

**Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról
(Zárszámadás)**

Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 29.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 118. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2010. (II. 10.) rendeletében foglaltak végrehajtásáról – zárszámadásáról – a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Csehbánya Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetésének végrehajtását 54 453 ezer forint tényleges pénzforgalmi bevétellel jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését 41 240 ezer forint véglegesen elszámolható tényleges pénzforgalmi kiadással jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét e rendelet 1.b. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1.a. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 27 285 ezer forinttal a következők szerint jóváhagyja (ezer forintban):

- Személyi juttatások	7 139
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 700
- Dologi kiadások	10 228
- Pénzeszköz átadás	8 706
- Független kiadások	-488

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 13 955 ezer forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

- A beruházások:	2 916
- A felújítások:	11 039
- Az egyéb felhalmozási célú kiadások	0

- (3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 5 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

6. §

- (1) Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy többéves kihatással járó döntést nem hozott, ezért ebből fakadóan kötelezettségei nem keletkeztek.

Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csehbánya Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról (zárszámadás) szóló 2/2010. (IV. 23.) rendelete.

Huiber György
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző

1.a. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi mérlege (eFt)

Bevételek	Eredeti	Mód.	Tényl.	Kiadások	Eredeti	Mód.	Tényl.
Önkormányzat pénzmaradvány	9013	9013	9013	Önkormányzat működési kiadásai	25299	27910	27773
Saját bevételei		77	77	Fejlesztési, felújítási kiadásai	15675	27588	13955
Állami támogatás	12661	12781	12780	Céltartalék	9907		
Helyi adók	17000	19603	19603				
Központosított állami támogatás	570	932	932				
Normatív kötött felhasználású tám.	6398	6398	6398				
Ingatlanértékesítés	4000	279	279				
Önkormányzat saját bevételei	649	394	393				
Pótlék, bírság		351	351				
Központosított előirányz.		5091	5091				
Ifjúsági pályázati forrás		39	39				
Támogatás ért.műk.bev.		40	40				
Átvett pénzeszközök	590	500	500				
Önkorm.függő bevételei			-1043	Függő kiadás			-488
Összesen:	50881	55498	54453	Összesen:	50881	55498	41240

Pénzforgalom elszámolása

Önkormányzat	
Pénzkészlet 2010. jan.1.	9116
Pénzkészlet 2010. dec.31.	13316

Tárgyévi pénzforgalmi bevétel (e Ft-ban)	
2010. január 1-ei pénzkészlet	9116
Tárgyévi pénzforgalmi bevétel	45440
Tárgyévi pénzforgalmi kiadás	-41240
2010. december 31-i pénzkészlet	13316

1.b. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege (e Ft)

Sorsz.	Megnevezés	Előző évi áll.	Tárgyév áll.	Megnevezés	Előző évi áll.	Tárgyév áll.
1.	Ingatl.gépek berend.	63402	76199	Saját tőke	87263	99929
2.	Jármű	1469		Költségvetési tart.	9013	13768
3.	Adósok	19422	20795	Rövid lejár.köt.	30	65
4.	Értékpapír	3000	3000	passzív pü.e.	1043	
5.	Aktív pü-i elszámolások	940	452			
6.	Elszámolási számlák	9116	13316			
7.	összesen	97349	113762	Összesen	97349	113762

Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi bevételei (e Ft)

Szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
841126-1	Önkormányzat igazgatási kamatbevétel	649	392	391
	Önkormányzat saját bevételei		77	77
841127-1	Kisebbségi Önkormányzat		2	2
	Működési Bevételek össz:	649	471	470
	Szja helyben maradó része	2077	2077	2077
	Szja jöv.kül.mérs.	7575	7575	7575
	központosított előirányzat	570	932	932
	Gépjárműadó	17000	19603	19603
	Kieg.támogatás egyes szoc.feladatokhoz	3009	3129	3128
	Önkormányzatok normatív állami hozzájár.	6398	6398	6398
	Tám.értékű műk.bevétel (gyvt., mozgáskorl.)		40	40
	Tám.értékű műk.bevétel elk.állami pénza.tól (közh.)		146	146
	Ingatlan értékesítés	4000	279	279
	Átvett pe. többcélú kistérségi társ.-tól (könyvtár)	590	500	500
	Pótlék, bírság bevétel		351	351
	Központosított előirányzat (TEUT)		4945	4945
	Ifjúsági programok pályázaton nyert forrás		39	39
	Előző évi pénzmaradvány	9013	9013	9013
	Függő bevétel			-1043
	Mindösszesen:	50881	55498	54453

3. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Csehánya Község Önkormányzat 2010. évi működési kiadásai (e Ft)

