

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.

FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi LXV. a helyi önkormányzatokról 1. § (6) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)	95.546 ezer Ft	bevétellel
b)	95.591 ezer Ft	kiadással
c)	771 ezer Ft	helyesbített pénzmaradvánnyal
d)	771 ezer Ft	költségvetési pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti *költségvetési pénzmaradványt* a következők szerint hagyja jóvá:

az Önkormányzat pénzmaradványa: 771 ezer Ft.

(3) Az (1) d) pont szerinti *költségvetési pénzmaradvány* felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési célra 771 ezer Ft.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el. A működési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint, a felhalmozás bevételeket és kiadásokat a 3. *melléklet* szerint fogadja el.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 4. *mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(6) A beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint, a felújítási kiadásokat a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A kiadásokat jogcímek alapján részletezve a 7. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az önkormányzat által nyújtott hiteleket a 9. melléklet szerint fogadja el. Az adósságállomány lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. *mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök részletezését a *12. melléklet*ekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat a 2009. évi normatív hozzájárulások alakulását jogcímenkénti alakulását az *5. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek pénzügyi teljesítését a *13. melléklet* szerint fogadja el.
- (6) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban a *14. melléklet*, a cigány kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban a *15. melléklet* szerint fogadja el.
- (7) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát a *16. melléklet* szerint állapítja meg. A képviselő testület a pénzeszközök változásának levezetését a *19. melléklet*ekben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *17. melléklet*ben foglaltak szerint 289.096 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat a 2010. december 31-i állapot szerinti vagyongkimutatását a *18. melléklet* szerint állapítja meg.

3. §

A képviselő-testület a polgármester szöveges beszámolóját a *18. számú melléklet* szerinti tartalommal hagyja jóvá.

4. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Fülesd, 2011. április 20.

Márton László s.k.
polgármester

Dr. Birta Zsuzsanna s.k.
Körjegyző

P.H.

Záradék:

A rendelet *kihirdetve* 2010. április 21. napján.

Dr. Birta Zsuzsanna s.k.
Körjegyző
P.H.

Pénzügyi mérleg
BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	19 012	19 755	19 801	19 329
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 299	1 205	1 207	736
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	17 713	18 550	18 594	18 593
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	66	35	80	81
3.3.	Átengedett központi adók	17 647	18 515	18 514	18 455
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				57
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	53 647	46 435	47 163	47 163
4.1.	Normatív hozzájárulások	15 305	14 853	14 853	14 853
4.2.	Központosított előirányzatok	1 533		918	918
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	29 709	31 582	27 692	27 692
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	7 100		3 700	3 700
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Ter. kiegy. dcentr. támogatás				
4.7.3.	Egyéb központi támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...5.3)	563	1 746	1 546	1 570
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	117	1 300	1 100	1 100
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	446	446	446	470
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	3 250	10 108	11 563	11 457
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>2 564</i>	<i>1 761</i>	<i>2 815</i>	<i>2 709</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	601			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 963	1 761	2 815	2 709
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>686</i>	<i>8 347</i>	<i>8 631</i>	<i>8 631</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás			8 347	8 347
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	686			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		8 347	284	284
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			<i>117</i>	<i>117</i>
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. ig.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek	17 100	1 103	8 642	10 341
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	17 100	1 103	8 642	10 341
8.2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	148			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+4+5+6+7+8)	93 720	79 147	88 715	89 860
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>800</i>	<i>7 005</i>	<i>7 005</i>	<i>7 000</i>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	14	5	5	
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	786	7 000	7 000	7 000
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány		38 138		
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	153			-1 314
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)	94 673	124 290	95 720	95 546

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	69 358	103 665	70 988	65 759
1.1.	Személyi juttatások	14 177	19 412	17 579	17 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 852	5 377	5 377	4 848
1.3.	Dologi kiadások	10 582	11 265	9 319	7 745
1.4.	Egyéb folyó kiadások	388	3 398	3 398	2 493
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 097	31 605	7 605	6 708
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50		15	15
1.8.	Különféle költségvetési befizetések			87	87
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32 212	31 530	26 530	26 042
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	3 000	1 078	1 078	526
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	1 185	17 784	10 937	10 802
2.1.	Felújítás		5 000		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	297	12 750	10 750	10 750
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		134	134	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	888		53	52
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.3)		600	600	
3.1.	Általános tartalék		600	600	
3.2.	Céltartalék				
3.3.	Államháztartási tartalék				
4.	IV. Felhalmozási célú kamatkiadás	1 614	622	3 622	3 959
5.	V. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre			4 700	4 700
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	21 806	1 519	4 873	10 387
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		1 519	4 873	10 387
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	27			-16
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	93 990	124 290	95 720	95 591

