

Előterjesztés

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 28-i ülésére

POLGÁRTANÁCS	
Értékelés	2011. 04. 20.
1003
Előadó	Fekete K.

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(IV.28.)
rendelete a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.25.) rendelet végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Fekete Katalin
gazdálkodási előadó

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi és Ellenőrzési
bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Szadvári Erika
jegyző

Szadvári Erika
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 28.-i ülésére

Tárgy: Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2011. (IV.2.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010 (II.25.) rendelet végrehajtásáról

Ügyiratszám: 1503-1 / 2011

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-a alapján a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet, könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást, az eredmény-kimutatást és a vagyonkimutatást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Ladánybene Község Önkormányzata a 2010. évet is eredményesen zárta. Ez főleg abban nyilvánul meg, hogy a biztonságos működtetés mellett több mint 10 millió forint pénzkészlet tudunk év végére felhalmozni annak ellenére, hogy a korábbi években elkezdett óvoda beruházás befejeződött, amely több mint 20 millió forintba került. A beruházás befejezéséhez a település lakosságának összefogása és a helyi vállalkozók szakmai tudása sokat segített.

Nem elhanyagolható nagyságrendet képvisel a régi óvoda épületének felújítására elnyert, több mint 10millió forint. A tervezett adó bevételeink is a nehéz gazdasági helyzet ellenére az iparüzési adó bevételeink kivételével a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesült teljesültek. Az önkormányzat bevételeinek meghatározó részét az SZJA- ból történő bevételek teszik ki.

Ladánybene Község Önkormányzata 2010. év folyamán is gondoskodott a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról.

Így kötelező feladatként:

- Az egészséges ivóvíz ellátásáról.
- Az alapfokú oktatásról.
- Az egészségügyi és szociális alapellátásról.
- A közvilágításról.
- A helyi közutak fenntartásáról.
- A temető fenntartásáról.
- A közművelődésről.

Önként vállalt feladatként:

- A közterület fenntartásról.
- A köztisztaságról.
- A sport és társadalmi szervezetek támogatásáról.

A felsorolt feladatok megoldása az év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi kifizetési kötelezettségünket időben, késedelem nélkül tudtuk kiegyenlíteni.

A feladatok megoldását nagyban segítette, hogy véleményem szerint egy megalapozottan előkészített illetve elkészített költségvetés került fogadásra, illetve végrehajtásra, melyben többé-kevésbé az előirányzott bevételek és kiadások reálisak voltak.

Bevételek alakulása

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	%
Működési bevételek	6 669	7 326	7 213	98,46
Egyéb saját bevételek	700	1 090	1 090	100
Önk. sajátos működési bevételei	82 770	83 113	81 379	97,91
Önkormányzat költségvetési tám.	17 966	29 473	29 473	100
Támogatás értékű működési bevételek	6 345	11 490	11 257	97,97
Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 334	1 334	100
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele</i>				
Működési célra:	7 486	8 848	8 848	100
Felhalmozási célra:	24 650	24 650	24 650	100
Bevételek mindösszesen:	146 586	167 324	165 244	

A bevételek alakulását a fenti táblázat a módosított előirányzat %-ban mutatja.

Gépjárműadó

A gépjárműadó bevétele az eredeti előirányzat 108,9%-a és a módosított előirányzat szintjén (100 %)-ban teljesült. A bevételi többlet azzal magyarázható, hogy néhány adós esetében a korábbi évek kintlévőségei rendezésre kerültek.

Az állami támogatások

Teljesülésük az eredeti előirányzat szintjén 100,8% módosított előirányzathoz képest 100%

A helyi adók, pótlékok, bírságok

A helyi adók bevételeinek teljesülése az eredeti előirányzathoz 75,46% a módosított előirányzat 85,18%-ban teljesült. A pótlék, bírság 93,27% az egyéb sajátos bevételek 96,5%-ban realizálódott. Meg kell említenem, hogy e bevételi források nagy jelentőséggel bírnak abban, hogy a település pénzügyi helyzete meg tudta őrizni a stabilitását.

Az önkormányzati egyéb saját bevételek

Az említett bevételi források együttesen számított bevételeinek teljesülése előirányzat alatt maradt 98,46% minimális összeggel, amelynek összege és mértéke az önkormányzat gazdálkodását tekintve igen számottevő.

