célú bevételek	500	500	420194	84,0038,80					
								Bevételek összesen:	500	500	420194	84,0038,80					
<u>2</u>								<u>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u>									

Formázott táblázat

Formázott táblázat

Formázott: Betűtípus: Felkővér

Formázott: Betűtípus: Felkővér

Formázott: Betűtípus: Felkővér

Formázott: Betűtípus: Felkővér

Formázott: Betűtípus: Felkővér

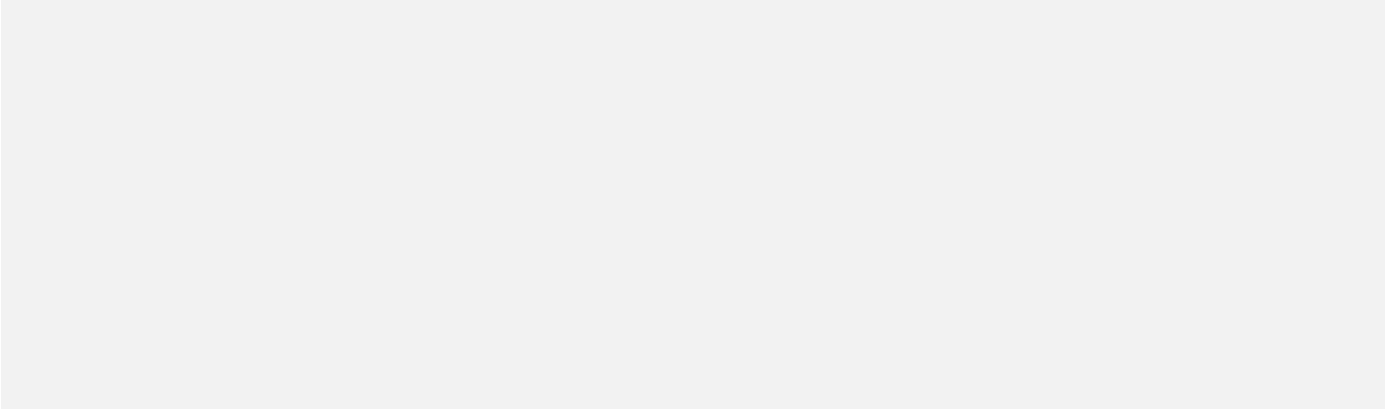
Formázott: Betűtípus: Felkővér

Formázott táblázat

	<u>1</u>					841127 Települési kisebbségi önkigazg.tev.							
		<u>1</u>				Működési célú bevételek							
			<u>3</u>			Működési e.támog.ért.bev.kp.ktg.		106	78	73,58			
			<u>8</u>			Működési e.támog.ért.bev.önk.	577	499	232	46,49			
						Működési célú bevételek	577	605	310	51,24			
						Bevételek összesen:	577	605	310	51,24			
S	Alcím sz:	Alcím	Címnév	Kiemelt ei.	2010-évi eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%					
<u>3</u>			Gondozási Központ										
	<u>1</u>					889921 Szociális étkeztetés							
						Működési célú bevételek							
			<u>1</u>			Intézményi működési bevételek	7500	6383750	6378294	99,9239,24			
						Működési célú bevételek	7500	6383750	6378294	99,9239,24			
						Bevételek összesen:	7500	6383750	6378294	99,9239,24			
<u>4</u>													
						Faluház és Könyvtár							
	<u>1</u>					910501 Közművelődési tevékenység							
						Működési célú bevételek							
			<u>1</u>			Intézményi működési bevétel	615	615	459320	74,6352,03			
S	Alcím sz:	Alcím	Címnév	Ei. csó p.	Kiemelt ei.	2010. évi eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%				
						Működési célú bevételek	615	615	459320	74,6352,03			
						Bevételek összesen:	615	615	459320	74,6352,03			

Formázott: Beütípus: 11 pt

Formázott táblázat



3. sz. melléklet

Baks Község Önkormányzat 2009. I. félévi összevont bevételei és kiadásai — adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételek				
Intézményi működési bevételek	8 530	10 986	7 175	65
Helyi adók, helyi adók, egyéb sajátos bevétel	92 048	92 249	50 099	54
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	82 269	24 456	2 006	8
Önkormányzat költségvetési támogatása	98 745	93 499	58 566	63
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3 959	3 958	100
Támogatás-értékű működési bevétel	11 925	12 896	9 788	76
Hitelbevétel	13 132	18 540	5 184	28
ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel	250	457	207	45
Előző évi pénzmaradvány		12 349		
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla			18 322	
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások			-8 004	
Bevételek összesen	306 899	269 391	147 301	55
Kiadások				
Személyi juttatás	56 077	65 330	32 249	49
Munkaadót terhelő járulékok	17 631	18 036	9 658	54
Dologi kiadások	41 340	48 139	23 011	48
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 410	1 410	553	39
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	44 966	44 966	23 392	52
Felhalmozási kiadások	88 921	47 282	8 918	19
Támogatásértékű működési kiadás	44 514	44 228	22 883	52
Hitelvisszafizetés			10 267	
Általános és céltartalék	12 040			
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások			2 347	
Kiadások összesen	306 899	269 391	133 278	49

