

**Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (V.4.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4, 5, 6, 7, 8, 9,...számú melléletekben foglaltaknak megfelelően:

(1) A Rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Pátka Község Önkormányzata 2010. éves zárszámadása

(3) Nyitó pénzkészlet: 19.881.000.-Ft

241.632.000,- Ft bevétellel

148.158.000,- Ft kiadással állapítja meg.

Záró pénzkészlet: 113.355.000.-Ft
jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, *2. 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *1...2... számú melléletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *8. számú melléklet* szerint fogadja el.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *6/a. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *4. 5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. § A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a *6/b. számú melléklet* szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát *8/a., számú mellékletben foglaltak szerint*638.544...E Ft-ban állapítja meg.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, a *7/a., számú melléletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a *7. számú mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

7. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. §

(1) Ezen rendelet 2011. május 05 -én lép hatályba.

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Pátka, 2011. május 04.

P.H.

Nagy Dániel
Polgármester

Járfás Péterné
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. május 05.

P.H

Járfás Péterné
Jegyző

Megnevezés	adatok e. Ft.			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.évi	
Térítési díjak	3 260	2 669	3 313	124,13%
Helyi adók	15 550	17 550	18 918	107,79%
<i>Telekadó</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 761</i>	<i>117,40%</i>
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>9 550</i>	<i>9 550</i>	<i>9 780</i>	<i>102,41%</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>4 500</i>	<i>6 500</i>	<i>7 377</i>	<i>113,49%</i>
Átengedett központi adók	63 871	63 871	62 954	98,56%
<i>Gépjárműadó</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>6 181</i>	<i>88,30%</i>
<i>SZJA helyben maradó része</i>	<i>16 022</i>	<i>16 022</i>	<i>16 022</i>	<i>100,00%</i>
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése</i>	<i>40 849</i>	<i>40 849</i>	<i>40 751</i>	<i>99,76%</i>
Normatív állami hozzájárulások	21 221	24 278	24 278	100,00%
Bérleti díjak	2 891	2 891	1 236	42,75%
Szolgáltatások ellenértéke			2 454	
ÁFA megtérülés	831	683	574	84,04%
Működési célú kamatbevétel	2 800	2 400	2 420	100,83%
Pótlékok, bírságok	325	325	434	133,54%
Támogatásértékű működési bevétel	17 660	20 218	18 332	90,67%
<i>Rendszeres gyermekvédkedv., Súlyos mozgáskorl.</i>	<i>2 589</i>	<i>1 630</i>	<i>1 630</i>	<i>100,00%</i>
<i>Védőnő térítése</i>	<i>1 758</i>	<i>1 674</i>	<i>1 674</i>	<i>100,00%</i>
<i>Közcélú munka megtérítése</i>	<i>12 213</i>	<i>13 908</i>	<i>13 908</i>	<i>100,00%</i>
<i>Óvoda működési hozzájárulás túlfizetése</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Településörök foglalkoztatási költségeinek megtérítése</i>	<i>0</i>	<i>1 906</i>	<i>1 120</i>	<i>58,76%</i>
Működési pénzeszköztétel	1 500	1 500	1 176	78,40%
<i>Mezőöri járulék vállalkozásoktól, Háztartásoktól</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 176</i>	<i>117,60%</i>
<i>Mezőöri járulék Fejezeti előir.</i>	<i>500</i>	<i>500</i>		<i>0,00%</i>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	104 454	47 551	42 992	90,41%
<i>Víziközmű társulattól</i>	<i>38 169</i>	<i>32 891</i>	<i>32 891</i>	<i>100,00%</i>
<i>Vállalkozás támogatása a településrendezési tervhez</i>	<i>2 672</i>	<i>2 672</i>		<i>0,00%</i>
<i>Hitelfelvétel szennyvízhálózat-építéshez</i>	<i>63 613</i>		<i>0</i>	
<i>Hitelfelvétel ravatalozó építéséhez</i>	<i>0</i>	<i>1 795</i>	<i>1 795</i>	<i>100,00%</i>
<i>Folyószámla-hitel igénybe vétele</i>	<i>0</i>	<i>5 388</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Telekért./Imm.jav. származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>3 248</i>	<i>6 749</i>	<i>207,79%</i>
Országgyűlési választás előlege		655	655	100,00%
Onkormányzati PM.Képv. választás		902	902	100,00%
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	15 000	15 000	61 896	412,64%
Tárgyévi eredmény felhasználása	1 602	0		
Összesen	250 965	199 591	241 632	121,06%

