

**Aszaló község Önkormányzat
Képviselőtestületének
7/2011. (IV.13.)**

Önkormányzati rendele te

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Aszaló község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Aszaló község képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

377.034 e/Ft bevétellel

386.992 e/Ft kiadással

8.874 e/Ft pénzkészlettel

6.074 e/Ft szabad pénzmaradvánnyal állapítja meg, melyből
működési célú 626 e/Ft ,
felhalmozás célú (árvíz adományok) 5.448 e/Ft

2. §

Az 1. § szerinti bevételi főösszegek teljesítését az 1. melléklet, a kiadási főösszegek teljesítését a melléklet, a szakfeladatonkénti kiadások és bevételek teljesítését a 3. melléklet, a pénzmaradvány kimutatást a 4. melléklet, a mérleget az 5. melléklet tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet 2011. április hó 14-én lép hatályba.

**Árvai Károly sk.
polgármester**

**Saminé Matlák Magdolna sk.
jegyző**

1. melléklet a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2010. évi bevételekről

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
			e/Ft
Igazgatási szolg. díjbevételek	30	30	37
Egyéb sajátos bevételek	0	0	2
Bérleti díj bevételek	286	286	317
Intézményi ellátási díjak	2 768	2 768	2 447
Alkalmazottak térítése	1 786	1 786	1 934
Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	930
Egyéb térítés	0	0	48
Kiszámlázott term. és sz. ÁFÁ-ja	2 334	2 334	2 356
Egyéb ÁH-n kívülről sz. kamat bevételek	400	400	342
Műk. célú p. átv. Non profit sz.-tól	0	529	1 324
Műk. célú p. átv. házt.-tól	0	0	1 047
Műk. célú p. átv. váll.-tól	0	0	450
Önk. sajátos műk. bev.	79 222	80 377	83 355
Felh. és tőke bevételek	2 200	2 200	2 065
Norm. állami hozzájárulás	107 047	107 167	107 167
Központosított előirányzatok	0	21 777	21 777
Kieg. tám. egyes köz. okt. fel.	0	93 214	93 214
Helyi önk. Fejlt. Fel. Tám.	0	13 551	13 551
Vis maior tartalék	0	7 572	7 572
Tám. ért. műk. bev.közp. ktsg. -i sz.-tól	0	1 119	1 182
Tám. ért. műk. bev. EU-s programra	0	12 654	12 834
Tám. ért. műk. bev. fejezet kez. ei-től	1 800	5 981	6 469
Tám. ért. műk. bev. TB-től	12 046	12 046	10 099
Tám. ért. műk. bev. helyi önk. ktsg. -i sz.-tól	0	6 921	6 921
Tám. ért. műk- bev többc. kist. társ.-tól	900	900	800
Előző évi központi költségvetési kieg.	0	424	424
Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	4 377
Koncessziós díjból származó bevételek	5 456	5 456	5 687
Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000	12 986	0
Atfutó szla egyenlege	0	0	-11 694
Összesen:	220 275	392 478	377 034

2.melléklet a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Az 2010. évi kiadások teljesítéséről

	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	e/Ft-ban <i>Teljesítés</i>
Alapilletmények	75063	84956	83007
Illetmény kiegészítés	1517	1517	1210
Egyéb kötelező illetménypótlékok	2655	2968	2535
Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	248
Részmunkaid. fogl. rendsz. szem. jut.	4440	12737	12572
Rendszeres személyi jut. össz	83675	102178	99572
Helyettesítés, túlóra	3050	3050	2258
Egyéb munkavégzéshez kapcs.	1701	12593	13752
Munkavégzéshez kapcs. jut. össz	4751	15643	16010
Jubileumi jutalom	726	726	894
Napidíj	85	85	0
Egyéb sajátos juttatások	0	82	929
Részmunkaidőben foglalk. jut.	0	22	1541
Foglalkoztatottak sajátos jut. össz	811	915	3364
Üdülési hozzájárulás	475	475	378
Közlekedési költség térítés	1090	1090	720
Étkezési hozzájárulás	5157	5157	4223
Egyéb költségtérítés és hj.	1185	1197	543
Részm. fogl. kapcs. ktsg.	0	0	970
Személyhez kapcs. költs.tér.és hj	7907	7919	6834
Állományba nem tart. juttat.	3432	9962	12358
Személyi juttatás mindösszesen:	100576	136617	138138
Munkaadókat terhelő járulékok:			
Társadalombiztosítási járulék:	25010	32000	32878
Egészségügyi hozzájár.	0	0	6
Munkaadókat terh. egyéb járulékok:	680	685	1254
Összesen:	25690	32685	34138