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés
Int. működési bevételek	1 299	1 207	736	Személyi juttatások	14 177	17 579	17 295
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 713	18 594	18 593	Munkaadókat terhelő járulékok	4 852	5 377	4 848
Támogatások, kiegészítések	49 605	45 021	45 022	Dologi kiadások	10 582	9 319	7 745
Támogatásértékű bev.	2 564	2 815	2 709	Egyéb folyó kiadások	388	3 398	2 493
Véglegesen átvett pénzeszk.		117	117	Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	4 147	7 605	6 708
Finanszírozási bevételek	17 100		891	Működési c. p.eszkátadás áh-on k.		15	15
Előző évi pénzmaradvány	14	5		Társadalom- és szociálpol. jutt.	32 212	26 530	26 042
Előző évi közp.ktgv-i kiegészítések	148			Kölcsön nyújtása áh-on belülré		4 700	4 700
Átfutó, függő, kiegy. bevételek	153		-1 314	Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	811	1 078	526
				Tartalékok		600	
				Finanszírozási kiadások	20 600		
				Különféle költségvetési befizetések		87	87
				Átfutó kiadás	27		-16
ÖSSZESEN:	88 596	67 759	66 754	ÖSSZESEN:	87 796	76 288	70 443
Hiány:		8 529	3 689	Többlet:	800		

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi mód. ei.	2010. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	117	1 100	1 100	Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	446	446	470	Intézményi beruházás	297	10 750	10 750
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	888	134	
Felhalm. célra felhasználható tám.	3 254	2 089	2 089	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		53	52
Fejlesztési és vis major támogatás				Tartalékok			
Központosított előirányzatokból támogatás	788	53	52	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek	686	284	284	Finanszírozási kiadások	1 206	4 873	10 387
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú kamatkidás	3 803	3 622	3 959
EU támogatás		8 347	8 347	Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek		8 642	9 450	stb.			
Előző évi pénzmaradvány	786	7 000	7 000				
Egyéb bevételek							
stb.							
ÖSSZESEN:	6 077	27 961	28 792	ÖSSZESEN:	6 194	19 432	25 148
Hány:	117			Többlet:	----	8 529	3 644

Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	629	571		
2.1.	Központi támogatás				
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Települési és területi kisebbségi önkorm. műk. támogatása	629	571		
3.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			625	625
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			625	625
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	629	571	625	625
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)	6	5	5	5
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6	5	5	5
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	635	576	630	630

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	630	576	630	622
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások	567	569	623	615
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8	7	7	7
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	5			
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				

6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	630	576	630	622
----	--------------------------------	-----	-----	-----	-----

Beruházási kiadások

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Falugondnoki gépjármű vásárlása	10 750	2010	10 750	10 750	10 750	10 750
Könyvtár-beruházás		2010	2 000	0	0	0
ÖSSZESEN:	10 750		12 750	10 750	10 750	10 750

Felújítási kiadások

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2010. évi eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi teljesítés	Összes teljesítés 2010. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása		2010	5 000	0	0	0
ÖSSZESEN:			5 000	0	0	0

Kiadási előirányzatok szakfeladatonként*Ezer forintban !*

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	54 761	30 354	30 341
Helyi kisebbségi önkormányzat	576	630	623
Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	9 991	11 000	10 994
Város- és községgazdálkodás	5 626	3 280	3 274
Közvilágítási feladatok	2 170	1 400	1 202
Köztemető fenntartás és működtetés	151	151	103
Falugondnoki szolgáltatás	14 080	14 080	13 510
Rendelkezésre állási támogatás	14 706	9 135	9 136
Rendszeres szociális segély, eg. kár.	2 277	1 320	1 320
Átmeneti segély	100	47	48
Közgyógyellátás	769	545	364
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 017	1 021	1 021
Ápolási díj alanyi jogon ny.járulékkal	5 710	5 017	5 017
Ápolási díj méltányossági alapon ny.járulékkal	1 787	1 753	1 753
Temetési segély	80	48	48
Köztemetés	100	30	0
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	4 967	4 278	4 278
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	59	57	58
Óvodáztatási támogatás	20	10	10
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	210	217	224
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	586	800	640
Közművelődési tevékenységek	1 107	1 107	550
Könyvtári szolgáltatások	2 426	426	417
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	414	414	289
Általános tartalék	600	600	0
Finanszírozási kiadás		8 000	10 387
Átfutó kiadás			-16
ÖSSZESEN:	124 290	95 720	95 591