Szakf.	Megnevezés	Kiadási előirányzat			személyi jell. kiadások			Munkaadói járulék			Dologi kiadások			Támogatás			Létsz.
		eredeti	módos.	tényl.	eredeti	módos.	tényl.	eredeti	módos.	tényl.	eredeti	módos.	tényl.	eredeti	módos.	tényl.	
522110	Utak	700	547	545							700	547	545				
841126	Önkorm.ig.	10457	9748	9722	3386	2309	2309	886	602	600	3599	3517	3496	2586	3320	3317	2
841127	Német kisebs.	570	767	750							570	667	650		100	100	
841403	város és k.gazd.	2225	4405	4402		1288	1286		313	312	2225	2779	2779		25	25	2
960302	Köztemető fennt.	111	302	300							111	302	300				
841402	Közvilágítás	740	689	688							740	689	688				
851011	óvoda	1160	1160	1160										1160	1160	1160	
852011	Iskola 1-4 évf.	708	708	708										708	708	708	
852021	Iskola 5-8 évf.	708	708	708										708	708	708	
862010	Háziorvosi szolg.	271	274	271							185	173	170	86	101	101	
889928	Falugond.szolg.	3469	3878	3818	1688	1946	1887	374	458	457	1407	1466	1466		8	8	1
882111	Rendsz.szoc.pe.	855	1023	1023										855	1023	1023	
882112	időskorúak jár.	421	371	371										421	371	371	
882113	Lakásfennt.tám.	93	148	148										93	148	148	
882115	Ápolási díj alany.	424	431	430				82	78	78				342	353	353	
882117	Rendszeres gyvt.		12	12											12	12	
882122	Átmeneti segély		40	20											40	20	
882123	Temetési segély		68	68											68	68	
882125	Mozgáskorl. tám.		28	28											28	28	
882129	Eseti pénzbeli ell.		557	556											557	556	
890441	Közcélú foglalk.	2147	1508	1503	1690	1317	1316	457	187	186		4	4				

Szakf.	Megnevezés	Kiadási előirányzat			személyi jell. kiadások			Munkaadói járulék			Dologi kiadások			Támogatás			Létsz.
		eredeti	módos.	tényl.	eredeti	módos.	tényl.	eredeti	módos.	tényl.	eredeti	módos.	tényl.	eredeti	módos.	tényl.	
890442	Közhasznú fogl.		187	187		164	165		23	22							
910123	Könyvtár	215	351	351	192	176	176	2	45	45	21	130	130				
391301	Sportintézm.m.	25									25						
	Polg.hiv.össz:	25299	27910	27773	6956	7200	7139	1801	1706	1700	9583	10274	10228	6959	8730	8706	5
	Függő kiad. Önk.			-488													
	Mindösszesen:	25299	27910	27285	6956	7200	7139	1801	1706	1700	9583	10274	10228	6959	8730	8706	5

Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi fejlesztési és felújítási célú kiadásai (e Ft)

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
Útfelújítás	5000	13261	5832
Köztér felújítás	2000	500	436
Buszforduló felújítás	3000	8198	3605
Csatorna féltető - Grund		163	163
Sthil fűrész vásárlás		233	232
Számítógép vásárlás könyvt.	175	165	165
Fűzfakupola - Ora et labora		1302	1302
könyvtár polcrendszer	125	200	200
Harangláb építés	500	140	130
Fatároló bővítés	500	274	274
Szalonna sütő - Grund	300		
Kishíd megerősítés	1000	2652	1166
Árok halastó	3000	500	450
Összesen:	15675	27588	13955

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. kiadásai és bevételei (e Ft)

Kiadások

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
Támogatás értékű műk. kiadás		100	100
Egyéb anyag beszerzés	80	51	51
Telefon költség	85	84	83
Könyvbeszerzés	15	15	
Egyéb információ hordozó		5	5
Szakmai anyag beszerzés		37	37
Szállítási szolgáltatás	110	20	19
Kisértékű tárgyi eszköz		24	24
Számlázott szellemi tevékenység	50	96	96
Karbantartás, kisjavítás		36	36
Áfa	100	101	101
Reprezentáció	120	190	190
Belföldi kiküldetés		2	2
Pü-i szolg. kiadásai (bankktg)	10	6	6
Összesen:	570	767	750

Bevételek

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tényleges
Általános működési támogatás	570	570	570
Feladatalapú támogatás		362	362
Bankbetét kamata		2	2
Összesen:	570	934	934

6. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi intézményi kiadásai címenként (e Ft)

Megnevezés	Kiadások	Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatás
Önkormányzat igazgatási tev.	9722	2309	600	3496	3317
Város és község g.	4402	1286	312	2779	25
Könyvtár	351	176	45	130	
Családsegítés	3818	1887	457	1466	8

Csehbánya Község Önkormányzat 2010. évi vagyонkimutatása

Megnevezés	könyv szerinti bruttó érték
Ingatlanok (telkek)	3 075 929,-
Ingatlanok (épületek)	18 106 301,-
Ingatlanok (egyéb építmények)	63 564 484,-
0-ra leírt forgalomképtelen épület	1 008 000,-
Összesen:	85 754 714,-
Ebből:	
Korlátozottan forgalomképes ingatlan	82 678 785,-
Forgalomképes	3 075 929,-
Immateriális javak	3 330 000,-
Egyéb gépek, berendezések	1 817 641,-
Járművek	5 879 000,-
Ügyvitel és számítástechnikai eszközök	1 012 601,-
Mindösszesen:	97 793 956,-

8. melléklet a 2/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat
2010. évi pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

A pénzmaradvány az Önkormányzat és intézményeinek hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözete. A pénzmaradványt az év végi költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani.

A pénzmaradvány keletkezése:

* bevételi többletből

*kiadási megtakarításból

	e Ft
2010. dec. 31-i számlakivonatok egyenlege:	13316
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	452
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0
<hr/>	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	13768