

Tiszatenyő község Önkormányzat Képvisel-testülete

7/2011. (IV.19.) sz. rendelete az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének végrehajtására

Tiszatenyő községi önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

Első rész:

Az önkormányzat 2010.évi bevételei forrásonként

1. § (1) A 2010.évi költségvetésében 333.691 ezer Ft bevétel teljesült.
- a) Önkormányzati költségvetés bevétele: 324.294 ezer forint.
 - b) Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő társulás bevétele: 12.750 ezer forint.
 - c) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati Társulás bevétele: 19 ezer forint
- (2) Az állami támogatás: 162.185 ezer Ft.
- (3) Társadalombiztosítási átvett pénzeszköz: 3.129 ezer forint.
2. § A bevételek részletezését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Második rész:

Működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként

3. § (1) Az 2010.évi működési kiadásai: 302.243 ezer Ft.
- a) Önkormányzati költségvetés működési kiadása: 302.197 ezer forint.
 - b) Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő társulás működési kiadása: 27 ezer forint.
 - c) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati Társulás működési kiadása: 19 ezer forint
- (2) Az önkormányzat pénzügyi tevékenységének kiadásai:6.688 ezer Ft.
- (3) A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza.

Harmadik rész:

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

4. § Az 2010.évi felhalmozási és tőke jellegű kiadásainak teljesítése: 25.076 ezer Ft
- a) Önkormányzati költségvetés felhalmozási kiadása: 18.884 ezer forint.
 - b) Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő társulás felhalmozási kiadása:

6.192 ezer forint.

- c) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadása: 0 ezer forint

5. § Az önkormányzat 2010.évi vagyonát a 4.sz. melléklet szerint: 632.959 ezer Ft-ban elfogadja.

Negyedik rész:

Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások

- 6. §. (1) Támogatások, elvonások, pénzeszközátadások teljesítése: 42.024 ezer Ft.
- (2) Az (1) bekezdésben megjelölt összegből:
 - a) A lakosságnak nyújtott pénzbeli ellátások : 40.553 ezer Ft.
 - b) Kistérséghez átadás: 284 ezer Ft
- (3) A kiadások részletezését a rendelet 2.és 3. sz. melléklete tartalmazza.

Ötödik rész:

Pénzmaradvány

- 7.§ A 2010. évben pénzmaradványa nem keletkezett.
 - a) Önkormányzati költségvetés : 0 ezer forint.
 - b) Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő társulás: 6.683 ezer forint
 - c) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminőség - Javító Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadása: 186 ezer forint

Záró rendelkezések

- 8.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) Hatályba lépésével egyidejűleg
 - a 2010.évi költségvetés elfogadásáról szóló 1/2010./II.15./sz. önk. rendelet,
 - a 2010.évi költségvetés módosításáról szóló 8/2010./IX.15./ sz.önk. rendelet,
 - a 2010.évi költségvetés módosításáról szóló 14/2010/XII.15./sz. önk. rendelet,
 - a 2010.évi költségvetés módosításáról szóló 3/2011/IV.19./sz. önk. rendelet hatályát veszti.

Kazinczi István
polgármester

Hegedűs László
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2011. április 19. napján