Dologi kiadások részletezése:

	eredeti	módosított	teljesített
	előirányzat		
Élelmiszer beszerzés	9920	11236	11236
Gyógyszer	320	320	33
Vegyszer	0	105	110
Irodaszer, nyomtatvány	1460	1716	1639
Könyv	490	3502	3437
Folyóirat	355	355	184
Egyéb információ hordozó	130	130	347
Hajtó- és kenőanyag besz.	1250	1913	1800
Szakmai anyag	285	3246	574
Kis értékű tárgyi eszköz, szell. term. besz.	1140	1821	1957
Munkaruha, védőruha	408	497	455
Egyéb anyag beszerzés	1835	4455	5290
Készletbeszerzés összesen	17593	29296	27062
Nem adatátviteli távközl. díjak	1140	1360	1137
Adatátviteli célú távközl. díjak	620	440	418
Egyéb kommunikációs szolg.	1340	1340	1034
Kommunikációs szolgált. összesen:	3100	3140	2589
Vásárolt étellemezés	40	698	703
Bérleti és lízong díjak	0	0	20
Szállítási szolg.	0	2005	2083
Gázenergia szolg. díjak	5620	5620	5621
Villamosenergia szolg. díjak	4640	4790	4725
Víz- és csatornadíjak	1910	2389	2279
Karbantartási kisjav. szolg.	1380	2789	1959
Egyéb üzem. fenntart. szolg.	9890	10429	11907
Pénzügyi szog. kiad. (szla. vez. díj)	200	200	290
Szolgáltatási kiadások összesen	23680	28920	29587
Vásárolt közszolgáltatások	6250	6597	5486
Vásárolt term., szol. ÁFÁ-ja	10713	14409	14207
ÁFA befizetése	1340	1340	1552
ÁFA összesen	12053	15749	15759
Belföldi kiküldetés	265	280	373
Reprezentáció	320	446	413
Reklám, propaganda kiadások	410	410	721
Kiküldetés, reprez. reklámkiad. össz.	995	1136	1507
Szellemi tev. végz. kifiz.	0	660	1697
Egyéb dologi kiadások	485	8675	9236
Dologi kiadások összesen	64156	94173	92923
Előző évi maradvány visszafiz.	0	155	155
Egyéb befizetési köt.	0	2	2
Rehabilitációs hozzájár.	1000	1000	68
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések	400	660	525
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:	65556	95990	93673

Működés célú pü. átadás Áh.-on kívülre:	2395	2849	2835
Nem fog. szem. rendsz. szoc. segélye	553	6109	7634
Rendsz. szoc. segély egészségk. szem. r.	369	2803	3193
Rendszeres szoc.s. keresőtev.mellett	0	0	177
Rendelkezésre állási támogatás	10944	57113	56463
Közcélnél munka	1064	1064	0
Lakásfenntartási tám. normatív m.	1482	13425	13269
Lakásfenntartási tám. helyi megáll.	252	252	150
Ápolási díj normatív	2290	8753	8809
Ápolási díj helyi megáll	1696	1696	1483
Átmeneti segély	600	3787	3787
Temetési segély	600	600	580
Gyermekvédelmi kieg. tám.	0	3561	3561
Óvodáztatási támogatás	0	280	280
Rendkívüli gyermek v. tám. helyi megáll.	100	100	86
Egyéb az önk. rend. megáll. jutt.	2861	1519	1520
Természetben nyújtott átmeneti segély	0	0	171
Köztemetés	150	150	0
Közgyógy ellátás	700	700	525
Önk ált. foly. szoc.gy. v.ell. összesen:	23661	101912	101688
<u>Felújítási kiadások:</u>			
Ingtatlanok felújítása	0	4358	720
Felújítás előzetesen felsz. ÁFA-ja	0	1089	180
<u>Beruházási kiadások</u>			
Immateriális javak vásárlása	0	240	240
Földterület vásárlása	0	0	33
Gépek, ber., felsz. vásárl.	1918	13440	13411
Beruházások ÁFA-ja	479	3298	3407
Összesen:	2397	16978	17091
Rövid lej. hitel visszafiz.	0	0	4377
Függő, átfutó kiadások	0	0	-5848
<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>220.275</u>	<u>392.478</u>	<u>386.992</u>

3. melléklet a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az 2010. évi szakfeladatonkénti kiadások és bevételek teljesítéséről

