

Nagybakónak községi Önkormányzat
polgármestere
8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2.

B e s z á m o l ó
Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Önkormányzatunk 2010. évi gazdálkodását általánosságban jónak értékelem. Az ÖTV által számunkra előírt és önkormányzatunk által felvállalt feladatokat teljesítettük. A község alapellátása biztosított volt, intézményeink zavartalanul működtek. Takarékos gazdálkodás mellett kitűzött céljaink nagy részét megvalósítottuk.

I. Bevételek:

Bevételeinket részletezve a beszámoló 2. sz. melléklete, költséghelyre lebontva a 11. sz. melléklete tartalmazza.

Ezen forrásainknál az intézményi működési bevételek 5.654 e Ft, részletezve a 3. sz. mellékletben.

Ebben az évben is költségvetési bevételeink legnagyobb részét az átengedett központi adók és a költségvetési támogatás adta 54.013 e Ft összegben. Önkormányzatunk működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása címén 1.000 e Ft kapott.

Jelentős részt képviselt még a magánszemélyek kommunális adója, pótlékokkal, bírságokkal együtt 2.912 e Ft értékben. Egyéb sajátos bevételként 221 e Ft- ot könyveltünk, ami egyéb helyiség bérleti díjából és szabálysértési bírságból adódik.

Felhalmozási bevételként jelenik meg a termőföld értékesítés 30 e Ft, és osztalék bevétel 12 e Ft..

Támogatásértékű működési bevételként 3.263 e Ft- ot számoltuk el, részletezése a 4. sz. mellékleten látható.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 9.825 e Ft, részletezése a 4. számú mellékleten.

A ravatalozó felújításához, önrész finanszírozáshoz 2.868 e Ft hosszú lejáratú hitelt vettünk fel.

II. Kiadások:

Kiadásaink részletezését a beszámoló 5. sz. melléklete, költséghelyre lebontva a 11. sz. melléklete tartalmazza.

A kiemelt előirányzatok között a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok szerepelnek, melyeket a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítettünk részletezve a 6. sz. mellékleten látható.

Dologi kiadásaink szinte minden évben adottak, az intézmények fenntartását, üzemeltetését, valamint a község alapellátását hivatottak szolgálni. Dologi kiadásaink az eredeti előirányzathoz viszonyítva 101 %-ra míg a módosított előirányzathoz 99%-ra teljesültek. Részletezve a 7. sz. mellékleten.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen 9.440 e Ft volt, részletezése a 8 sz. mellékleten látható.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 893 e Ft, részletezve a 8/1 sz. mellékleten.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra 12.265 e Ft-ot fizettünk ki, amelyet a beszámoló 10.sz. mellékletében részleteztünk.

Felújítási és felhalmozási kiadások részletezése a 9 sz. mellékleten látható.

A lakosságnak működési célú támogatási kölcsönt nyújtottunk 771 e Ft értékben.

Összes kiadásunk 82.568 e Ft, ami az eredeti előirányzathoz képest 96 %-os teljesítést mutat.

A beszámoló 13-14.sz. mellékletén az Idősek Klubja, a 12. sz. mellékletén a falugondnoki szolgáltatás, 15. sz. mellékletén a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási címek bevételeit és kiadásait mutatjuk be.

Kérem a tisztelt képviselőket, hogy a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolómat szíveskedjenek elfogadni.

Nagybakónak, 2011. április

*Molnár Józsefné
polgármester*

Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8 / 2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete
A községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. (1) Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló beszámolót

82.780 e Ft bevétellel
ebből:-1.919 e Ft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel
82.568 e Ft kiadással
ebből: 268 e Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással
2.526 e Ft költségvetési pénzmaradvánnyal

j ó v á h a g y j a .

(2) Az önkormányzat 82.780 e Ft bevétele az alábbi bevételi forrásokból ered:

a.) Intézményi működési bevételek:	5.654 e Ft
b.) Önkormányzat sajátos működési bevételei:	20.409 e Ft
c.) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	42 e Ft
d.) Önkormányzat költségvetési támogatása:	37.737 e Ft
e.) Előző évi költségvetési kiegészítés:	292 e Ft
f.) Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel:	2.971 e Ft
g.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9.825 e Ft
h.) Működési kölcsön visszatérülése:	326 e Ft
i.) Hosszú lejáratú hitel	2.868 e Ft
j.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.575 e Ft
k.)Kiegyenlítő,függő átfutó bevétel:	-1.919 e Ft

