

3. melléklet a 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület 2010. évi kiadásai szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás módosított ei.	Személyi juttatások	Munka-adót terh. járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Társ- és szoc. pol. juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-on kívülre	Felhalm. c. pe. átad. ÁH -on kívülre	Támo- gatás	Támoga- tásértékű műk. kiad.	Tám.értékű felhalmozá-si kiadás	Fejlesztési kiadás (felúj., beruh.)	Létszám
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Növénytermesztési szolgáltatás	697			198							499	
2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 088	72	17				999					
3.	Települési hulladék begyűjtése	211			211								
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	48			48								
5.	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	173			173								
6.	Éttermi, mozgó vendéglátás	629			629								
7.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 933	283	62	1 588								1
8.	Iskolai intézményi étkeztetés	4 258			4 258								
9.	Munkahelyi étkeztetés	2 715	1 111	268	1 315	21							1
10.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	13 668	7 331	1 904	2 057	142	1 176	718		340			2
11.	Közvilágítás	971			971								
12.	Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg	19 378	1 968	375	1 726	21						15 288	1
13.	Önkormányzatok elszámolásai	24 126			73				21 332	2 703	18		
14.	Ár- és belvízvédelem	24			24								
15.	Óvodai nevelés, ellátás	29 960	7 072	1 763	867	126						20 132	3
16.	SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása	7			7								
17.	Alapfokú művészetoktatás	13 302	8 401	2 127	2 690	84							2
18.	Rendszeres szociális segély	6 149				6 149							
19.	Apolási díj alanyi jogon	1 569		300	20	1 249							
20.	Rendsz. gyermekvéd. pénzb. ell.	592				592							
21.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	42				42							
22.	Átmeneti segély	569				569							
23.	Temetési segély	150				150							
24.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 868				2 868							
25.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat	364				364							
26.	Közgyógyellátás	296				296							
27.	Köztemetés	204				204							
28.	Szociális étkeztetés	6 287	1 558	379	4 329	21							1
29.	Házi segítségnyújtás	1 234	1 048	118	47	21							1
30.	Közcélú foglalkoztatás	6 367	5 409	686	203	69							5
31.	Könyvtári szolgáltatás	281	72	17	192								
32.	Közművelődési intézmények működtetése	664	180	42	442								
33.	M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	1 673	540	131	1 002								
34.	Köztemető-fenntartás és működtetés	406			170							236	
35.	Összesen:	142 903	35 045	8 189	23 240	12 988	1 176	1 717	21 332	3 043	18	36 155	17

4. melléklet a 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények neve A	Bevételek összesen			Ebből											
		Előirányzat			Saját bevétel			Költsv. önkorm. tám.			Pénzforg. nélküli bevétel			Tám. ért. műk. bevételek		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés		
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Körjegyzőség	21 435	23 291	23 223	150	150	82	20 585	21 332	21 332	700	700	700	-	1 109	1 109
2.	Önállóan működő intézmények Művészeti Alapiskola Napközi Otthonos Óvoda	12 791 28 879	14 117 36 916	13 744 35 245	230 4 619	545 4 749	545 3 795	10 717 24 260	11 498 32 167	11 136 31 450	813 -	813 -	813 -	1 031 -	1 261 -	1 250 -
3.	Önállóan működő int. összesen:	41 670	51 033	48 989	4 849	5 294	4 340	34 977	43 665	42 586	813	813	813	1 031	1 261	1 250
4.	Intézmények összesen (1+2):	63 105	74 324	72 212	4 999	5 444	4 422	55 562	64 997	63 918	1 513	1 513	1 513	1 031	2 370	2 359