Hegedűs László
jegyző

Az önkormányzat 2010. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2009. tény	2010. eredeti	2010. módosított	teljesítés	telj. %-a
Intézményi	13963	33317	37010	37822	102%
ÁFA*	2712	7421	8225	11434	139%
Felhalmozási	1094	400	800	345	43%
Kamat	325	50	50	8	16%
Helyi adó	9713	14509	14509	9481	65%
Adópótlék	372	150	150	107	71%
Sajátos működési	406	486	486	1201	247%
Saját bevételössz.	28585	56333	61230	60398	99%
SZJA	8326	9135	9135	9135	100%
SZJA kieg.	56477	57054	56248	56248	100%
SzJA normatív	0	0	0	0	0%
Gépjármű adó	3048	3500	3500	3274	94%
Termőföld hasz.	74	0	0	72	0%
Átengedett össz:	67925	69689	68883	68729	100%
Szociális ell.	44116	74888	64746	64746	100%
Normatív tám	76772	68566	68889	68889	100%
Kiegészítő tám.	263	0	0	0	
Központosított	5718	0	7658	7658	100%
Egyéb központi	0	0	988	988	0%
Működés képtelen önk.t.	5000	0	6000	6000	100%
ÖNHIKI	17288	0	0	0	
TEKI			13904	13904	100%
Állami tám össz,	149157	143454	162185	162185	100%
Költségvetési kieg.	1550	0	1252	1252	100%
Foglalkoztatási a.	4468	1522	3903	4089	105%
TB alaptól	3133	3009	3258	3129	96%
Egyéb célra	4505	1820	6138	6081	99%
Felhalmozásra	2336	8604	12987	8958	0%
Támogatás é összesen	14442	14955	26286	22257	85%
Működésre	407	0	208	208	100%
Felhalmozásra	189	1400	1400	656	47%
Átvett pénze.	596	1400	1608	864	54%
Műk. c kölcsön	928	810	810	934	115%
Felhal.c kölcsön	395	350	350	200	57%
Kölcsön vtérülés	1323	1160	1160	1134	98%
Hitel	7649	87160	79110	26182	33%
Pénzmaradvány**	0	0	205	19	0%
Függő átfutó bev.	1186	0	0	-9329	0%
Bevétel összesen	272413	374151	401919	333691	89%

* A teljesítés az utépitessel kapcsolatos fordított ÁFA-t is tartalmazza (3122 e Ft)

** A Tmiklós Térségi Ivóvíz min.jav.-nál

Önkormányzati intézmények bevételei 2010.

1/a melléklet

1.000 Ft-
ban!

Szakfeladat	bevétel		eltérés	%
	2009	2010		
	0	0	0	0
Iskolai étkezés	922	774	-148	83,95
Iskola	684	116	-568	16,96
Közművelődés	606	218	-388	35,97
Könyvtár	3	21	18	700
ÁMK Összesen	2215	1129	-1086	50,97
Óvodai étkezés	1286	1043	-243	81,1
Óvoda	0	46	46	0
Óvoda összesen	1286	1089	-197	84,68
Közúti száll	0	214	214	0
Útfenntartás	0	3122	3122	0
Szálláshely	0	215	215	0
Mezőőri szolg	0	660	660	0
Konyha	6405	38929	32524	607,79
Segélyek	0	35	35	0
Ingatlan hasznosítás	3332	2828	-504	84,87
Fénymásolás	0	69	69	0
Hivatal	2472	719	-1753	29,09
Karbantartók	79	356	277	450,63
Vízkar elhárítás	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0
Zöldterület kezelés	0	84	84	0
Községgazdálkodás	1413	430	-983	30,43
Mg. Tevékenység	930	448	-482	48,17
Védőnő	37	150	113	405,41
Eü. Szolgáltatás	37	0	-37	0
Szennyvíz	0	0	0	0
Hulladék kezelés	78	14	-64	17,95
Sport	0	0	0	0
Temetkezés	216	319	103	147,69
PH.összesen:	14999	48592	33593	323,97
Összesen:	18500	50810	32310	274,65