Működési és fenntartási kiadások

2. számú melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Összesen		Összesen 2010. évi teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Önkormányzati igazgatás	17 810	19 881	19 871	4 483	5 194	5 042	15 376	18 063	20 522	37 669	43 138	45 435
Szennyvízelvezetés, -kezelés	1 271	1 374	1 374	340	346	346	2 500	2 500	319	1 611	1 720	3 470
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése							3 175	3 175	2 622	3 175	3 175	2 622
Óvodai intézményi közéletketetés							161	161	1 006	161	161	1 006
Munkahelyi vendéglátás							1 900	2 000	3 771	1 900	2 000	3 771
Közvilágítási feladatok							4 243	4 243	3 580	13 599	16 911	16 232
Város- és községgazdálkodási szolg.	7 520	10 200	10 200	1 836	2 468	2 452	1 913	1 913	0	1 913	1 913	0
Általános iskolai nevelés							1 442	1 442	195	1 442	1 442	195
Háziorvosi szolgálat							263	263	0	263	263	0
Fogorvosi ellátás							1 507	1 507	549	5 473	5 509	4 415
Védőnői szolgálat	3 111	3 077	3 077	855	925	789	1 832	1 832	930	1 832	1 832	930
Közcélú foglalkoztatás	10 120	12 556	12 207	2 733	2 733	1 973	665	665	577	1 194	1 264	1 186
Könyvtár	420	490	490	109	109	119						
Művelődési ház, sportintézmények működtetése												
Országgyűlési képviselő-választás		483	483		73	81		147	91	0	703	655
Önkormányzati képviselő-választás		537	537		172	172		193	193	0	902	902
Országgyűlési képviselő-választás elszámolás különbózat visszafizetés								165	165	0	165	165
Apolási díj				352	356	356				352	356	356
Összesen	40 252	48 598	48 239	10 708	12 376	11 330	34 977	38 523	36 524	85 937	99 497	96 093
						91,55%			94,81%			96,58%

Pénzbeli támogatás

3. számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	%
Ápolási díj	1 824	1 768	1 482	84%
Átmeneti segélyek	1 222	1 222	1 356	111%
Temetési segély	300	300	210	70%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	133	133	186	140%
Köztemetés	130	130	62	48%
Szociális étkeztetés	739	0	0	
Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás	11 940	11 144	10 298	92%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása	4 195	4 195	1 729	41%
Tanulóbérletek	750	750	611	81%
Bursa Felsőokt. támogatás			163	
Időskorúak járadéka	325	325		0%
Összesen	21 558	19 967	16 097	81%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	%
Tagdíjak, működési hozzájárulások				
Csemetekert Tagóvoda működési hozzájárulása	10 182	9 080	8 343	91,88%
Székesfehérvár Város és térsége Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás	2 800	1 678	1 678	100,00%
Megyei Pénzügyi Katasztrófa Alap	17	17	0	0,00%
Megyei Pénzügyi Keret	50	50	100	200,00%
Városkörnyéki Pénzügyi Keret	25	25	25	100,00%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	230	230	804	349,57%
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács	100	100		0,00%
Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács	17	0		
Egyesület Fejér Megye Falusi Turizmusáért	10	10	0	0,00%
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	33	33		0,00%
Vértessaljai Vízi Társulat Mór	280	280		0,00%
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	165	165	165	100,00%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás központi kistérségi orvosi ügyelet	307	307	307	100,00%
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő Központ	465	465	456	98,06%
Körzeti megbízott. Üzemanyag támogatás			198	
Tagdíjak, működési hozzájárulások összesen	14 681	12 440	12 076	97,07%

Támogatások				
Tűzoltóság	166	166		0,00%
Pátkai Polgárórség	600	600	600	100,00%
Pátka Kultúráért Közalapítvány		0		
Pátkai civil szervezetek	0	519	533	102,70%
Pátkai Sportkör	700	700	750	107,14%
Támogatások összesen	1 466	1 985	1 883	94,86%