Kamatbevételek

A kamatbevételek az előirányzathoz képest 155 % -ra teljesültek, amely kiemelkedően jónak mondható. Igaz azonban az is, hogy e bevételi forrás nagyságrendje 1.090e Ft. Ez az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó hozamokból keletkezett, amely kamat bevétellel a költségvetés tervezésekor nem lehetett számolni.

A személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó bevételei a módosított előirányzathoz képest 100 % -ra, az eredeti előirányzathoz képest pedig 100,6 % -ra teljesültek. A növekedés oka abban keresendő, hogy az SZJA kiegészítés az iparüzési adó csökkenése miatt központi előírás alapján nő. Tudni kell,

hogyan az SZJA kiegészítés, amelyet jövedelem differenciálódás címén kapunk, az említett adónem nagyságrendjének függvénye.

Egyébként az SZJA bevételek is hasonlóan a normatív támogatásokhoz havonta folyamatosan megérkeztek a nettó finanszírozás keretében.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat működési kiadásai összességében 95,70% -ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül az önkormányzatnál a személyi juttatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 97.26%-ra teljesültek.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzat (92.23%)-a, amely megfelel a személyi juttatások teljesülési mértékének, hiszen nagyságrendjük a személyi juttatások nagyságrendjétől függ.

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 89,13%.
Előirányzat feletti a közvilágítás és a szolgálati lakások üzemeltetés kiadásai.

A rendszeres és eseti szociális ellátások 101,74 %-ra teljesültek, a módosított előirányzathoz képest, amely jónak mondható. A rendszeres pénzbeli ellátások 86,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az eseti ellátások közül csökkenés tapasztalható mind a közgyógyellátás mind pedig a temetési segélyek vonatkozásában, véleményem szerint a kifizetett ellátások különösebb magyarázatot nem igényelnek, hiszen összességében a teljesülés megfelel az előirányzatnak.

A társadalmi szervezetek támogatásának kiadásai 99.42%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest

A felhalmozási kiadások Az eredeti előirányzatban, valamint a költségvetések módosítása során nagyobb összegű felhalmozási kiadás került betervezésre.

Befejeződött az óvoda beruházása és a régi óvoda felújítása is aktuálissá vált, amelyet pályázaton nyert összegből valósítottunk meg. Önerőként az áfa összege merült fel. A kiadások 87,55%-ban valósultak meg. A fennmaradó előirányzatok kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részét képezik.

Megnevezés	Teljesítés eFt
Óvoda felújítás pótmunkái	1 648
Óvoda felújításhoz pályázati önerő	2 407
Szoftver vásárlás	188
Óvoda befejezése	21 606
IKSZT könyvtár kialakítása	1 684
Mária kegyhely kialakítása	484
Sport és piac infrastruktúra fejlesztése	1 566
Földterület vásárlás	1 400
Fénymásoló gépvásárlás	613
Hangfal (2db)	295
Első lakáshoz jutók támogatása	150
Villanyhálózatra befizetett önerő visszafiz.	300
Falufelújítás (Műemlékvédelmi Alapítvány)	20
Összesen:	32 361

Összegezve

Mint már a bevezetőben is említettem 2010. évben stabil gazdasági és pénzügyi körülmények illetve feltételek között tudtuk végrehajtani feladatainkat. Az év folyamán értékpapír forgalmazást alkalmaztunk oly módon, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeink terhére az OTP-nél értékpapírt vásároltunk, amely lényegesen magasabb hozamot biztosított külön lekötés nélkül, mintha egyéb pénzügyi lekötött betétek lettek volna, és szabadon felhasználhatók, ami biztosságot jelentet az esetleges nem várt eseményeknél. Ez a tény és az, hogy a reálisan betervezett bevételek folyamatosan és a szükséges időpontban mindig rendelkezésre álltak, lehetővé tették mind a működés biztonságos finanszírozását és ezzel párhuzamosan a beruházások finanszírozását is. A tervezés véleményem szerint még akkor is reálisnak mondható, ha figyelembe vesszük, hogy a különböző adónemek bevételei nagyobb arányban eltérnek az előirányzattól. Meg kell azonban jegyezni, hogy a bevétel növekedés az előirányzathoz képest lényegesen nagyobb összegű, mint a bevétel csökkenés. Ezek azok a bevételi források, amelyek a tervezés során különböző okok miatt nagyon nehezen prognosztizálhatók.