2010.évi kiadások teljesítése költségvetési szervenként

Megnevezés	Mód.ei:	Kiadás	Személyi	Járulék	Dologi kölcsön,Hiteltör.	Tám. mők.	Tám.Felh.	Felhalmozás	%	
Diák étkeztetés	10650	10266			9287		979		96%	
Iskola 1-4	28463	34421	23784	5558	5079				121%	
Iskola 5-8	29174	17225	8721	2741	4799			964	59%	
Napközi otthon	3665	3624	2872	730	22				99%	
SNI	305	258	113	23	122				85%	
Klubkönyvtár	4071	2241	1690	431	120			0	55%	
Közművelődés	3416	2309	1118	302	573			316	68%	
ÁMK összesen:	79744	70344	38298	9785	20002	0	979	1280	88%	
Óvodai étkezés	8172	6883	1378	344	5161				84%	
Óvoda	28867	26051	18166	4566	3319				90%	
SNI	0									
Óvoda összesen:	37039	32934	19544	4910	8480	0	0	0	89%	
Ivóvíz minőség jav.	205	19			19			0	9%	
Ttenyő-Kengyel KSZ.	17887	6219			27	0		6192	35%	
<i>Hitel, átfutó*</i>		6688				0				
PH összesen:	267044	217803	81471	16330	60641	1012	41045	18	17286	82%
Kiadás össz.:	401919	334007	139313	31025	89169	1012	42024	18	24758	83%

*Átfutó

KT 6680
Hivatal 8

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak 2010. évi teljesítése

3.sz. melléklet

Megnevezés	Mód,ei.	Összesen	Személyi	Járlék	Dologi	kölcsön	Támogatás		Felhalmozás	%
							Működési	Felhalmozási		
PH jogalkotás	14 533	12 521	9 866	2 224	431					86%
PH igazgatás	47 840	48 678	23 256	5 514	18 881	300	34		693	102%
Választás	1 368	1 443	966	255	222					105%
Adóigazgatás	3 744	2 235	1 798	402	35					60%
Összesen	67 485	64 877	35 886	8 395	19 569	300	34	0	693	96%
Fénymásolás	0	9			9					0%
Polgárvédelem	0	6					6			
Közutak üzemelt.	17 590	16 434			51				16 383	93%
Saját v. bérelt ing.	525	433			433					82%
Szállítási szolg.	0	10			10					
Karbantartók	8 978	6 005	3 643	934	1 428					67%
Konyha	41 860	28 327	5 991	649	21 687					68%
Belvíz elleni véd	1 763	2 206	0		2 106		100			125%
Közvilágítás	3 000	1 812			1 812					60%
Községgazd.	600	1 204			1 187		17			201%
Zöldterület fenn	823	1 102			892				210	134%
Védőnői Szolg	5 239	5 005	3 329	807	869					96%
Egészségügyi sz.	740	665			665					90%
Közfoglalkoztatás	42 383	36 632	31 411	4 589	632					86%
Segélyek	44 382	42 402		743	376	712	40 553	18		96%
Szeméttelep	4 300	2 777			2 777					65%
Szennyvíz	311	320	220	49	0		51			103%
Sport	135	30			30					22%
Temetkezés	96	0								0%
Mezőőri szolgálat	1 935	1 482	991	164	327					77%
Mezőgazdasági tevékenység	1 272	1 231			1 231					97%
Kistérségi befizetés	3 627	284					284			8%
Pénzügyi tev.	20 000	4 550			4 550					23%
PH. Összesen:	267 044	217 803	81 471	16 330	60 641	1 012	41 045	18	17 286	82%

**2010. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások
mérlegszerű kimutatása**

Teljesítési adatok

Működési kiadások

Ezer Ft-ban!

4.számú melléklet

Helyi adó	4498	Intézményi kiadások	259507
Működési ÁFA	11348	- Személyi	139313
Helyi saját bevétel	40390	- Járulék	31025
Átengedett bevétel	68729	- Dologi	89169
Állami támogatás	143674	Támogatás, és szoc.	42024
Támogatás értékű	13299	Tartalék	
Átvett pénzeszköz	208	Hitel törlesztés	
Kölcsön törlesztés	934	Kölcsön nyújtás	1012
Hitel	26182	átfutó kiadás	8
Előző évi pm.	19		
Összesen:	309281	Összesen:	302543

Felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban!