Pénzeszközátadás összesen	16 147	14 425	13 959	96,77%
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi Teljesítés	%
Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése	98 418	8 486	1 749	21%
Településrendezési terv módosítása	400	400	430	108%
Ivóvízminőség javítására készült megvalósíthatósági tanulmány	0	650		0%
Ivóvízminőség javítás pályázati dokumentáció	0	300		0%
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány ivóvízminőség javításhoz	0	680		0%
Ravatalozó építése	4 150	2 250	2 200	98%
Önkormányzati ingatlanok nyílászáró cseréje, külső hőszigetelés	7 500	0		
Közpark kialakítása	2 500	0		
Belmajor területrendezés, iskolaépület átalakítása	1 804	704	704	100%
Számítógép vásárlás	0	140	105	75%
Gépek ber./ Fűnyíró./ 18 db lámpatest létesítése	1 152	160	165	103%
Pátka 60/a jelű erdő erdősítése	500	500	337	67%
Beruházások ÁFÁ-ja	4 502	3 673	1 450	39%
Gépvásárlás házi orvosnak	150	150	0	0%
Csemetekert Tagóvoda öltöző felújítás	0	700	535	76%
Önkormányzati lakás cserépkályha felújítás	0	250		0%
Összesen	121 076	19 043	7 675	40%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010.évi Teljesítés	
Fűtőkorszerűsítés hiteltörlesztése	3 727	3 727	272	
Hiteltörlesztés telekkialakításból	0	4 700	12 377	
Függő ,átfutó kiadások			1 685	
Összesen	3 727	8 427	14 334	170,10%

Többéves kihatással járó döntések. /gördülő

	2010 évi teljesítés	2011. évi	2012. év
Személyi juttatás	48 239	53 063	56 777
Járu lékok	11 330	12 463	13 335
Dologi kiadás	36 524	40 176	42 989
Pénzbeni támogatás	2 494	2 743	2 935
Működési támogatás	27 562	30 318	32 440
Felhalmozási kiad	7 675	8 443	9 033
Hiteltörlesztés	12 649	13 914	14 888
Tartalék		0	0
Kiegyenlítő, függő átfutó tét.	1 685	1 854	1 983
Összesen	148 158	162 974	174 380

2010. évi
Kiadási előirányzat teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	40 252	48 598	48 239
Járu lékok	10 708	12 376	11 330
Dologi kiadás	34 977	38 523	36 524
Pénzbeni támogatás	3 329	3 015	2 494
Működési támogatás	34 376	31 376	27 562
Felhalmozási kiad	121 076	19 043	7 675
Hiteltörlesztés	3 727	8 428	12 649
Tartalék	2 520	38 232	
Kiegészítő, függő átfutó tét.			1 685
Összesen	250 965	199 591	148 158

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi Teljesített
Általános tartalék	2 520	38 232	
Átfuó kiadás			
Összesen	2 520	38 232	0

Az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatása

	Adatok ezer Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	18.232	8.772
Befektetési alszámla	40.440	80.000
Pénztárak záróegyenlege	1.049	688
Betétkönyv. záróegyenlege		651
Idegen bevétel/ Bankszla	2.080	365
Záró pénzkészlet	61.801	90.476
Aktív átfutó elsz. (+)		
Passzív átfutó elsz.(-)	4.567	.523.
Aktív függő elsz. (+)	5.815	6,741
Passzív függő elsz. (-)	79	365
Aktív és passzív pü. elsz.	1.169	5.853

2010. évi Mérleg.

	Előző év	Tárgy év
Eszközök		
A, Befektetett eszközök összesen	644 301	638544
I: Imateriális javak	1 559	970
II: Tárgyi eszközök	580 153	577234
II: Befektetett pü. Eszközök	2 845	2845
IV: Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	59 744	57495
B, Forgóeszközök	73138	110205
I: Készletek	0	0
II: Követelések	3407	10114
III: Értékpapírok	0	0
IV. pénzeszközök	61801	90476
V: Egyéb aktív pü. Elszámolások	7930	9615
Eszközök összesen	717439	748749
Források		
D, Saját tőke összesen	627 860	638580
1, Induló tőke	18 687	
2, Tőkeváltozások	609 173	638580
3, Értékelési tartalék	0	0
E, Tartalékok összesen	65 085	99203
I: Költségvetési tartalék	65 085	99203
II: vállalkozási tartalék	0	0
F, Kötelezettségek összesen	24 494	10966
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	16 475	6705
II: Rövid lejáratú kötelezettségek	3 373	3373
III: Egyéb passzív Pénzügyi elszámolások	4 646	888
Források összesen	717439	748749

Kimutatás az önkormányzat 2010. évi vagyonáról

adatok e. forintban..

Eszközök

Immateriális javak	970
Ingatlanok	521.594
Beruházások	52.646
Gépek, berend., felsz.	2.994
Tárgyi eszközök összesen:	578.204
Befektetett pénzügyi eszközök	2.845
Üzemeltetésre átadott eszközök	57.495
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	638.544

Megnevezés	Fő
Önkormányzati igazgatás	6
Város- és községgazdálkodás	5
Szennyvízkezelés	1
Védőnő	2
Összesen	14