Az intézmény átalakítással véleményem szerint komoly gazdasági előnyhöz jutott illetve jut az önkormányzat a jelenlegi szabályozási formák mellett.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezetet és rendelet-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

..../2011. (IV.28.) sz. kt határozat 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása

H a t á r o z a t

1. Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el:

e Ft-ban

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	8 507
Kötg-v-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0
Módosított pénzmaradvány	8 507
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8 050
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8 050
Szabad pénzmaradvány	457

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a pénzmaradvány átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosítására.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2011. április 28.

Ladánybene, 2011. április 28.

/:Kardos Attila:/
Polgármester

/:Szádvári Erika:/
jegyző

Határozat-tervezet

..../2011. (IV.28.) sz.kt határozat

2010. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

H a t á r o z a t

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szerve 2010 évi beszámolóját az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 149.§.(3),(5) bekezdés értelmében az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2010. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai feladatait teljesítette.
2. 2010. évben az Intézményi Társulás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt.
3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott előirányzatokon belül történt a gazdálkodás, a képződött pénzmaradvány fedezetet nyújt a pályázatok benyújtásához szükséges önerőkhöz.
4. Önkormányzat költségvetési rendelete megegyezik a Kincstárhoz benyújtott elemi beszámolóban szereplő módosított előirányzatokkal.
5. A Polgármesteri Hivatal által elkészített számszaki beszámoló belső tartalma megfelel az előírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek.
6. A Polgármesteri Hivatal a számszaki beszámolójának és működésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértékelést végezze el.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2011. április 28.

Ladánybene, 2011. április 28.

/:Kardos Attila/
Polgármester

/:Szádvári Erika/
jegyző

T e r v e z e t

**Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II. .) rendelet végrehajtásáról**

Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§.- a alapján- a Pénzügyi- és Ellenőrző bizottság véleményének kikérésével a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakról rendelkezik.

Általános rendelkezések

1.§

A rendelt hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és Ladánybene Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a költségvetési rendeltben elfogadott címrend szerint, amely az alábbi:

(1) Cím száma	Neve
1.	Polgármesteri Hivatal

(2) A nem intézményi keretek közötti feladatokat az 1. sz. mellékletben alkotnak önálló címeiket.

2.§

A képviselő-testület e rendelet 1.§-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3.§

E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat és intézménye éves pénzforgalmi jelentését. (e rendelet Ladánybene Község Önkormányzatának 2010. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” című 3. sz. melléklet), könyvviteli mérlegét (e rendelet „egyszerűsített mérleg” című 9. sz. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet „egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás” című 7. sz. melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet „egyszerűsített eredmény kimutatás” című 6. sz. melléklet), a vagyonkimutatás (e rendelet „önkormányzati vagyonkimutatás a 2010. évi zárszámadáshoz” című 8. sz. melléklet).

E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 118.§ (2) bekezdés 2.b), d), e) pontban foglalt mérlegeket, miután az önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

A költségvetés bevételi forrásai, mértéke és éves teljesítése

5.§

(1) A költségvetés bevételi forrásai, éves teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	%
Működési bevételek	6 669	7 326	7 213	98,46
Egyéb saját bevételek	700	1 090	1 090	100
Önk. sajátos működési bevételei	82 770	83 113	81 379	97,91
Önkormányzat költségvetési tám.	17 966	29 473	29 473	100
Támogatás értékű működési bevételek	6 345	11 490	11 257	97,97
Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 334	1 334	100
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétele</i>				
Működési célra:	7 486	8 848	8 848	100
Felhalmozási célra:	24 650	24 650	24 650	100
Bevételek mindösszesen:	146 586	167 324	165 244	

(2) A bevételek alakulásának részletezését e rendelet „Bevételek alakulása” című 2. sz. melléklete tartalmazza.