Formázott: Jobbra zárt

4. sz. melléklet

Baks Község Önkormányzat 201009. I. félévi felhalmozási kiadásai

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Csapatlékvíz elvezetés; Mária-telepi átépítési tervdokumentáció	34442	34720708	20053708	57,75
2.	Szennyvíz Sporttelepítő	16128	106385084	51305084	48,22
3.	Hallásvizsgáló EHL EKI pia pályázati dokumentáció	338	338185	186	
4.	Számlázó program GK LEKI pia	190	788556		
5.	Polgármesteri Hivatal külső felújítás Szennyvíz	13201	103002000	9130	88,64
6.	Polgármesteri Hivatal tervek		100	100	100,00
7.6.	Családi napközi Csapatlékvíz elvezetés	17588921	37517921		
8.7.	Óvoda felújítási tervek Családi napközi	1138	14583870	500	32,29
9.8.	Energiaracionalizálási terv Alternatív energia tanulmány		24002400	2400	100,00
10.9.	Hulladékgazdálkodási terv Faluközpont rehabilitáció tervdokumentáció		572940	562940	98,24
11.0.	Mária telepi utak terv Polgármesteri Hivatal külső felújítás		3702120	725	195,95

Formázott: Jobbra zárt

Formázott: Középre zárt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott táblázat

Formázott: Középre zárt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

Formázott: Betűtípus: 11 pt

12.1.	Vizes élőhely tervGondozási Központ akadálymentesítés	27501498	2750	100,00	Formázott: Betűtípus: 11 pt
13.	Glóbusz felújítás	438	438	100,00	Formázott: Betűtípus: 11 pt
14.	Összesen: Bárka szálló terv	40047282	4008918	100,00	Formázott: Betűtípus: 11 pt
15.	Notebook	200	200	100,00	Formázott: Betűtípus: 11 pt
16.	Mosogatógép	140	140	100,00	Formázott: Betűtípus: 11 pt
17.	Templom bejáró út	850	850	100,00	Formázott: Betűtípus: 11 pt
	Összesen	65612	42872	65,34	Formázott: Betűtípus: 11 pt

5. sz. melléklet

Formázott: Szélesség: 21 cm,
Magasság: 29,7 cm

A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

<u>Sorszám</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Módosított ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
<u>Bevételek</u>			
<u>1.</u>	<u>Műk.c.támog.ért.bev.</u>	<u>737</u>	<u>739</u>
<u>Bevételek összesen</u>		<u>737</u>	<u>739</u>
<u>Kiadások</u>			
<u>1.</u>	<u>Személyi juttatás</u>	<u>252</u>	<u>252</u>
<u>2.</u>	<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>64</u>	<u>64</u>
<u>3.</u>	<u>Irodaszer</u>	<u>47</u>	<u>8</u>
<u>4.</u>	<u>Anyagbeszerzés: takarítószer</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
<u>5.</u>	<u>Sokszorosítási eszközök</u>	<u>7</u>	<u>6</u>
<u>6.</u>	<u>Szállítási szolgáltatások</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
<u>7.</u>	<u>Villamos-energia szolgáltatás</u>	<u>4</u>	<u>3</u>
<u>8.</u>	<u>Egyéb üzemelt. postaktg.</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>9.</u>	<u>ÁFA</u>	<u>56</u>	<u>56</u>
<u>10.</u>	<u>Belföldi kiküldetés</u>	<u>39</u>	<u>38</u>
<u>11.</u>	<u>Reprezentáció</u>	<u>221</u>	<u>220</u>
<u>Kiadások összesen</u>		<u>737</u>	<u>694</u>