<u>KIADÁSOK</u>		<u>BEVÉTELEK</u>	e/Ft-ban
562912 Óvodai int étk.		Saját bevétel:	240
- Dologi kiadás:	2775	ÁFA beétel:	60
562913 Iskolai int. étkeztetés:		Egyéb saját bevétel:	439
- Személyi juttatások:	4015	ÁFA bevétel:	110
- Munk.ter.járulékok:	1057		
- Dologi kiadás:	8970		
- Létszám:	3 fő		
562917 Munkahelyi vendéglátás:		Saját bevétel:	941
- Dologi kiadások:	1120	ÁFA bevétel:	235
601000 Rádió:		Beruh.célú pü.átv.:	205
- Dologi kiadások:	378		
841114 Országgyűlési vál. felad.:		Tám.ért.m.bev.közp.ktsgv.sz-től:	464
- Személyi juttatások:	284		
- Munk. ter. járulékok:	71		
- Dologi kiadások:	127		
841115 Helyi önk. választás:		Tám.ért.m.bev.közp.ktsgv.sz-től:	491
- Személyi juttatások:	289		
- Munk. ter. járulékok:	71		
- Dologi kiadások:	97		
841116 Helyi Kisebbségi Önk. vál.		Tám.ért.m.bev.közp.ktsgv.sz-től:	227
- Személyi juttatások:	122		
- Munk. ter. járulékok:	33		
- Dologi kiadások:	51		
841126 Önk. igazg. tev.:		Hatósági jogk. K. műk. Bev.:	26
- Személyi jutt.:	27203	Kamat bevétel:	342
- Munk.ter. járulékok:	5941	Egyéb saját bevétel:	317
- Dologi kiadások:	9062		
- Egyéb folyó kiadás:	414		
- Int. beruh. kiadások:	208		
- Beruh. ÁFA-ja:	51		
- Létszám:	9 fő		

841191 Nemzeti ünnepek programjai:

- Dologi kiadás: 21

841402 Közvilágítási feladatok:

- Dologi kiadás: 2413

841403 Községgazdálkodás:

- Személyi juttatások: 3709
 - Munkaadói jár: 753
 - Dologi kiadás: 16159
 - Műk.célú pü. átadás: 2835
 - Int. Beruh.: 12244
 - Beruh. ÁFÁ-ja: 3047
 - Létszám: 1 fő

Egyéb saját bev.: 1133
 ÁFA- bev.: 34
 Tám. műk. Bev.: 489
 Tám ért. Bev. önk.-tól: 6921
 Műk.célú pü.átv. nonp.sz-tól: 724
 Műk.célú pü.átv. házt.-tól: 1047
 Műk.célú pü.átv. váll.-tól: 400
 Beruh.c.pü.átv. nem pü. váll: 1600
 Beruh.c.pü.átv. házt.: 260

841901 Önk. tech. szakf.:

ÁFA bev: 1422
 (Koncessziós díj)
 Önk. sajátos műk. bev: 83355
 Előző évi költs. kieg: 424
 Önk. költs. Tám.: 243281
 Koncessziós díjbev.: 5687

841906 Finanszírozási műveletek:

- Bef. célú finansz. kiad.:4377

Befekt. c. fin. Bev.: 4377

**842421 Közterület rendjének fenntartása:
(Mezőőrök)**

- Személyi juttatások: 4033
 - Munk. terh. járulék: 1061
 - Dologi kiadás: 10515
 - Létszám: 3 fő

Működési bev.: 1800
 Működési c. pü. átv.: 600

851011 Óvodai nevelés:

- Személyi juttatások: 14311
 - Munk. terh. járulék: 3796
 - Dologi kiadás: 3481
 - Létszám: 6 fő

852011 Általános iskola 1-4 évf.:

- Személyi juttatások: 20276
 - Munk. terh. járulékok: 5857
 - Dologi kiadás: 16525
 - Egyéb folyó kiadás: 70
 - Felújítás: 720
 - ÁFÁ-ja: 180
 - Beruh. kiad: 119
 - ÁFÁ-ja: 31

Egyéb saját bev.: 742
 ÁFA: 32
 Tám. ért.műk.bev. EU-s pr.: 180
 Tám. többcélú kistérs.-tól: 400

- Létszám: 9 fő

852021 Ált. iskola 5-8 évf.:

- Személyi juttatások: 27169
- Munk. terh. járulékok: 7798
- Dologi kiadás: 7160
- Beruh. kiad.: 1115
- ÁFA-ja: 278
- Létszám: 11 fő

Egyéb saját bev.:

ÁFA: 4
Tám. ért.műk.bev. EU-s pr.: 12654
Tám. többcélú kistérs.-tól: 400
Műk. C. pü. átv.: 50

852022 Gyógy ped.-i nevelés:

- Személyi kiadások: 4599
- Munk. terh. járulék: 1173
- Dologi kiadások: 80
- Létszám: 2 fő

855911 Napköziotthoni ellátás:

- Személyi kiadások: 5082
- Munk. terh. járulék: 1415
- Dologi kiadás: 39
- Létszám: 2 fő

Saját bevétel:

ÁFA: 1

862101 Háziorvosi szolg.:

- Személyi juttatások: 1294
- Munk. terh. járulékok: 356
- Dologi kiadások: 6753
- Létszám: 1 fő

Támogatás ért műk.bev.:

6493

862231 Fogl. eü.:

- Dologi kiadás: 250

869041 Család és nővédelmi eü. Gond.:

- Személyi juttatások: 1828
- Munk. terh. járulékok: 485
- Dologi kiadások: 231
- Létszám: 1 fő

Támog. ért. műk. bev.:

3606

882111 Rendsz. szoc. seg.:

- Szoc.pol. jutt: 67418

882113 Lakásfenntartás:

- Szoc. pol. jutt: 13269

882114 Lakásfenntartás normatív.:

- Szoc. pol. jutt.: 150

882115 Ápolási díj alanyi jogon:

- Dologi kiadás: 60
- Szoc. pol. jutt.: 8857

882116 Ápolási díj méltányossági jogon:			
- Szoc. pol. jutt.:	1483		
882118 Kieg. gyermek véd. Tám.:		Tám.ért.műk.bev.:	3561
- Szoc. pol. jutt.:	3561		
882122 Átmeneti segély:			
- Szoc. pol. jutt.:	3958		
882123 Temetési segély:			
- Szoc. pol. jutt.:	580		
882124 Redkívüli gyermekvédelmi tám.:			
- Szoc. pol. jutt.:	366		
882125 Mozgás korl. közl. tám.:		Tám.ért.műk.bev.:	619
- Szoc. pol. jutt.:	619		
882129 Egyéb önk. eseti pénzbeli ell.:			
- Szoc. pol. jutt.:	902		
882202 Közgyóg ell.:			
- Szoc. pol. jutt.:	525		
889921 Szoc étk.:		Egyéb saját bev.:	1786
- Dologi:	2855	Áfa:	447
889922 Házi segítség nyújtás:			
- Személyi juttatások:	2828		
- Munk. terh. járulékok:	757		
- Dologi kiadások:	14		
- Létszám:	2 fő		
890441 Közcélú fogl.:			
- Személyi juttatások:	18846		
- Munk. terh. járulékok:	2893		
- Átlag létszám:	26 fő		
910121 Könyvtár:			
- Személyi juttatások:	2250		
- Munk. terh. járulékok:	621		
- Dologi kiadások:	2210		
- Létszám:	1 fő		
910502 Művházak. tev.:		Egyéb saját bev.:	46
- Dologi kiadások:	1175	Áfa:	11
960302 Köztemető fenntartás:		Egyéb saját bev.:	14
- Dologi kiadások:	404		

4. melléklet a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

P é n z m a r a d v á n y - k i m u t a t á s

	2009. Előző évi	2010. tárgy évi
A költségvetési bankszámlák záró egyenlegei	18813	8853
Pénztárak záró egyenlegei	19	21
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	5848	0
Passzív függő elszámolások záró egyenlege	11694	0
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	-5846	0
Előző évi pénzmaradvány	2077	424
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	10909	8450
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-434	-252
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt	703	0
Módosított költségvetési pénzmaradvány	11178	8198
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3490	2124
Szabad pénzmaradvány	7688	6074
ebből: Működési célú:		626
Felhalmozási célú:		5448
(Árvíz adományok)		

5. melléklet a 2010.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

2010. december 31.-én

e/Ft-ban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Immateriális javak	537	Induló tőke	54571
Ingatlanok	509430		
Gépek, ber. felsz.	20003	Tőkeváltozások	913567
Járművek	0		
Tartós részesedések	4940		
Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.	431702	Költs.tart. elsz. - ebből tárgyévi	8874 8450
Anyagok	458		
Adósok	3565		
Költségv. bankszla.	8874		
Költségv. aktív elsz.	0		
		Kötelezetts. áruszáll.	1515
		Egyéb röv. lej. köt.	982
		Költségv.passzív elsz.	0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

979.509

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

979.509