Működési, fenntartási előirányzat mértéke és éves teljesítése önálló és részben önálló költségvetési szervenként

5.§

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi és szociális feladatainak működési, felhalmozási kiadásai és egyéb támogatások:

e Ft

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
Személyi juttatások	28 021	30 183	29 357
Munkaadót terhelő járulékok	8 200	9 301	8 579
Dologi kiadások	38 762	34 644	30 880
Speciális célú támogatások (segélyek)	5 483	16 263	16 546
Társadalmi szervek támogatása	4 739	2 594	2 702
Támogatás értékű működési kiadások	30 344	35 116	36 283
Működési kiadások összesen	115 549	129 921	124 347
Felhalmozási célú pénzeszköz	1 050	470	470
Felhalmozási kiadások	24 650	36 933	32 361
Kiadások összesen	141 171	165 504	156 708

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
(2) Általános tartalék	2 337	506	
(3) Céltartalék / Pályázati önerő	3 000	1 315	
(3) Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/			13 fő
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	146 586	167 324	156 708

(4) A kiadások részletezését e rendelet „Kiadások alakulása tevékenységenként” című 1. sz. melléklet, a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” című 4. sz. melléklet és a „Szociálpolitikai ellátások” című 5. sz. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezés

6.§

- (1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszíti Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.25.) rendelete, valamint
 - Ladánybene Község Önkormányzatának 5/2010.(V.20.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (VIII.19.) rendeletének módosításáról szóló rendelet.
 - Ladánybene Község Önkormányzatának 8/2010.(XII.16.) rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.15.) rendeletének módosításáról.

/:Kardos Attila:/
polgármester

/:Szádvári Erika:/
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április

/:Szádvári Erika:/
jegyző

1.számú melléklet a...../ 2011 (.....) rendelethez

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása

Foglalkoztatottak száma

Megnevezés	Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat	841126-1	9	9	9
Zöldterület kezelés	813000-1	1	1	1
Védőnő		1	1	1
Tanyagondnok		1	1	1
Könyvtár	910123-1	1	1	1
Összesen:		13	13	13

Személyi juttatások

Megnevezés	Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Zöldterület kezelés	813000-1	0	1513	1 513
Önk. Jogalkotás	841112-1	3 089	3088	529
O:GY. Képviselőv.	841114-1	0	265	265
Önkorm. Képv.v	841115-1	0	271	271
KIS. Önk. Választ.	841116-1	0	47	47
Területi ált ig. tev.	841124-1	4 673	0	0
Önk. Ig. tev.	841126-1	5 666	17508	20 082
Önk. Pénzügyi ig.	841129-1	4 694	0	0
Adó ill. kiszab.	841133-1	2 595	514	695
Mezőgazd ter. ig.	841322-1	1 478	0	0
Város és község g.	841403-1	1 207	981	807
Családi és nővéd.	869041-1	2 294	2294	1 573
Jelzőrends. Házi s.	889923-1	240	686	666
Faugondnoki szolg	889928-1	1 513	1520	1 529
Közhasznúak fogl.	890442-1	0	933	817
Könyvtári szolg	910123-1	572	563	563
Összesen:		28 021	30 183	29 357

Munkaadói járulékok

Megnevezés	Szakfeladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Zöldterület kezelés	813000-1	0	399	389
Önk. Jogalkotás	841112-1	644	644	146
O:GY. Képviselőv.	841114-1	0	67	67
Önkorm. Képv.v	841115-1	0	69	69
KIS. Önk. Választ.	841116-1	0	15	15
Területi ált ig. tev.	841124-1	1 187	187	0
Önk. Ig. tev.	841126-1	1 397	4231	5 228
Önk. Pénzügyi ig.	841129-1	1 182	152	0
Adó ill. kiszab.	841133-1	676	676	145
Mezőgazd ter. ig.	841322-1	344	0	0
Város és község g.	841403-1	307	494	480
Családi és nővéd.	869041-1	603	610	394
Ápolási díj alanyi j	882115-1	1 026	676	675
Ápolási díj mélt.j	882116-1	290	290	241
Jelzőrends. Házi s.	889923-1	58	58	157
Faugondnoki szolg	889928-1	338	367	417
Közhasznúak fogl.	890442-1	0	218	102
Könyvtári szolg	910123-1	148	148	54
Összesen:		8 200	9 301	8 579