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2010. dec. 31-ig teljesített	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		20 762	10 425	1 982	2 087	1 298	4 970	10 337
5.	Közkincs hitel(Művház felújítására)	2006.	9 159	2 584	491	596	518	4 970	6 575
6.	Óvoda és Szoc.Konyha felújítás hitele	2006.	11 603	7 841	1 491	1 491	780		3 762
7.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		40 751	3 772	3 000	3 000	3 000	27 979	36 979
8.	Jogerős bírósági ítéletben megállapított hosszú lejáratú kötelezettség	2002	40 751	3 772	3 000	3 000	3 000	27 979	36 979
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		61 513	14 197	4 982	5 087	4 298	32 949	47 316

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2009. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2011. után
					2010.	2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú				4 700		
2.	Működési célú kölcsön nyújtása Sonkád Önkormányzatnak	2010.	2010.		4 700		
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)				4 700		

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2010. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
	TB alapokkal szembeni tartozás							
4.	Kölcsse ÁMK felé		1 065	1 065	2 129	6 359	10 618	10 618
5.	Sonkád-Fülesd Körjegyzőség felé		53			4 661	4 714	4 714
6.	Szállítói tartozás		262	265	45		572	572
7.	Többcélú Kistérségi Társulás felé		117	141	287		545	545
Belföldi összesen:			1 497	1 471	2 461	6 359	11 788	16 449
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			1 497	1 471	2 461	6 359	11 788	16 449

11. melléklet a 7/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése (ÁMK térítési díj)	300	289
2.	Iskolakezdési tankönyv-támogatás	450	425
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	750	714

*12. melléklet a 7/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Céljellelű támogatások (átadott pénzeszközök)*

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kölcse Önkormányzat	Óvoda- és Iskolatámogatás	14 436	500
2.	Kölcse Önkormányzat	Állati hulla ártalmatlanítása	30	30
3.	Többcélú Kistérségi Társulás	2010. évi társulási taqgdij	100	86
4.	Többcélú Kistérségi Társulás	Központi orvosi ügyelet	1 400	413
5.	Többcélú Kistérségi Társulás	Pedagógiai szakszolgálat	11	0
6.	Polgárvédelmi társulás	Működési támogatás	15	15
7.	Körjegyzőség Sonkád intézményfennt.	Intézményfinanszírozás	14 660	5 485
8.	Tűzoltóság	Működési támogatás	10	0
9.	Szociális Központ Sonkád	Intézményfinanszírozás	928	0
10.	Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás	2010. évi társulási taqgdij	15	15
11.	Milota Önkormányzat	Közmunkaprogram		179
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			31 605	6 723

EU-s támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: Falugondnoki jármű beszerzése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2010. előtt	2010. évi	2010. után	2010. előtt	2010. évi
	Összes bevétel, kiadás		2010. előtt		2010. évi		2010. után		2010. előtt	2010. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2010. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	8 347	8 347			8 347	8 347				8 347	8 347	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel	1 103	1 303			1 303	1 303				1 303	1 303	100,00	
Jármű étékesítése	1 300	1 100			1 100	1 100				1 100	1 100	100,00	
												100,00	
Források összesen:	10 750	10 750			10 750	10 750				10 750	10 750	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	10 750	10 750			10 750	10 750				10 750	10 750	100
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	10 750	10 750			10 750	10 750				10 750	10 750	100