4. melléklet folytatása a 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és részben önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi kiadásai

ezer Ft-|

Sor- szám	Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen			Ebből																	
					Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Szociálpol. juttatás			Egyéb folyó kiadások			Fejlesztési kiadások		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat					
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés		
1.	Önállóan működő és gazdálk. intézmények Körjegyzőség	21 435	23 291	23 177	15 021	16 378	16 372	3 609	4 007	4 002	2 483	2 584	2 500				322	322	303	-	-	-
2.	Önállóan működő intézmények Művészeti Alapiskola Napközi Otthonos Óvoda	12 791 28 879	14 117 36 916	13 302 35 245	8 083 9 215	8 534 9 025	8 401 8 466	2 135 2 422	2 142 2 364	2 127 2 093	2 481 6 086	3 280 4 934	2 621 4 255	84 147	84 147	84 147	8 9	77 183	69 152	- 11 000	- 20 263	- 20 132
3.	Önállóan működő int. összesen:	41 670	51 033	48 547	17 298	17 559	16 867	4 557	4 506	4 220	8 567	8 214	6 876	231	231	231	17	260	221	11 000	20 263	20 132
4.	Intézmények összesen (1+2):	63 105	74 324	71 724	32 319	33 937	33 239	8 166	8 513	8 222	11 050	10 798	9 376	231	231	231	339	582	524	11 000	20 263	20 132

ban

Lét- szám W
6
2 5
7
13

5. melléklet a 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület 2010. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Felújítások			
1.1.	Óvoda felújítása (energiatakarékos)	11 000	20 263	20 132
1.2.	Faluközpont felújítás (gyógyszertár, tekéző)	7 241	9 767	9 766
1.3.	Temető felújítása (térkövezés)	0	238	237
1.4.	Felújítások összesen:	18 241	30 268	30 135
2.	Intézményi beruházások			
2.1.	Egyéb építmény vás., létesítés (közösségi játszótér)	0	5 521	5 521
2.2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése (fünyíró traktor)	700	500	499
2.3.	Beruházások összesen:	700	6 021	6 020

6. melléklet a 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület vagyonmérlege 2010. december 31-én

ezer Ft-ban

Sor- szám	Mérlegtételek száma	Megnevezés	Nyitó 2010.01.01.	Záró 2010.12.31.
	A	B	C	D
1.	I.	Immateriális javak összesen	0	0
2.1.	1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	185 849	215 759
2.2.	2.	Gépek, berendezések és felszerelések	3 672	2 866
2.3.	5.	Beruházások, felújítások	500	500
2.	II.	Tárgyi eszközök összesen	190 021	219 125
3.1.	1.	Egyéb tartós részesedés	1 600	1 600
3.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 600	1 600
4.1.	4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	8 350	8 084
4.	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen	8 350	8 084
5.	A	Befektetett eszközök összesen:	199 971	228 809
6.1.	1.	Anyagok	367	408
6.	I.	Készletek összesen	367	408
7.1.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1	0
7.2.	2.	Adósok	920	338
7.	II.	Követelések összesen	921	338
8.1.	1.	Pénztárak	166	149
8.2.	2.	Költségvetési bankszámlák	22 597	1 893
8.	IV.	Pénzeszközök összesen	22 763	2 042
9.1.	1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	45	45
9.2.	2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	3 151	2 642
9.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	3 196	2 687
10.	B	Forgóeszközök összesen:	27 247	5 475
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A + B		227 218	234 284

7. melléklet a 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület pénzmaradványa 2010. évben

ezer Ft-ban

Sor- szám	Előírt tagolás	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	A	B	C	D
1.1.	02	Rövid lejáratú ktsgvetési pforg. és betétszámlák záróegyenlege	22 597	1 893
1.2.	03	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	166	149
1.	A	Záró pénzkészlet	22 763	2 042
2.1.1.		Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	45	45
2.1.2.		Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 151	2 642
2.1.	06	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 196	2 687
2.2.1.		Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	3	3
2.2.2.		Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	4 396	672
2.2.	07	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	4 399	675
2.	C	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	-1 203	2 012
3.1.	08	Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	752	-956
3.	D	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	752	-956
4.	F	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	20 808	5 010
5.1.	11	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-189	-107
5.2.	13	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	363	-
5.	G	Finanszírozásból származó korrekciók	174	-107
6.	I	Költségvetési pénzmaradvány	20 982	4 903
7.	J	Módosított pénzmaradvány	20 982	4 903
8.	18	Szabad pénzmaradvány	20 982	4 903
8.1.		Ebből - működési célú szabad pénzmaradvány	14 982	4 903
8.2.		Ebből - felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	6 000	0