Megnevezés	Szakfeladat	Dologi kiadások		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Vízterm. Kezelés	360000-1	22	22	29
Szennyvíz gyűjtés	370000-1	89	89	18
Települési hulladék	381103-1	525	525	346
Közutak, hidak	522110-1	1653	1653	1558
Lakóingatlan bérbeadása	682021-1	0		82
Nem lakóing. bérbeadása	682002-1	0		10
Zöldterület kezelés	813000-1	222	863	473
Önk. Jogalkotás	841112-1	0		161
O:GY. Képviselőv.	841114-1	0	58	58
Önkorm. Képv.v	841115-1	0	76	76
Területi ált ig. tev.	841124-1	1730		0
Önk. Ig. tev.	841126-1	7055	10676	11966
Önk. Pénzügyi ig.	841129-1	1734	0	0
Adó ill. kiszab.	841133-1	707	707	532
Mezőgazd ter. ig.	841322-1	641		0
Közvilágítás	841402-1	2763	2763	2784
Város és község g.	841403-1	2434	974	974
Önk társ elsz.	841901-1	4647	0	0
Háziorvosi ellátás	862101-1	385	385	566
Fogorvosi ellátás	862301-1	533	533	464
Család és növéd.	869041-1	945	945	747
	882227-1	0		6
Átmeneti segély	882122-1	0		29
közgyógy ellátás	882203-1	0		1
Szociális étkeztetés	889921-1	2900	2604	700
Jelzőrendszeres h,sz	889923-1	500	796	796
Falugondnoki szog.	889928-1	1912	2288	1350
	890302-1	0		106
Közcélúak fogl.	890441-1	320	1397	1084
Közhasznúak fogl	890442-1	0	108	120
Kult, műs, rnd.	900400-1	33	33	13
Könyvtári szolg.	910123-1	1139	1155	1054
Közművelődési int.	910502-1	664	664	0
Sport létesítm m. f	931102-1	1198	1198	832
M.n.s egyéb tev	949900-1	3932	4053	3910
Köztemető fent.	960302-1	79	79	35
Összesen:		38 762	34 644	30 880

Megnevezés	Szakfeladat	Tartalékok		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
Közutak, hidak	522110-1	2 000	515	
Önkorm. ig, tev,	841126-1	2 337	505	
Köztem.fent.és m	960302-1	1 000	800	
Összesen:		5 337	1820	

Megnevezés	Szakfeladat	Pézeszközátadás		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Támogatás értékű működési kiadások		30 344	35 116	36 283
Non-profit szervezetek tám.		4 739	2594	2702
Összesen:		35 083	37 710	38 985

Megnevezés	Szakfeladat	Speciális célú támogatások		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Segélyek		5 483	16 263	16 546
Összesen:		5 483	16 263	16 546

Megnevezés	Szakfeladat	Felhalmozási kiadások		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalm. kiadások		25 700	37 403	32 361
Összesen:		25 700	37 403	32 361
Mindösszesen:		146 586	167 324	156 708

2. számú melléklet a...../2011(.....) rendelethez

Bevételek alakulása

Önkormányzat működési bevételei:

e Ft

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	0
Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	10	10	0
Szolg.ellenértéke, egyéb sajátos bev	250	270	687
Tovább száml, bérl. díj. Int ellát díj.	6 409	6 409	5 989
Kártérítés	0	637	637
Egyéb sajátos bevételek:	6 669	7 326	7 213
Kamatbevételek	700	1 090	1 090
<i>Pótlékok, bírságok</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>513</i>
Kömmunális adó	1 600	1 600	1 214
Iparüzési adó	11 000	9 710	8 420
Helyi adók:	12 600	11 310	9 634
SZJA helyben maradó része	7 888	7 888	7 888
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	46 632	46 975	46 975
SZJA összesen	54 520	54 863	54 863
Gépjárműadó	14 500	15 790	15 790
Átengedett központi adók:	69 020	70 653	70 653
Egyéb sajátos bevételek/helyszíni bírság/	600	600	579
ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV:	82 770	83 113	81 379
Normatív hozzájár. lakos. sz. köt.	4 998	4 998	4 998
Normatív hozzájár. felad. sz. köt.	12 968	13 134	13 134
Normatív hozzájárulások:	17 966	18 132	18 132
Központi támogatás (havi ill. eseti ker. kieg.)		1 249	1 249
Nyári gyermekétkeztetés		679	679
Óvodáztatási támogatás		310	310
Szociális feladatok támogatása		9 103	9 103
Önkorm. Költségvetési tám. összesen :	17 966	29 473	29 473
<i>Támogatás értékű bevételek:</i>			
működési célú	6 345	11 490	11 257
felhalmozási célú		1 334	1 334
Támogatás értékű bevételek összesen:	6 345	12 824	12 591
Előző évek pénzm. Műk. célú:	7 486	8 848	8 848
Előző évek pénzm. Felhalm. célú	24 650	24 650	24 650
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	146 586	167 324	165 244