Helyi adó	4983	Felújítások	484
Felhalmozási ÁFA	86		
Helyi saját bevétel	345	Beruházások	24274
Átengedett bevétel	0	Pénzeszköz átadás	18
Állami támogatás	18511	Kölcsön nyújtás	300
Támogatás értékű	8958	Céltartalék	0

Átvett pénzeszköz	656	ÁFA befizetés	0
Kölcsön törlesztés	200	Átfutó kiadás	6680
Hitel	0		
Pénzmaradvány	0		
Összesen:	33739	Összesen:	31756

5.sz.melléklet

Az Önkormányzat 2010. évi mérlege

Ezer
forintban!

	2007.	2008	2009	2010		2007.	2008	2009	2010
Eszközök					Források				
A. BEFEKTETETT					D.SAJÁT TŐKE				
ESZKÖZÖK					I.Induló	33783	33783	33783	33783
I. Inmateriális javak	3977	2806	2124	715	II.Tőke változás	606293	606283	578938	562619
II. Tárgyi Eszközök									
1./ Ingatlanok	546930	542858	535468	536446	E. TARTALÉKOK	-7020	-9663	-17666	-24678
2./Gépek,berend.felsz.	6208	7062	6036	6377					
3./ Folyamatb.lévő beruh.	3445	4583	5190	4943	F. KÖTELEZETTSÉGEK				
4./ Járművek	2196	1239	734	204	Hosszú lejáratú	0	0	0	6667
5./ Tenyészállatok	0	53	80	0	Rövid lejáratú	5275	4997	26621	52344
6./Beruházi előlegek					Egyébbpasszív	22912	10450	11562	2224
7./ Részeseések		19800	19800	19800					
8./ Kölcsönök	1593	1011	905	1003					
III. Üzemelt. Átadott	64957	49342	39885	37368					
B. FORGÓESZKÖZÖK									
1./ Készletek	107	163	964	1000					
2./Követelések	15931	16138	20500	23719					
3./Pénzeszközök	11236	330	273	97					
4./Egyéb aktiv pü.elsz.	4663	465	1279	1287					
Összesen:	661243	645850	633238	632959	Összesen:	661243	645850	633238	632959

KIMUTATÁS

a közvetett támogatásokról.

2010.tényleges

Forint

Megnevezés	Tervezett kedvezmények összege:
magánszemélyek kommunális	318 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	249 635
Ellátottak térítési díjának elengedése, kedvezménye	11 596 769
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
Összesen:	12164404

2010. évi költségvetés teljesítése kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként 7. sz.melléklet

Megnevezés	Tiszatenyői Tagintézmény			Teljesítési adatok szakfeladatonként						
	2010. é.er.ei.	mód ei.	telj.	Házi segíts.ny.	Nappali ellátás	Családsegítés	Gyermekj.szolg.	Szoc. étk.	Jelzór.házi segíts.nyújtás	telj.összesen
BEVÉTEL	18 329	21 853	19 163	2 726	6 990	2 290	872	5 860	425	19 163
- Működési bevétel	3 876	3 937	3 865	99	77	0	25	3 629	35	3 865
ebből:- Int. ell.díj bev.	3120	3134	3098	99	20			2944	35	3098
- egyéb bev.	756	803	767		57		25	685		767
- Önkorm.kvi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Többc.kist.t.tám.										
Támog.értékű bevételek	2 627	4 018	1 338	462	236	85	84	81	390	1 338
= Működési célú (önk.-tól)	2627	4018	0							0
= Működési célú (többc.kist.társ.-tól)		0	1 338	462	236	85	84	81	390	1 338
= Felhalmozási célú										0
= Működési c. elk.áll.pénzal.			0							0
= Működési c.p.e.átv.fej.kez.			0							0
- Pénzforg.nélk.bev.	0	1 785	1 785	0	1 349	10	120	306	0	1 785
		1 785	1 785		1 349	10	120	306		1 785
Intézm.finanszírozás	11 826	12 113	12 175	2 165	5 328	2 195	643	1 844		12 175
Függő,átf.kiegy.bevét.			0							0
KIADÁS ÖSSZESEN:	18 329	21 853	21 642	2 176	6 393	1 682	3 482	7 295	614	21 642
- Személyi juttatás	8 466	10 672	8 882	1 401	2 797	926	2 180	1 426	152	8 882
= Bér (alap ill.+pótlékok)	7748	8852	7839	1268	2606	811	1864	1290		7839
= Egyéb	718	1820	1043	133	191	115	316	136	152	1043
- Járulékok	2137	2584	2332	380	773	239	555	385		2332
- Dologi kiadások	6 098	6 955	7 578	115	1 217	221	223	5 420	382	7 578
=Étkeztetés	3430	3520	3485		27		2	3456		3485
=Egyéb dologi	2668	3435	4093	115	1190	221	221	1964	382	4093
- Átadott pénze.		14	14	6	8					14
- Felhalmozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Felújítás										0
= Beruházás			0							0
Pénzforg.nélk.kiadás			1 785		1 349	10	120	306		1 785
Függő,átf.kiegy.kiad.			-514	-39	-64	-27	91	-555	80	-514
<i>KSZSZK Irodára jutó</i>	1628	1628	1565	313	313	313	313	313		1565
Elszámolási különbözet	0	0	-2 479	550	597	608	-2 610	-1 435	-189	-2 479

