

Kivonat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

78/2010. (XII. 10.) Ökt határozat

Tárgy: Az önkormányzat képviselő-testülete 2010. évi költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

HATÁROZAT

- 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ¾ éves tájékoztatót:

bevételek oldalán	382.465- eFt módosított előirányzat mellett
	254.914- eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (66,7%), míg
kiadási oldalán	382.465- eFt módosított előirányzat mellett
	232.381- eFt halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (60,76 %) és
	22.533- eFt záró pénzkészlettel elfogadja.

- 2.) A bevételek és kiadások előirányzat főcsoportok és intézmények szerinti részletezését a csatolt előterjesztés 1. és 2. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Határozatról értesítést kapnak:

- 1.) Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- 2.) Forgó Henrik polgármester
- 3.) Kató Pálné jegyző és általa
- 4.) Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezető
- 5.) Irattár

K.m.f.

Forgó Henrik s. k.
polgármester

Kató Pálné s. k.
jegyző

A kivonat hitelül: Bori Sándorné
jegyzőkönyvvizsgáló

Csanytelek, 2010. december 10.



		Bevételek alakulása közéleti szinten						(ezer forintban)	
		Önkormányzat Hivatal			Önkormányzat összesen			Telj. %-a	
Sorszám	Jogcím csoportok megnevezése (Hivatványi számok)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Telj. %-a
1.	Működési bevételek: (91-92)	172307	172307	117687	17307	172307	117687	68,3	
a.	Intenzív működési bevételek	18688	18688	4110	18688	18688	4110	22	
b.	Önkormányzat sajátos működési bevételek	153619	153619	113577	153619	153619	113577	73,9	
c.	Ellátó adók	31500	31500	23846	31500	31500	23846	75,7	
d.	SZJA	107139	107139	76283	107139	107139	76283	71,2	
e.	Egyéb átengedett adók	13580	13580	12510	13580	13580	12510	92	
f.	Egyéb sajátos bevételek	1400	1400	938	1400	1400	938	67	
2.	Felhalmozási célú bevételek: (93)	200	200	0	200	200	0		
3.	Központi költségvetési támogatások: (94)	120388	123720	93077	120388	123720	93077	75,2	
a.	Normatív támogatások	39303	39303	27984	39303	39303	27984		
b.	Körökt felhasználási támogatások	81085	81085	61152	81085	81085	61152		
c.	Központosított előirányzatok	0	3332	3391	0	3332	3391		
d.	Egyéb központi támogatások (Vészmor belvív)	0	0	550	0	0	550		
4.	Támogatás értékű (átvert) bevételek: (46)	52095	52667	10859	52095	52667	10859	20,6	
a.	Működési célra átvert támogatás értékű bevételek	7770	8342	10859	7770	8342	10859		
b.	Fejlesztési célra átvert támogatás értékű bevételek	44325	44325	0	44325	44325	0		
5.	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: (47)	150	150	562	150	150	562	374,7	
a.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	512	50	50	512		
b.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	100	50	100	100	50		
6.	Költségnők visszatérítése: (19/27)	160	160	32	160	160	32	20	
a.	Működési költségtérlesztések	0	0	0	0	0	0		
b.	Fejlesztési célú költségtérlesztések	160	160	32	160	160	32		
7.	Hitel felvételi előirányzat: (43/45)	176450	17645	0	17645	17645	0		
a.	Működési hitel felvételek	0	0	0	0	0	0		
b.	Működési hitel előirányzata (forráshány fedezet)	0	0	0	0	0	0		
c.	Polgárszála működési hitel (zárt forgalmi egyenleg)	0	0	0	0	0	0		
d.	Fejlesztési célú hitel felvételek	17645	17645	0	17645	17645	0		
e.	Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel	17645	17645	0	176450	17645	0		
f.	Polgárszála fejlesztési hitel (zárt forgalmi egyenleg)	0	0	0	0	0	0		

Sorszám	Jogcím csoportok megnevezése (Előirányzat számkód)	Bevételek alakulása költségvetési szinten			(ezer forintban)			
		Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel. %-a
8.	Előző évi pénzmaradvány* (98)	9000	15616	14014	9000	15616	14014	89,7
a.	Működési célú pénzmaradvány	4000	5000	5000	4000	5000	5000	
b.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	5000	10616	9014	5000	10616	9014	
9.	Előirányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+.....+8.)	371945	382465	236231	371945	382465	236231	61,77
10.	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	
11.	Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások	0	0	18683	0	0	18683	
12.	Bevételek mindösszesen: (9.+10.+11.)	371945	382465	254914	371945	382465	254914	66,7

* Eredeti előirányzatban a tervezett pénzmaradvány, módosított előirányzatban a ténylegesen igénybe vehető.