3. számú melléklet a...../2011(.....) rendelethez

**Ladánybene Község Önkormányzatának
2010. évi összesített
Bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése**

Bevételek e Ft				Kiadások e Ft			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Költségvetési támogatás	17 966	29 473	29 473	Tartalékok	5 337	1 820	
SZJA	54 520	54 863	54 863	Önk.műk.kiad.	115 549	128 101	124 347
Gépjárműadó	14 500	15 790	15 790	Céltartalék			
Tám.ért.bev.	6 345	12 824	13 591	Önk.felhalm.	25 700	37 403	32 361
Saját bev.	21 119	20 876	18 029				
Pénzmaradvány	32 136	33 498	33 498				
Bev.m.össz.	146 586	167 324	165 244	Kiad.m.össz.	146586	167 324	156 708

4.számú melléklet a...../2011(.....) rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Játszóter felújítása	3 600		
Óvoda felújítás pótmunkái		1 648	1 648
Óvoda felújításhoz pályázati önerő	2 750	2 407	2 407
Szoftver vásárlás		188	188
Óvoda befejezése	10 000	21 606	21 606
IKSZT könyvtár kialakítása /önerő/	5 000	5 000	350
IKSZT könyvtár kialakítása		1 334	1 334
Mária kegyhely kialakítása	500	1 050	484
Sport és piac infrastruktúra fejlesztése	1 000	1 500	1 566
Földterület vásárlás	1 000	1 400	1 400
Fénymásoló gépvásárlás	800	800	613
Hangfal (2db)			295
Első lakáshoz jutók támogatása		150	150
Villanyhálózatra befizetett önerő visszafiz.		300	300
Falufelújítás (Műemlékvédelmi Alapítvány)		20	20
Összesen:	24 650	37 403	32 361

5. számú melléklet a...../2011 (.....) rendelethez

Megnevezés	Szakfeladat	Szociálpolitikai ellátások		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Rendsz. pénzbeli ellátás			
Időskorúak járadéka	882112-1	186	1 621	1741
Ápolási díj alanyi j	882115-1	1 069	3 494	2812
Ápolási díj méltány	882116-1	1 117	1 117	1000
Rendszeres szoc	882111-1	471	2 356	4093
Rendelk. állási tám	882111-1	684	1 985	
Összesen:		3 527	10 573	9646
	Eseti pénzbeli ellátás és term. juttatások			
Lakásfentartási tám.N.	882113-1	158	611	532
Helyi rendszeres lak.f	882114-1	48	48	12
Rendsz. gyermekv. tám.	882117-1	0	2 030	2030
Pénzbeli kiegészítő gyv. köztemetés	882118-1 882203-1	500	81	130
Mozgáskorl. támogatás	882125-1	0	313	95
Eseti pénzbeli és term.j	882129-1	0	367	370
Átmeneti segély	882122-1	500	500	0
Temetési segély	882123-1	500	500	598
Óvodáztatási tám.	882119-1	100	100	85
Nyári gyermekétkeztetés	841126-1	0	310	310
Közgyógy ellátás	882202-1	0	679	544
Szociális étkeztetés	889921-1	150	150	57
Összesen:		1 956	5 689	2 137
Midösszesen:		5 483	16 262	6 900
	Működési célú végleges pénzeszköz átadás			16 546
Rendőrség tám.	890301-1	120	120	120
Lakosság részére p.	890301-1	106	106	106
Bursa Hungarica	841126-1	100	100	0
Football Club	890301-1	500	1 000	1200
Lovasklub	890301-1	200	200	156
Polgárőr egyesület	890301-1	240	273	273
Római Katolikus Egy	890301-1	300	300	300
HEKLA Patka	841126-1	0	300	300
BENE 2000KHT	890301-1	0	35	87
Nyugdíjak klub tám.	890301-1	0	80	80
Lakosság részére p.tem. tám	841126-1	0	50	50
Vöröskereszt tám.	890301-1	0	30	30
Összesen:		1 566	2 594	2702

