

**Ordacsehi Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011.(VII. 19.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. 28.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi

Összes bevételét	104.714 e/Ft-ban
Összes kiadását	106.505 e/Ft-ban

állapítja meg.

A kiadási főösszegeken belül:

- személyi jellegű kiadások	10.886 e/Ft
- munkaadót terhelő járulékok	3.889 e/Ft
- dologi kiadások	16.838 e/Ft
- támogatások	59.699 e/Ft
- beruházások	9.127 e/Ft
- felújítások	450 e/Ft
- egyéb folyó kiadások	3.341 e/Ft
- egyéb befiz. kötelezettség	2.275 e/Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti és feladatonkénti megosztást 3-13 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 12. számú melléklet, a 2010. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a 2010. évi december 31-ei dolgozói záró létszámot 7 főben állapítja meg és hagyja jóvá a 14.számú melléklet szerint.

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát (15. számú melléklet) a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 975.795 e/Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16.számú melléklet szerint tudomásul veszi.

3.§

(1) A Képviselő-testület a 2010. évi számlaegyenleget 383.00.-Ft-ban állapítja meg.

2. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

4.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi költségvetési pénzmaradványát

összegben jóváhagyja.

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradvány a 2011. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Záró rendelkezések

5.§

A Képviselő-testület elrendeli az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolójának (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) 249/2000.(XII.24.)Kor.rendelet 10.§(7) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 92/A § (1) bekezdésének megfelelő – 2011. június 30-ig történő közzétételét, az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez		
Címrend		
Ordacsehi Község		
2010.év		
Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Községi Önkormányzat
	1.	Önkormányzati igazgatás
	2.	Egészségügyi szakellátás
	3.	Város- és községgazdálkodási feladatok
	4.	Könyvtár
	5.	Gazdasági- és területfejlesztési feladatok
	6.	Rendszeres pénzbeli ellátások
	7.	Eseti pénzbeli ellátások
	8.	Támogatások
	9.	Beruházás, fejlesztés

2. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez			
Ordacsehi Község			
Főösszesítő			
2010. év			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.

a) BEVÉTELEK			
I. Működési, sajátos működési bevételek	23 190	31 130	30 022
II. Állami, pályázati támogatások	33 566	50 133	49 946
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 105	12 148	10 718
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 600	5 882	5 544
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	8 000	8 000	8 484
Költségvetési bevételek összesen	77 461	107 293	104 714
VI. Hitel			
a) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77461	107293	104 714
b) KIADÁSOK			
I. Működési kiadások	59 948	93 315	94 654
II. Felhalmozási kiadások			
Felújítások	1 863	453	450
Beruházás	10 650	9 251	9 127
Részvényvásárlás			
III. Nyújtott kölcsönök-			
- Hitel törlesztés /csatorna/			
Egyéb befizetési kötelezettség		2 274	2 274
IV. Tartalékok			
Általános tartalék	3 000		
Céltartalék	2 000	2 000	
b) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 461	107 293	106 505

3. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez			
Ordacsehi Község			
Bevételek			
2010. év			
	e Ft		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
a) Helyi adók			
Telekadó	3 500	3 500	3 476

Építményadó	8 000	8 000	7 381
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	140	140	146
Iparüzési adó	9 500	17 200	17 233
Pótlékok bevétele		240	241
a) Helyi adók összesen:	21 140	29 080	28 477
b)Működési bevételek	-	-	-
Egyéb bevételek-közterülethasználat, bérlet	1 500	1 500	1 331
Kamatbevétel	200	200	124
Lakossági hiteltörlesztés	350	350	195
b) Működési bevétel összesen	2 050	2 050	1 650
c) Állami támogatás	29 227	44 233	44 234
Gépjárműadó	3 800	5 300	5 337
c) Állami támogatás összesen	33 066	49 533	49 571
d)Felhalmozási bevételek-koncessziós díj	4 500	4 500	3 614
Osztalék		116	116
Bírság		68	68
Fejlesztési és vis maior felad.tám.		1 920	1 920
Ingatlan értékesítés	5 544	5 544	5 000
d)Felhalmozási bevételek összesen	10 105	12 148	10 718
e) Támogatások, pályázatok			
Kistérségi Társulás mozgó könyvtár tám.	600	600	375
e)Támogatások, pályázatok összesen	600	600	375
f) Átvett pénzeszközök-Településörök támogatás		386	386
Előző évi egyéb kieg. Visszatérülések		32	32
Mozgáskorlátozottak támogatása		130	130
Munkaügyi központtól	1 000	1 654	1 315
Lakosságtól /vizeküzeműhitel/	1 600	3 680	3 681
f)Átvett pénzeszközök összesen	2 600	5 882	5 544
Pénzmaradvány	8 000	8 000	8 484
Mindösszesen:	77 461	107 293	104 719

4. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község

Működési kiadások

2010.év

2010. év						
Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb befiz. Folyó kiadás	Támogatások	Összesen
Önkormányzati igazgatás	3 937	915	8 674	3 298		16 824
Egészségügy			649			649
Közmunka	3 927	650	32			4 609
Településőrök	952	245	181			1 378
Város- és községgazdálkodás	1 350	357	4 915	43		6 665
Könyvtár	720	176	305			1 201
Közvilágítás			2 082			2 082
Rendszeres pénzbeli ellátások		1 546			10 804	12 350
Eseti pénzbeli ellátások					2 218	2 218
Támogatások					46 677	46 677
Összesen:	10 886	3 889	16 838	3 341	59 699	94654

5. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község			
8411261 Önkormányzati igazgatás			
2010. év			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
Személyi juttatások:			
Köztisztviselők illetménye			
Egyéb bérrendszer alá tart. Illetménye	882	882	880
511 összesen:	882	882	880
Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.			
Egyéb bérrendsz. Ker kieg.		104	104
512 összesen		104	104
514 összesen /Kt. Étk.h.jár./	72	72	77
Részmunkaidőben fogl.köztiszt.rendsz.jutt.			
Részmunkaid.fogl.köztiszt.egyéb rendsz.jutt.étkezési utalvány			
Részmunkaid.fog.köztiszt. Ruházati költségtérítés			
516 összesen			
További m.visz.létesítők juttatása			
Állományba nem tartozók egyéb juttatásai /Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja, ktgtérítése/	2 960	2 960	2 876
52225 összesen:	2 960	2 960	2 876
Személyi juttatások összesen:	3 914	4 018	3 937
Járulékok:			
		-	-
Nyugdíjjárulék	951	975	810
Természetbeni eü.	59	60	52
Pénzbeni eü.	20	21	17
Munkaerőpiaci járulék	40	41	32
Egészségügyi hozzájárulás	2	6	4
Járulékok összesen:	1 072	1 103	915
Dologi kiadások: - Munka védőruha			
			18
Élelmiszer beszerzés	20	20	23
Irodaszer, nyomtatvány	550	220	172
Folyóirat	120	120	122
Nem adatátviteli távközlési díj	400	400	366
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200		44
Hajtó- és kenőanyagok	200	200	185
Egyéb készlet, tisztítószer	50	50	10
Bútor, textília	500	97	91

Egéb készlet	600	700	673
Vásárolt élelmezés	50	226	236
Szállítási szolgáltatás	400	118	113
Gázenergia szolgáltatás	600	600	626
Villamos energia	300	300	245
Víz-,csatornadíj	400	100	83
Karbantartás, kisjavítás - ingatlan	400	300	272
Karbantartás, kisjavítás - gép, berendezés	400	400	428
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	600	596
Ügyvédi munkadíj	200	400	360
Vásárolt termékek Áfa befizetés	1 500	1 658	1 642
Vásárolt közszolgáltatás		2 155	2 160
Értékesített TE fizetendő Áfa-ja	934		
Belföldi kiküldetés	100		
Egyéb különféle dologi kiadás	200	200	209
Dologi kiadások összesen:	8 424	8 864	8 674
Munkáltató által fiz. Szja.	18	18	18
Egyéb befizetések		190	191
Egyéb befiz. Köt.		2 274	2 274
Bank költség	400	430	432
Különféle adók - biztosítás	300	370	380
Folyó kiadások összesen	718	3 264	3 298
Mindösszesen:	14 128	17 267	16 824

6. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez			
Ordacsehi Község			
862101 Egészségügy kiadásai			
2010. év			
e Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
Dologi kiadások			
Nem adatátviteli távközlési díj továbbszámlázott szolgáltatás	85	85	56
Egyéb kommunikációs szolg.	100	100	82
Gázenergia szolgáltatás	200	200	171
Villamos energia	80	80	54
Víz- és csatornadíj	60	60	158
Vásárolt közszolgáltatás - védőnői feladat			
Vásárolt termékek Áfa befizetés	132	132	128
Összesen:	657	657	649

7. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község			
841403 Város- és községgazdálkodás			
2010.év			
e Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
Közalkalmazottak illetménye	1 181	1 181	1 181
Közalkalmazottak ker.kieg.		98	98
Megbízási díj			
Egyéb m.végz.kapcs.jutt.	70	70	
Étkezési hozzájárulás	72	72	72
Személyi jellegű kiadások összesen:	1 323	1 421	1 350
Nyugdíjjárulék	283	306	309
Természetbeni eü.	23	24	19
Pénzbeni eü.	8	9	6
Munkaerő piaci járulék	15	16	13
Egészségügyi hozzájárulás	2	2	10
Járulékok összesen:	331	357	357
Hajtó- és kenőanyagok	400	400	407
Karbantartás, kisjav. Ingatlan	400	400	212
Karbantartás utak	500	150	132
Karbantartás, kisgép, jármű javítás	400	400	409
Egyéb üzemeltetés, lomtalanítás	400	320	320
Egyéb üzemeltetés,hulladék száll.	2 200	1 920	1 923
Munka-, védőruha	70	70	73
Egyéb készlet,alkatrész	150	230	270
Egyéb különféle dologi kiadás	100		
Vásárolt közszolg. Gyepmester	216	216	195
Vásárolt termékek befizetendő Áfa	1 209	979	974
Dologi- és folyó kiadások összesen:	6 045	5 085	4 915
Munkáltató által fiz. Szja.	18	18	18
Egyéb folyó kiadás /biztosítás/	50	50	25
Mindösszesen:	7 767	6 931	6 665
841402 Közvilágítás			
Közvilágítás	1 500	1 700	1 668
Vásárolt ter.és.szolg. Befizetendő ÁFA	375	415	414

Mindösszesen:	1 875	2 115	2 082
8. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez			
Ordacsehi Község			
Könyvtár 910121			
2010. év			
e Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
Megbízási díj	720	720	720
Személyi jellegű kiadások összesen:	720	720	720
Járulékok: Nyugdíjjárulék	173	173	155
Természetbeni eü.	11	11	10
Pénzbeni eü.	4	4	3
Munkaerő piaci járulék	7	7	6
Egészségügyi h.járulás	2	2	2
Járulékok összesen	197	197	176
Dologi kiadások			
Nem adatátviteli távközlési díj	300	180	175
Gázenergia szolgáltatás	300	40	32
Villamos energia	200	60	33
Víz- és csatornadíj	60	60	7
Vásárolt közszolgáltatás	60		
Vásárolt termékek Áfa befizetés	230	60	58
Dologi és folyó kiadás össz.	1 150	400	305
Összesen:	2 067	1 317	1 201

9. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez			
Ordacsehi Község			
890443 Közmunka			
2010 .év			
e Ft			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
Egyéb bérrendszer, munkabér	340	3 891	3 891
Egyéb bérrendszer, egyéb.saj.jutt			28
Egyéb.bérr.ker.kirg.		8	8
Személyi juttatások	340	3 899	3 927
Nyugdíjjárulék	82	580	577
Természetbeni eü.		37	36
Pénzbeni e.ü.		9	12

Munkaerő-piaci jár.		16	25
Járulékok összesen	82	642	650
Gyógyszer beszerzés		20	21
Vásárolt közszolg.		10	10
Vásárolt közszolg.			1
Dologi kiadások összesen		30	32
Összesen:	422	4 571	4 609
842421 Településőrök			
Egyéb bérrendszer, munkabér		961	952
Személyi juttatás összesen		961	952
Járulékok összesen		60	245
Kisértékű t.e.beszerzés		55	74
Munka védő ruha		27	59
Egyéb készletbeszerzés			8
Karbantartás, kisjavítás			5
Vásárolt term.szolg. ÁFA		20	36
Dologi kiadás összesen:		102	181
Mindösszesen		1 347	1 378

10. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez				
Ordacsehi Község				
Rendszeres pénzbeli ellátások				
2010. év				
		e Ft		
Megnevezés	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
Ápolási díj normatív	8821151	1 256	6 101	6 098
Ápolási díj helyi	8821161	310	350	342
Nyugdíjjárulék	8821151	302	1 487	1 464
Nyugdíjjárulék	8821161	74	74	82
Rendszeres szociális segély	8821111	100	825	926
RÁT	8821111	890	3 359	2 922
Rendsz.gyermekv.t.	8821111		516	516
Összesen:		2 932	12 712	12 350

11. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez			
Eseti pénzbeli ellátások			
2010. év			

	e Ft			
Megnevezés	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
Lakásfenntartási támogatás	8821131	100	1 097	1 108
Szülési segély	8821291	200	480	490
Temetési segély	8821231	150	195	195
Átmeneti segély	8821221	250	295	295
Mozgáskorlátozottak támogatása	8821251		130	130
Összesen:		700	2 197	2 218

12. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez			
Ordacsehi Község			
Támogatások			
2010.év			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
Sportkör	1 200	800	800
Tagdíjak, Kistérségi Társulások, TÖOSZ	550	1 280	1 282
Falunap	1 000	1 093	1 098
Egyesületek, civil szervezetek	100	7	7
Katasztrófavédelem	50	50	46
Tűzoltóság támogatása	250	100	100
Ordacsehinappali tagozatos tanulók	610	578	576
Főiskolai hallgatók	60	60	70
Szakközépiskolások	250	218	175
Általános Iskolai tanulók	300	300	331
Bérletek támogatása	300	208	208
Szociális kölcsön	200	290	290
Háziorvos	1 100	1 100	1 100
Ügyelet támogatása	800	984	984
Fogorvos szolgálat támogatása	240	240	240
Beruh.c.p.e.átad.közműfejl.h.járulás		319	326
Tagintézmény támogatása	17 000	33 720	34 300
Műk.c.tám. Kistérs. Társ.			
Beruh.c.tám. helyi önkorm.		800	784
Ordacsehi körjegyzői feladat ellátás	6 000	4 550	4 536
Összesen:	29 400	46 699	46 677

13. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község			
Beruházás			
2010. év			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.
Apartmann kiépítése (szálláshely)	2 500	130	119
Világítás kiépítés futballpálya			
Templomvilágítás kiépítése			
Buszmegálló átalakítása /járda építés/			
Közpark nyilvános wc.építés			
Kistraktorhoz fűthető fülke vásárlás	800	1 224	1 224
Kistraktor vásárlás ÁFA			
Motoros kasza vásárlás (bozótvágo)	200	70	67
Számítástechnikai eszk.vás.		806	806
Sárrázó út építés			
Színpad és környékének rendezése	3 000	5 047	5 047
Ivóvíz vezeték kiépítése			
Rendezési terv	800	124	39
Vizierőmű kísérlet	1 200		
Fizetendő Áfa	2 150	1 850	1 825
Összesen:	10 650	9 251	9 127
Felújítás			
2010. év			
Iskola, óvoda felújítás, tornaterem tető jav.	1 490	360	360
Templomkert felújítás			
Fizetendő Áfa	373	93	90
Összesen:	1 863	453	450
Céltartalék képzése			
2010 év			
Út felújítás	2000	2000	
Kamerarendszer kiépítése			
Turisztikai jellegű pályázat			
Összesen:	2 000	2 000	

14. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez		
Ordacsehi Község Önkormányzata		

Létszámadatak 2010 év		
Közcélú foglalkoztatottak átl.létszáma	6	fő
Város- és községgazdálkodás	1	fő

15. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez	
Ordacsehi	
Vagyonkataszter	
2010.12.31	
Főösszesítő	
Nem forgalomképes	730 144 800
Korlátozottan forgalomképes	180 000
Forgalomképes	245 470 490
Összesen	975 795 290

16. melléklet a 12/2011. (VII. 19.) önkormányzati rendelethez
Ordacsehi Község

Önkormányzatok által nyújtott közvetített támogatások 2010.év

Megnevezés	Kedvezmény		Mentesség		Egyéb		Összesen e Ft
	db	e Ft	db	e Ft	db	e Ft	
Ellátottak térítési díjának, illetve, kártérítésének méltányossági alapon történő eleng. összege							
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök eleng. összege							
Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezm., mentesség össz. Adónemenként							
Gépjárműadó	37	196	11	127			323
Építményadó							
Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevét. nyújtott kedvezmény, mentesség összege							
Egyéb nyújtott kedvezm. vagy elengedés összege							
ÖSSZESEN:		196		127			323