14. melléklet a 7/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Fülesd Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	1 205	1 207	736
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		63	62
	2	Egyéb saját bevételek	570	630	441
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	25	25	14
	4	Hozam- és kamatbevételek	610	489	219
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	18 550	18 594	18 593
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	35	80	81
	3	Átengedett központi adók	18 515	18 514	18 455
	4	Bírságok, egyéb bevételek			57
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	46 435	47 163	47 163
	1	Normatív állami hozzájárulás	14 853	14 853	14 853
	2	Központosított előirányzat		918	918
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működéséptelen önkormányzatok tám.		3 700	3 700
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	31 582	27 692	27 692
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis major támogatás			
	9	Egyéb központi támogatás			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 746	1 546	1 570
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	1 300	1 100	1 100
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	446	446	470
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	10 108	11 563	11 457
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 761	2 815	2 709
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 347	284	284
	3	EU-s forrásból származó bevétel		8 347	8 347
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		117	117
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	39 241	8 642	10 341
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	39 241	8 642	10 341
	2	Értékpapírok bevételei			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	7 005	7 005	7 000
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 005	7 005	7 000
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 314
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	124 290	95 720	95 546

Kiadások					
10		Működési kiadások	103 665	70 988	65 759
	1	Személyi juttatások	19 412	17 579	17 295
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 377	5 377	4 848
	3	Dologi kiadások	11 265	9 319	7 745
	4	Egyéb folyó kiadások	3 398	3 398	2 493
		- egyéb folyó kiadásokból céljellelű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	31 605	7 605	6 708
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		15	15
	8	Különféle költségvetési befizetések		87	87
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	31 530	26 530	26 042
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások	1 078	1 078	526
11		Felhalmozási célú kiadások	17 884	10 937	10 802
	1	Felújítás	5 000		
	2	Intézményi beruházási kiadások	12 750	10 750	10 750
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	134	134	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		53	52
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok	600	600	
	1	Általános tartalék	600	600	
	2	Céltartalék			
13		Felhalmozási célú kamatkiadás	622	3 622	3 959
14		Kölcsön nyújtása áh-on belülré		4 700	4 700
15		Finanszírozási kiadások	1 519	4 873	10 387
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1 519	4 873	10 387
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-16
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124 290	95 720	95 591

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		18	10	10
--	--	-----------	-----------	-----------

15. melléklet a 7/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	-----	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előírán y-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erede ti	Módosító tt	Teljesíté s
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek			
	1	Ellátottak térítési díja			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök		625	625
	1	Támogatásértékű működési bevételek		625	625
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	5	5	5
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5	5	5
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>9</i>		Települési és területi Cig.K.Önk.működési tám.	571		
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	576	630	630
Kiadások					
<i>10</i>		Működési kiadások	576	630	622
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	569	623	615
	4	Egyéb folyó kiadások	7	7	7
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	576	630	622

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
--	--	--	--	--

KIMUTATÁS

a 2010. évi pénzmaradvány, eredmény megállapításáról és felhasználásáról

adatok e Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi adatok
1	2010. évi módosított maradvány	771
2	<i>Felhalmozási maradvány</i>	<i>0</i>
3	Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása:	
4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
5	Felhalmozási célú kamattörlesztés	
6		
7		
8	<i>Működési maradvány</i>	<i>771</i>
9	Működési pénzmaradvány felhasználása:	
10	Elmaradt szállítói tartozások kiegyenlítése	771

17. melléklet a 7/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1 453	1 453	100,00
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	1 453	1 453	100,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	178 248	173 592	97,39
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	896	247	27,57
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		8 932	-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12			-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	179 144	182 771	102,02
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	100	100	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	100	100	100,00
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	99 811	96 218	96,40
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	99 811	96 218	96,40
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	280 508	280 542	100,01
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			-
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			-
2. Adósok (281., 2881.)	39	112	182	162,50
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		4 700	-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	112	4 882	#####
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49			-
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51			-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	7 053	8	0,11
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	70	70	100,00
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	7 123	78	1,10
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	3 610	3 594	99,56
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	3 610	3 594	99,56
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	10 845	8 554	78,88
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	291 353	289 096	99,23

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	6 571	6 571	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	226 836	217 767	96,00
3. Értékelési tartalék (417.)	65			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	233 407	224 338	96,11
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	557	919	164,99
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	409	771	188,51
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	148	148	100,00
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70	7 000		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	7 557	919	12,16
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	7 557	919	12,16
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	7 807	6 326	81,03
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88	35 073	33 979	96,88
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	42 880	40 305	93,99
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91		1 310	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92		572	
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94		572	