Működésicélú támogatás értékű kiadás

Közcélúak önk. rész	890441-5	959	1843	1 925
Első lakáshoz jutók tám		1 050	0	0
TÖT/ Aranyhomok tám.	890301-1	188	188	188
TKT tagdíj		86	86	0
Kunadacs Önk. Int		30 344	30919	32 111
Duna Tisza közti Egy.	890301-1	21	21	21
Lajosmizse Tűzv, Közt.	890301-1	160	300	300
Megyei TFT	890301-1	46	46	42
RÉV Szevbeteg segítő sz.	890301-1	40	40	40
Kerekegyh.gyerm. jól.2009.	890301-1	488	488	488
Kerekegyh. gyerm. jól.2010.	890301-1	1 024	1024	1 024
Belső Ellenőrzési t.	890301-1	27	27	27
Dunamenti és Kisk. Vízg.	890301-1	134	134	117
Összesen:		34 567	35116	36 283
<i>Pézeszköz átadás össz.:</i>		<i>36 133</i>	<i>37 710</i>	<i>38 985</i>

Dunamenti és Tiszak.Vízig.T.	40	40	33
Működési célú tám.ért. kiadás	21.681	28.149	28.185
Pénzeszköz átadás mindösszesen	23.022	30.810	30.631

6. számú melléklet a...../2011 (...) rendeletehez

Eredmény-kimutatás

Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért az Eredmény-kimutatás táblával nem rendelkezik.

7. számú melléklet a...../2011(.....) rendeletehez

Pénzmaradvány-kimutatás

	Előző év	Tárgyév eFt
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	37 136	10 370
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		
Záró pénzkészlet összesen	37136	10 370
Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	2 581	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	1 715	1 728
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	399	103
Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	4 695	1 831
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlege	4 668	
Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege		
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege	4 668	
Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	27	1 831
Költségvetési tartalékok maradványa	3 665	3 694
Előző évben képzett tartalék maradványa	3 665	3 694
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	33 498	8 507
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-51	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	206	
Pénzmaradványt terhelő elvonások		
Költségvetési pénzmaradvány	33 447	8 507
Vállalkozási tevékenység eredményéből		
Költségvetési pénzmaradv. külön jogszabály alapján módosított tétel		
Módosított pénzmaradvány	33 447	8 507
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	32 136	8 050
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 486	
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 650	8 050
Szabad pénzmaradvány	1 311	457
Ebből Működési célú szabad pénzmaradvány		

8. számú melléklet a...../2011 (.....) rendelethez

Vagyonkimutatás az önkormányzat saját vagyonának 2010. évi adatairól

e Ft

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 111 004
I. Immateriális javak összesen	
II. Tárgyi eszközök összesen	1 110 641
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 110 683
Ebből:	
Törzsvagyon:	
- Forgalomképtelen	
- Korlátozottan forgalomképes	
Egyéb vagyon:	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	5 005
3. Járművek	1 034
4. Tenyészállatok	
5. Beruházások, felújítások	3 919
6. Beruházásra adott előlegek	
7. Állami készletek, tartalékok	
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	40
1. Egyéb tartós részesedés	
- Törzsvagyon körébe tartozó korl. forgalomképes belföldi részvény	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
3. Tartósan adott kölcsön	40
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	
5. Egyén hosszú lejáratú követelések	
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 093
I. Készletek	
II. Követelések	4 890
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök összesen	10 372
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1 831
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 1128 097