(3) A (2) bekezdésben megállapított forrás-összetételű bevételek részletezését a 2.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 82.568 e Ft kiadása az alábbi összetételben teljesült:

a.) Rendszeres személyi juttatások:	13.457 e Ft
b.) Nem rendszeres személyi juttatások:	1.693 e Ft
c.) Külső személyi juttatások:	2.481 e Ft
d.) Munkaadókat terhelő járulékok:	4.305 e Ft
e.) Dologi és egyéb folyó kiadások:	17.805 e Ft
f.) Áht-n belüli támogatások:	9.133 e Ft
g.) Áht-n kívüli pénzeszköz-átadás:	307 e Ft
h.) Önkormányzat által folyósított ellátás:	12.265 e Ft
i.) Felújítási, felhalmozási kiadások:	16.125 e Ft
j.) Felhalmozási célú támogatás	893 e Ft
k.) Működési célú kölcsön nyújtása	771 e Ft
l.) Rövid lejáratú hitel törlesztés	3.065 e Ft
m.) Átfutó kiadások:	268 e Ft

(5) A (4) bekezdésben megállapított forrás-összetételű kiadások részletezését a 5.sz. melléklet, míg a bevételek és kiadások szakfeladatonkénti megoszlását a 11.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 10.sz. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Idősek Klubja részben önálló intézmény bevételeit és kiadásait összességében a 13. sz. melléklet, szakfeladatonkénti bontásban a 14.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A falugondnoki szolgálat 2010. évi beszámolóját a 12. sz. melléklet, a Kisebbségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a 15. sz. melléklet szerint fogadja el.

(8)Az önkormányzat a 2010. évi mérlegét az 16. sz. melléklet, a pénzmaradványát a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon 2011.04.29. napján lép hatályba.

Nagybakónak, 2011. április 04.28.

Molnár Józsefné
polgármester

Papné Szabó Mónika
körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 28.

Papné Szabó Mónika
körjegyző

Nagybakónak Község Önkormányzata

2010 év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési és fenntartási kiadások			
1. Működési bevételek	5 020	5 632	5 654	1. Intézményi kiadások			
2. Önkormányzat sajátos bevételei				-Személyi juttatások	16 682	18 017	17 631
- Helyi adók (Pótlék)		167	167	-Munkaadókat terh.járulékok	5 268	5 268	4 305
- Átengedett központi adók				-Dologi és egyéb folyó kiadások	17 382	17 270	17 079
*gépjárműadó	1 500	2 171	2 171	2. Működési célú pe átadás			
*SZJA helybenmaradó rész	2 197	2 197	2 197	-ÁHT-n belül	9 185	9 130	9 133
*Jöv.különbség mérséklése	12 908	12 908	12 908	-ÁHT-n kívül	348	348	307
- Egyéb sajátos bevétel	60	226	221	3. Társadalom és szociálpol.juttat	13 764	12 101	12 265
3. Támogatások átvett pénzeszközök				4. Tartalék működésre	0	130	0
*Normatív -lakosságszámhoz köt.	3 629	3 629	3 629	5. Kamatteher	0	0	0
*Normatív -feladatmutatóhoz köt.	10 721	10 721	10 721	Működési és fenntart. kiad.összesen	62 629	62 264	60 720
*Normatív kötött felh.tám.	16 734	16 268	16 268	II. Felhalmozási célú kiadások			
*Központosított előirányzat	0	6 119	6 119	1. Felújítási kiadások	15 058	15 591	15 591
*Működésépt.Önkorm.tám.		1 000	1 000	2. Beruházási Kiadások		535	534
*Előző évi kiegészítés	0	0	292	3. Felhalmozási célú támogatások	0	893	893
-Átvett pénzeszközök	3 211	2 879	2 971	4. Hitelek, támogatott kölcsönök	8 125	9 282	3 065
-Pénzmar.elkül.rész (körny.véd.a)	40	40		5. Kamatteher	200	700	726
- működési célú hitelfelvétel	6 709			6. Kölcsön nyújtása	300	771	771
Működési célú bevételek összesen:	62 729	63 957	64 318	7. Értékpapír vásárlás	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek				8. Tartalék felhalmozási	0	0	0
1. Helyi adók (Magász.komm.adója)	2 500	2 745	2 745	Felhalmozási kiadások összesen:	23 683	27 772	21 580
2. Földterület értékesítés, osztalék		30	42	Kiegészítő,függő,átfutó bevétel			268
3. Támogatások átvett pénzeszközök	14 783	9 860	9 825	Mindösszesen:	86 312	90 036	82 568
4. Tám.kölcsön visszatérítése	400	400	326				
5. Pénzmaradvány	3 956	3 956	4 575				
6. Rö.v.lejár.hitel felvétel	1 944	9 088					
7. Hosszú lejár.hitel felvétel			2 868				
Felhalmozási bevételek összesen:	23 583	26 079	20 381				
Kiegészítő,függő,átfutó bevétel			-1 919				
Mindösszesen:	86 312	90 036	82 780				