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	4 333	19 790	456,72
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107	1 333	1 458	109,38
- működési célú hosszú lej. hitelek köv. évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	108			
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv. évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109	3 000	3 000	100,00
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110			
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	4 333	21 672	500,16
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114			
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	2 536	1 222	48,19
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116	570	570	100,00
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117	70	70	100,00
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	70	70	100,00
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	3 176	1 862	58,63
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	50 389	63 839	126,69
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	291 353	289 096	99,23

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	1 453	1 453	
1. Törzsvagyon (03+06)	02.	1 453	1 453	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	1 453	1 453	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	1 453	1 453	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	243 688	182 771	219 218
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	219 218	173 592	219 218
1. Törzsvagyon (18+38)	17.	219 218	173 592	219 218
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	219 218	173 592	219 218
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	219 218	173 592	219 218
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	219 218	173 592	219 218
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.			
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	7 821	247	
1. Törzsvagyon (88+93)	87.	7 524		
<i>1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)</i>	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)</i>	93.	7 524		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	7 524		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	7 524		
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	297	247	
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	297	247	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	297	247	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	16 649	8 932	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	5 899		
<i>1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)</i>	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)</i>	113.	5 899		
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.	5 899		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.	5 899		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	10 750	8 932	
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	10 750	8 932	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	10 750	8 932	
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		100	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		100	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		100	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		100	
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	119 860	96 218	119 860
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	119 860	96 218	119 860
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	119 860	96 218	119 860
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	119 860	96 218	119 860
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	119 860	96 218	119 860
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leirt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leirt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leirt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	365 001	280 542	339 078
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		4 882	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		182	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		182	
2.2. Lakhár, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		4 700	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		4 700	
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		4 700	
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		
4. Váltókövetelések	221.		
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		
6.1. Támogatási program előlege	224.		
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.		
1. Kárpótlási jegyek	229.		
2. Kincstárjegyek	230.		
3. Kötvények	231.		
4. Egyéb értékpapírok	232.		
5. Egyéb részesedések	233.		
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		78
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		
1.1.1. Forint pénztár	237.		
1.1.2. Valutapénztár	238.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
1.4. Csekkek	241.		
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		78
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		8
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.		
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.		
1.8. Deviza(betét) számla	250.		
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		70
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.		
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		70
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		3 594
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		8 554
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		289 096

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Induló tőke	01.	6 571
2. Tőkeváltozások	02.	217 767
3. Értékesítési tartalék	03.	

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	224 338
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	919
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	771
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	148
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	919
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	40 305
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	6 326
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	33 979
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	21 672
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	1 310
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	572
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	19 790
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	19 790
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	1 862
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	63 839
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	289 096

19. melléklet a 7/2011. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén <i>ebből:</i>	7 053
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 053
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	88 546
5.	Kiadások (-)	95 591
6.	Záró pénzkészlet 2010. december 31-én <i>ebből:</i>	8
7.	• Bankszámlák egyenlege	8
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Községi Önkormányzatunk 2010. évi beszámolójának szöveges értékelését az alábbiakban tesszük meg:

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 4/2010.(II.17.) FKKT rendelettel fogadta el, mely szerint eredeti kiadási előirányzata 124.290 ezer forint, míg bevételi főösszege 86.152 ezer forint volt, így a forráshiány 38.138 ezer forintban került megállapításra.

Az eredeti előirányzathoz képest két alkalommal módosítottuk költségvetésünket, melyben a költségvetési főösszeg minimálisan 0,2 %-kal növekedett. Majd 2011. márciusában az év végi teljesítésekhez igazodva végleges módosított előirányzatunk 87.078 ezer forint bevétellel, 95.720 ezer forint kiadással és 8.642 ezer forint forráshiánnyal lett meghatározva.

A bevételek teljesítése 95.546 ezer forint, mely 23,13 %-kal marad el az eredeti előirányzattól, míg a módosítottéhoz viszonyítva 0,20 % elmaradást mutat.