FORRÁSOK

D) SAJÁT TŐKE	1 114 279
E) TARTALÉKOK	12 201
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 617
0-ra leírt használatban lévő tárgyi eszközök állománya	
0-ra leírt használaton kívüli tárgyi eszközök állománya	
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke összesen:	10.135
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök állománya	
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 128 097



9. számú melléklet a.../2011 (.....) rendelethez

**Könyvviteli Mérleg
Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)**

	Előző év állományi érték	Tárgyév	e Ft
ESZKÖZÖK			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)			
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)			
4. Szellemi termékek (1114,1124)	2.220		0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	238		323
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)			
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)			
1. Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.458		323
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1 067 217		1 100 683
3. Járművek (1321,1322-ből)	5 313		5 005
4. Tenyészállatok (141,142-ből)	2 173		1 034
5. Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)			
6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	22 117		3 919
7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)			
II. Tárgyi eszközök összesen			
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	1 096 820		1 110 641
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	40		40
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)			

ESZKÖZÖK

e Ft

Előző év
állományi érték

Tárgyév

40

40

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)
2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)
3. Vagyongkezelésbe adott eszközök (167,168)
4. Vagyongkezelésbe vett eszközök (165,166)
5. Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.

IV. Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszközök

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1. Anyagok (21,241)
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)
4. Késztermékek (251,261)
- 5/a Árnyk, betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24
- 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)

I. Készletek összesen

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288
2. Adások (281,2881)
3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)
4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)

7.239

4 890

- tartósan adott kölcs-ből mérlegfordulónapot követő évben esedékes részlet(191-194-ből,1981
- egyéb hosszulejár. köv-ből mérlegfordulón.-ot köv. egy éven belül esedékes részletek(195-ből)
- nemzetrközi támogatási program miatti követelések (2874)
- támogatási program előlegek (2871)
- támogatási programok szabálytalan ki fizetése miatti követelés (2872)
- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)

II. Követelések összesen

1. Egyéb részesedés (2951,298-ból)

7.239

4 890

1 099 318

1 111 004

ESZKÖZÖK

e Ft

Előző év Tárgyév
állományi érték

2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)

III. Értékpapírok összesen

- 1.Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (33)
- 2.Költségvetési bankszámlák (34)
- 3.Elszámolási számlák (35)
- 4.Idegen pénzeszközök (36)

Pénzeszközök összesen

- 1.Költségvetési aktív független elszámolások (391)
- 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)
- 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)
- 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

	37.136		10.370
	51		2
	10.800		37.187
	2.581		0
	1.715		1.728
	399		103
	0		0
	4.695		1.831
	49.121		17.093
	1.148.439		1.128.097

FORRÁSOK

	Előző év állományi érték	Tárgyév
1. Kezelsésszess vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0.	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0.	1 102 926
I. Tartós tőke	22 528	1 102 626
1. Kezelsésszess vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	11 353
II. Tőkeváltozások	1 080 374	11 353
1. Kezelsésszess vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
I. Értékelési tartalék	0	0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	1 102 902	1 114 279
1. Költsegevetési tartalék elszámolása (4211,4214)	37 163	12 201
- tárgyévi költsegevetési tartalék elszámolása (4211)	33 498	8 507
- előző évek költsegevetési tartalékának elszámolása (4214)	3 665	3 694
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224)	37 163	12 201
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)		
2. Vállalkozási maradvány (4222,4223))		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427)		
4. Vállalkozási bevételei lemaradása (428)		
II. Vállalkozási tartalékok összesen		
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	37 163	12 201
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		

FORRÁSOK

e Ft

	Előző év	Tárgyév
	állományi érték	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.)		
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	23	
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	23	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551)		
- váltótartozások (444)	3 632	1 615
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	2	4
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)		
- helyi adó túlfizetés (4472)		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	3 009	1 082
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)		
- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361		
- felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341		
- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331)		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)		
- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499)	621	529
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		
1. Kölségvetési passzív függő elszámolások (481)	3.655	1 615
2. Kölségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	4 668	

FORRÁSOK

e Ft

	Előző év	Tárgyév
	állományi érték	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)		
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	51	2
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	4 719	2
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	8.374	1 617
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1.148.439	1 128 097