**Kimutatás az önkormányzat vagyonáról
2010.december 31.**

<u>Eszközök</u>	<u>Előző évi nyitó áll.</u>	<u>Tárgyévi záró áll.</u>	<u>Változás %- a</u>
1. Vagyoni ért.jogok	96		
2. Szellemi termékek	10442	7832	75,0
I Immat.javak összesen	10538	7832	74,3
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	1514955	1600933	105,7
2. Gépek, berend.,felsz.	3047	2023	66,4
3. Járművek	1	--	
4. Beruházások, felújítások		29149	
II. Tárgyi eszközök összesen	1518003	1632105	107,5
1. Egyéb tartós részesedés	500	500	100,0
III. Befektetett pü.eszk.össz.	500	500	100,0
1. Üzemelt.átadott eszk.	121281	124660	102,8
IV. Üzemelt.adott eszközök	121281	124660	102,8
A. Befektetett eszk.összesen	1650322	1765097	107,0
1. Áruk, betetdij, göngyeleg	--	--	--
I. Készletek összesen	--	--	--
1. Vevők		7	
2. Adósok	5733	13098	228,5
II. Követelések összesen	5733	13105	228,6
1. Pénztárak, csekkek,betétk.	133	136	102,3
2. Költségvetési bankszla	12750	4607	36,1
IV. Pénzeszközök összesen	12883	4743	36,8
1.Ktg.vetési aktív függő elsz.	5026	5026	100,0
2.Ktg.vetési aktív átfutó elsz.	10606	12614	118,9
3. Ktg.vetési aktív kiegy.elisz.	--	8149	
V. Egyéb aktív pü.-i elsz.	15632	25789	165,0
B. Forgóeszközök összesen	34248	43637	127,4
Eszközök összesen	1684570	1808734	107,4
1. Induló tőke	36631	36631	100,0
2. Tőkeváltozás	1599214	1709625	106,9
D. Saját tőke összesen	1635845	1746256	106,7
1. Ktg.vetési tartalék elsz.	20229	30115	148,9
- ebből ktg.vet.tart.	28619	38505	134,5
- ebből előző évi ktg.vet.tart.	8390	8390	100,0
I. Költségvetési tart.összesen	20229	30115	148,9
E. Tartalékok összesen	20229	30115	148,9
1. Rövid lejáratú hitelek	13825	14717	106,5
2. Kötelezettség áruszáll.	2975	15055	506,1
- ebből t.évet terhelő száll.	--	--	--
- ebből t.évet köv.évet terh.száll.	2975	15055	506,1
3. Egyéb rövid lej.kötelezetts.	3410	2174	63,8
- ebből iparüzési adó felt.miatt	823		
- helyi adó túlfizetés	2452		
- t.évi ktg.vet.terh.egyéb rövid lej. Kötelezettség	135	80	59,3
II. Rövid lejáratú kötelezetts.	20210	31946	158,1
1. Ktg.vetési passzív függő	397	417	105,0

<u>2. Ktg. vetési passzív átfutó</u>	<u>2966</u>	<u>--</u>	
<u>3. Ktg. vetési passzív kiegy.</u>	<u>4923</u>	<u>--</u>	
<u>III. Egyéb passzív pü-i elsz.</u>	<u>8286</u>	<u>417</u>	<u>5,0</u>
<u>F. Kötelezettségek összesen</u>	<u>28496</u>	<u>32363</u>	<u>113,6</u>
<u>Források összesen</u>	<u>1684570</u>	<u>1808734</u>	<u>107,4</u>

7.sz. melléklet

Baks Község Önkormányzat közvetett támogatásai 2010. évben

Adóelengedések

Gépjárműadó: 1991. évi LXXXII. tv. 5 § F. pontja alapján

- Mozgáskorlátozottak 71 fő 702.725 Ft

← Formázott: Felsorolás és számozás

8.sz. melléklet

Baks Község Önkormányzat
Kötelezettségeinek állománya

2010. december 31.

<u>Hitel megnevezése</u>	<u>Hitelező szerv</u>	<u>Hitel állomány</u>	<u>Lejárat éve</u>
<u>Fejlesztési célú hitel</u>	<u>Kereskedelmi és</u>		
<u>Csapadékvíz I.ütem</u>	<u>Hitelbank Zrt.</u>	<u>14.600</u>	<u>2011.</u>
<u>Polgármesteri</u>		<u>10.558</u>	<u>2011.</u>
<u>Hivatal felújítása</u>			
<u>Működési célú hitel</u>	<u>Kereskedelmi és</u>	<u>15.000</u>	<u>2011.</u>
	<u>Hitelbank Zrt.</u>		
<u>Összesen:</u>		<u>40.158</u>	

← - - - Formázott: Balra zárt

A helyi kisebbségi önkormányzat I. félévi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés
Bevételek			
1.	Műk.e.támog.ért.bev.	657	657
Bevételek összesen		657	657
Kiadások			
1.	Személyi juttatás	240	120
2.	Munkaadót terhelő járulékok	16	15
3.	Irodaszer	20	14
4.	Takarítószer	1	1
5.	Nem-adatátviteli célú távközlési díjak	119	118
6.	Gázenergia-szolgáltatás	57	-
7.	Villamos-energia-szolgáltatás	74	-
8.	Egyéb üzemelt. Postaktg.	2	1
9.	ÁFA	99	29
10.	Belföldi kiküldetés	60	-
11.	Reprezentáció	30	11
12.	Egyéb dologi kiadás	1	-
13.	Műk.e.pe. átadás	550	645
Kiadások összesen		1269	954

Formázott: Balra zárt

Baks Község Polgármesterétől

Baks

Baks Község Képviselőtestületének

Tárgy: 2009. I. félévi költségvetési beszámoló megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2/2009. (II.25.) Ör. rendelettel döntött az Önkormányzat és intézményeinek 2009. évi költségvetéséről. A továbbiakban e rendelet 2009. I. félévi végrehajtásáról kívánok beszámolni.