Sorszám:		Kiadások alakulása községi szinten		Önkormányzati Hiányai		Önkormányzat összesen (ezer forintban)				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telji. %-a		
Jogcímsorok megnevezése										
1.	Személyi juttatások összesen (51-52)	84885	86425	59848	84885	86425	59848	69,25		
a.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai	65346	65346	40383	65346	65346	40383			
b.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	12772	13846	12453	12772	13846	12453			
c.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	4187	4383	4443	4187	4383	4443			
d.	Külső személyi juttatások	2580	2850	2569	2580	2850	2569			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (53)	22675	23090	16983	22675	23090	16983	73,55		
a.	TB járulékok	21809	22221	16055	21809	22221	16055			
b.	Munkaadói járulékok	640	643	402	640	643	402			
c.	Égésbiztosítási és táppénz hozzájárulás	226	226	526	226	226	526			
3.	Dologi kiadások (54-56)	49197	49497	34617	49197	49497	34617	69,94		
a.	Készlet beszerzések	4260	4441	5178	4260	4441	5178			
b.	Szolgáltatások	34335	34410	22314	34335	34410	22314			
c.	Külföldre egyéb dologi kiadások	10602	10646	7125	10602	10646	7125			
4.	Egyéb folyó kiadások (57)	5772	5772	4230	5772	5772	4230	73,3		
a.	Munkáltató által fizetett SZJA	1950	1950	1399	1950	1950	1399			
b.	Külföldre adók, díjak, egyéb befizetések	1370	1370	2445	1370	1370	2445			
c.	Kamatkiadások:									
d.	Kamatkiadás működési célú hitel után:	2452	2452	386	2452	2452	386			
e.	Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:	500	500	196	500	500	196			
5.	Szociálpolitikai ellátások, juttatások (58)	1952	1952	190	1952	1952	190			
6.	Kölesmennyiségek (19,27)	59405	61054	50727	59405	61054	50727	83,1		
a.	Működési célú (szociális, tanulási) kölcsön	0	0	0	0	0	0			
b.	Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:	0	0	0	0	0	0			
7.	Hitel törlesztések (43/45)	3004	3004	2253	3004	3004	2253	75		
a.	Működési célú hitel törlesztés forrásmal egyenleg	0	0	0	0	0	0			
b.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés:	3004	3004	2253	3004	3004	2253			
8.	Fejlesztési, felhalmozási kiadások:	89453	89887	8001	89453	89887	8001	8,9		
a.	Beruházások ÁI:V-val	84048	84482	4353	84048	84482	4353			
b.	Fejlesztések ÁI:V-val	5405	5405	3648	5405	5405	3648			

Sorszám:		Jogcímsoportok megnevezése		Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen			(ezer forintban)
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
9.		Támogatás értékű kiadások	53273	51765	34435	53273	51765	34435	66,5	
a.		Működési célú támogatás értékű kiadások	50695	47717	34310	50695	47717	34310		
b.		Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	2578	4048	125	2578	4048	125		
10.		Végleges pénzeszköz átadások	3364	3399	3119	3364	3399	3119	91,76	
a.		Működési célú végleges pénzeszköz átadások	3064	3099	3119	3064	3099	3119		
b.		Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások	300	300	0	300	300	0		
11.		Tartalékok	917	8572	0	917	8572	0		
a.		Működési tartalékok	200	3965	0	200	3965	0		
b.		Fejlesztési célú tartalék	717	4607	0	717	4607	0		
12.		Előirányzatok közötti kiadások összesen: (1.+...+11.)	371945	382465	214213	371945	382465	214213	56	
13.		Transzfer kiadások és pénzmáradvány korrekciós elszámolások	0	0	18168	0	0	18168		
14.		Kindás mindösszesen: (12.+13.)	371945	382465	232381	371945	382465	232381	60,76	
14.1		működési jellegű kiadások	273941	278667	221811	273941	278667	221811		
14.2.		fejlesztési jellegű kiadások	98004	103798	10569	98004	103798	10569		