A kiadások teljesítése 95.591 ezer forint, mely 76,9 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest, ez az elmaradás leginkább a működési célú pénzeszközátadások alulteljesítésének tulajdonítható. Hiszen az anyagi nehézségeink miatt a tervezett támogatásértékű működési kiadásainkat a társulásaink gesztorai (Körjegyzőség, Szociális Központ, ÁMK) felé mindössze 21,22 %-ban tudtuk teljesíteni.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként csak a falugondnoki szolgálati tevékenységét látja el, valamennyi kötelező feladatunkat társulásban végezzük. Az óvodai nevelést és általános iskolai oktatást Kölcse és Sonkád településekkel közösen látjuk el. A gesztor település Kölcse. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat Sonkád település gesztorságával végezzük. Igazgatási feladatainkat körjegyzőségben látjuk el szintén Sonkád település gesztorságával.

A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül látjuk el központi orvosi ügyeleti teendőinket Kölcse telephellyel.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására intézményhiányos helyzetünkből adódóan, a nagy összegű forráshiányunk ellenére ez évben sem lettünk jogosultak.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása címén 2010. évben három alkalommal nyújtottunk be pályázatot, melyekből összesen 3.700 ezer forint került jóváhagyásra, mely összegből elmaradt közüzemi számlatartozásainkat tudtuk kiegyenlíteni.

Önkormányzatunk sajátos működési bevételeinek eredeti előirányzata 18.550 ezer forint volt, míg a teljesítés 18.536 ezer forint, ez 99,92 %-os teljesítésnek felel meg. Helyi adóként a magánszemélyek kommunális adója és a vállalkozók kommunális adója szerepel 114,55 %-a befolyt összeg az eredeti előirányzatnak, melyet az előző évi hátralékok sikeres behajtása eredményezett. Gépjárműadó bevételünk 96,63 %-a a tervezettnél, mindössze 3,37 %-os elmaradást mutat.

A költségvetési bevételből mintegy 1,1 % az intézményi működési bevétel 853 ezer forint, az önkormányzat sajátos működési bevétele (helyi adók, átengedett központi adó, bírság) 23,4 %-os részarányt képvisel, a többi 75,5 % központi forrásból származik.

Működési célú kiadásaink közül a dologi- és egyéb folyó kiadások, valamint a társadalom- és szociálpolitikai juttatások vannak túlsúlyban, az összes működési kiadás 62,12 %-át jelentik.

Intézményi beruhásként egyedül a falugondnoki gépjármű vásárlása valósult meg 10.750 ezer forint összegben. Ennek forrásául szolgált a 8.347 ezer forint EU-s támogatás, 1.100 ezer forintért értékesítettük az előző használt falubuszunkat, a hiányzó összeget rövid lejáratú felhalmozási célú hitelfelvételből finanszíroztuk.

Felhalmozási tervezett kiadásaink között szerepelt még a községháza épületének felújítása és a könyvtár-beruházás, de ezek kivitelezése meghiúsult.

Önkormányzatunk nem részesült sem címzett- és céltámogatásban, sem céljellegű decentralizált támogatásban. Értékpapírral, kötvénnyel nem rendelkezik.

Költségvetési pénzmaradványunk 771 ezer forint, mely teljes egészében működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány.

Hosszú lejáratú hitelállományunk év elején 9.140 ezer forint volt, melyből 1.356 ezer forintot törlesztettünk vissza. Folyószámla hitelkeretünk 3.500 ezer forint, melyet év közben folyamatos fizetési nehézségeink áthidalására vettük igénybe, ennek év végi állománya 891 ezer forint, mely likvid hitel állományként szerepel mérlegünkben.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként tartjuk nyilván 36.979 ezer forint Ny.Bővítés Kft-vel szemben fennálló- a Legfelsőbb Bíróság jogerős ítélete alapján megítélt - tartozásunkat, melynek visszafizetésére vonatkozóan 2010. évtől 250 000 Ft havi törlesztésben állapodtunk meg.

A vagyonunk összetételében az immateriális javak állománya 1.453 ezer forint, mely előző évhez képest változatlan. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok értéke 219.218 ezer forint, a gépek, berendezések, felszerelések 7.821 ezer forint értékben vannak nyilvántartva, melyek bruttó értékében sem növekedés, sem csökkenés nem történt. Járműveink bruttó állománya 10.750 ezer forinttal növekedett, a falugondnoki gépjármű beszerzés miatt. Üzemeltetésre átadott eszközeink állománya változatlan 119.860 ezer forint.