Az elszámolási különbözetből:	- gondozási központra eső:	-914 e Ft
	- közp.irodára eső:	<u>-1565 e Ft</u>
	összesen:	-2479 e Ft

Törökszentmiklós, 2011. április 12.

Králik Aranka
igazgató

Sándor Józsefné
gazdasági vezető

A Tiszatenyő - Kengyel
Szennyvízkezelő társulás 2010. évi
zárása

8. számú melléklet

Működési kiadások:	Módosított előir.	Teljesítés	%
Irodaszer	30000	9000	30,00
Számítógép, és nyomtató beszerzése, prog.	100000	0	0,00
Szállítási szolgáltatás igénybevétele	74000	0	0,00
Pénzügyi szolg. bankszámla vezetés, egyéb	300000	16000	5,33
ÁFA	126000	2000	1,59
Összesen:	630000	27000	4,29

Beruházási kiadások

Tervezési és egyéb költségek szerződések t.	13806000	4961000	35,93
ÁFA	3451000	1231000	35,67
Összesen	17257000	6192000	35,88
Beruházáshoz kapcsolódó átfutó		6680000	

Működési bevételek

Intézmény finanszírozása (Tiszatenyő)	210000	10000	4,76
Támogatás értékű bevétel (Kengyel)	420000	420000	100,00
Összesen:	630000	430000	68,25

Felhalmozási bevételek

Intézmény finanszírozása (Tiszatenyő)	4270000	3362000	78,74
Támogatás értékű bevétel (Kengyel)	8604000	4575000	53,17
EU Önerő alap(intézmény finanszírozásban)	0	0	
KEOP támogatás	4383000	4383000	100,00
Összesen:	17257000	12320000	71,39

A Törökszentmiklós és Térsége
Ivóvízminőség - Javító
Önkormányzati Társulás 2010. évi
zárása

9. számú melléklet

Működési kiadások:	Módosított előir.	Teljesítés	%
Irodaszer	56000	0	0,00
Agyagbeszerzés	20000	0	0,00
Karbantartási szolgáltatás	40000	5000	12,50
Pénzügyi szolg. bankszámla vezetés, egyéb	60000	14000	23,33
ÁFA	29000	0	0,00
Összesen:	205000	19000	9,27

Beruházási kiadások

Tervezési és egyéb költségek szerződések t.	0	0	
ÁFA	0	0	
Összesen	0	0	
Beruházáshoz kapcsolódó átfutó		0	

Működési bevételek

Támogatás értékű bevétel	0	0	
Pénzmaradvány	205000	19000	9,27
Összesen:	205000	19000	9,27

Felhalmozási bevételek

Pénzmaradvány	0	0	
Támogatás értékű bevétel	0	0	
EU Önerő alap	0	0	
Uniós támogatás	0	0	
Összesen:	0	0	