A 2009. évi költségvetésünk főösszege 306 899 eFt volt, amely az I. félév végére az előirányzat módosítások hatására 269 391 eFt-ra módosult. A bevételi előirányzatot 55% -ra, a kiadási előirányzatot 49% -ra teljesítettük az I. félévi gazdálkodás során.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat összes bevételének 92%-a működési célú bevétel, a fennmaradó 8% pedig felhalmozási célú bevétel.

Az intézményi működési bevételek nagy része bérleti díjakból és a Gondozási Központ ellátási díjából ered. A helyi adók beszedése meghaladja az 50%-ot a behajtások miatt. A 2007. évi beszámoló elszámolásából eredően a Magyar Államkincstár 3.958 eFt-ot visszautalt az önkormányzat számlájára. Az év I. negyedévében normatíva lemondásra került sor, mivel 2009. január 1-től a házi segítségnyújtás átkerült a Kistelek Környéki Települések Többszázéves Társulás fenntartása alá. Ebből eredően 7.072 eFt került elvonásra a költségvetésünkől.

Felhalmozási bevételeink jelentősen lecsökkentek, mivel a csapadékvíz elvezetés számláinak nagyobb része szállítói teljesítés, aminek eredményeképpen az önkormány költségvetéséből 17.921 eFt-ba kerül ez a beruházás, így a támogatás is ezen összeg után igényelhető. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételből 200 eFt már falunapi támogatás, a többi bevétel a II. félévben fog megmutatkozni a költségvetésben.

Kiadások alakulása:

A kiadási előirányzatot 49%-ra teljesítettük. Intézményeink teljesítése az I. félév során nem érte el az 50%-ot.

Összességében a személyi juttatások és járulékok a tervhez képest alakultak. A dologi kiadások is 50%-alatt kerültek felhasználásra.

A segélyezés meghaladta az elvárt szintet, nagyon sok átmeneti segélyt osztottunk ki a családok megélhetése céljára.

A rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma is jelentősen megemelkedett.

Visszafizetésre került 10.267 eFt felhalmozási célú hitel, amit a sportöltöző felújítására vett igénybe az önkormányzat.

A működési célú hitelünk futamideje lejárt júliusban. Mivel svájci frank alapon vettük igénybe, így több mint 3.5 millió forintot kellett visszafizetnünk árfolyam ingadozás miatt.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat és intézményei a tervhez képest kielégítően gazdálkodtak. A következő félévben is a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására hívjuk fel a figyelmet.

Baks, 2009. augusztus 11.

Búza Zsolt

polgármester

Kimutatás a tárgyévi pénzmaradványról

<u>Megnevezés</u>	<u>Záró pénzkészlet</u>	<u>Aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen</u>	<u>Előző évben képzett tartalék maradvány (+, -)</u>	<u>Tárgyév helyesbített pénzmaradv. (+, -) (1+2+3)</u>	<u>Normatív támogatás elszámolása (+, -)</u>	<u>Költségvetési pénzmaradvány (4+5)</u>	<u>Ebből</u>	
							<u>Személyi juttatás</u>	<u>e.biz. alap</u>
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>maradványa</u>	
<u>Baks Községi önkormányzat</u>	<u>4.743</u>	<u>5.725</u>		<u>10.051</u>	<u>-15</u>	<u>10.036</u>		

**Kimutatás az önkormányzat
Felhasználható pénzmaradványának alakulásáról**

<u>Megnevezés</u>	<u>Összesen</u>	<u>Ebből személyi juttatásra</u>
<u>Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány</u> <u>Előző évek fel nem haszn.maradványa</u>	<u>10.036</u>	
<u>Összes felhasználható pénzmaradvány</u>	<u>10.036</u>	
<u>Ebből: CKÖ</u> <u>pénzmaradványa</u>	<u>----</u>	
<u>Összesen</u>	<u>10.036</u>	
<u>Szabad rendelkezésű pénzmaradvány</u>	<u>10.036</u>	

Formázott: Balra zárt

Formázott: Szélesség: 21 cm,
Magasság: 29,7 cm

Formázott: Betűtípus: 14 pt, Félkövér

Formázott: Középre zárt

Formázott: Középre zárt

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Középre zárt

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Középre zárt

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Középre zárt

Formázott: Középre zárt

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Formázott: Betűtípus: 14 pt, Félkövér

Formázott: Sorkizárt