

**Rábapordány község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011.(IV.19.) rendelete**

**a 2010. évi költségvetés zárszámadásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Rábapordány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82 .§-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési beszámolóját

114 .079 Eft bevétellel

104.474 Eft kiadással

2. § A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet, a bevételek címenkénti és tevékenységenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § A kiadások forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, a kiadások címenként és tevékenységenkénti részletezését valamint a költségvetési létszámot a 4 számú melléklet tartalmazza.

4. § A felújítási és felhalmozási kiadások teljesítését 24.686 E Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat támogatásértékű kiadások és támogatások teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 8. számú mellékletében részletezett adatok alapján állapítja meg.

8. § Az önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

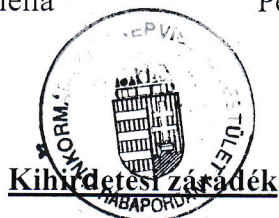
Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,

(2) A 2009. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2010.(IV.27.) rendelet 2011. május 1-én hatályát veszti.

Pásztorné Szakács Gabriella
Pásztorné Szakács Gabriella
polgármester

Perlaki Gyuláné
Perlaki Gyuláné
körjegyző



A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hivatalának hirdetőabláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Rábapordány, 2011. április 19.

Perlaki Gyuláné
Perlaki Gyuláné
körjegyző



Forrás megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
IV.Támogatások, tám.értékű bevételek				
<i>Önkorm.költségvet.támogatása</i>				
Norm.állami hj lakosságsz..köt.	2600	2600	2600	
Norm.állami hj feladatmut.köt.	12482	11934	11934	
Egyes szoc.felad.kieg.támogatás	0	7739	7739	
Központosított előirányzatok	0	2088	2088	
<i>Önkorm.költségvet.tám.összesen:</i>	<i>15082</i>	<i>24361</i>	<i>24361</i>	<i>100%</i>
<i>Támog.értékű műk.bevételek</i>				
központi ktg.vet.szerv	0	738	737	
TB alapoktól	34	34	37	
elkül.állami pe.alaptól	0	252	252	
többcélú kist.társ.	0	680	680	
előző évi visszatér.	0	818	818	
<i>Támog.ért.műk.bev.össz.:</i>	<i>34</i>	<i>2522</i>	<i>2524</i>	
<i>Támog.értékű felújítási bevét.</i>				
IKSZT pályázati bevét.	0	15413	15413	
IV. Támog..értékű .bev.összesen:	15116	42296	42298	100%
Pénzforgalmi bevételek összesen:	82853	111802	113506	102%
Költségvetési bevételek összesen:	82853	111802	113506	102%
Előző évek EI pénzmaradvány		5310	573	
Működési célú hitel felvétel	4374	4374	0	
Beruházási célú hitel felvétel	10805	10805		
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-3286	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	98032	132291	110793	84%

**Ráabapordány község Önkormányzata 2010.évi költségvetési
bevételeinek teljesítése forrásonként**

<u>Forrás megnevezése</u>	<u>Előirányzat</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Telj.%-a</u>
	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>		
<u>I. Intézményi működési bevételek</u>				
Hatósági eng.köth.műk.bev.	10	18	30	
Egyéb saját bevételek	12494	12496	13225	
ÁFA bevételek	2678	2678	2885	
Kamatbevételek	100	100	809	
Műk.célú pe. átvétel áht.kivülről	0	350	350	
<u>I. Intézm.működési bev.összesen:</u>	<u>15282</u>	<u>15642</u>	<u>17299</u>	<u>111%</u>
<u>II.Felhalm.és tőkejell. bevételek</u>				
Magánszem.komm.adója	1800	1800	1752	
<u>II.Felhalm.és tőkejell.bev.össz:</u>	<u>1800</u>	<u>1800</u>	<u>1752</u>	<u>97%</u>
<u>II.Önkorm.sajátos bevételei</u>				
<i><u>Helyi adók:</u></i>				
Építményadó	800	883	883	
Vállalkozók komm.adója	300	316	315	
Iparüzési adó	8000	8754	8745	
<i><u>Helyi adók összesen:</u></i>	<i><u>9100</u></i>	<i><u>9953</u></i>	<i><u>9943</u></i>	<i><u>100%</u></i>
Pótlékok	100	97	51	
<i><u>Átengedett központi adók:</u></i>				
SZJA helyben maradó része	13584	13584	13584	
SZJA jöv.különbség mérséklése	21891	22447	22447	
Gépjárműadó	5800	5800	6006	
Termőföld bérbead.szárm.adó	180	120	93	
Átengedett egyéb központi adók	0	3	3	
<i><u>Átengedett közp.adók összesen:</u></i>	<i><u>41455</u></i>	<i><u>41954</u></i>	<i><u>42133</u></i>	<i><u>100%</u></i>
<i><u>Egyéb sajátos bevétel</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>60</u></i>	<i><u>30</u></i>	
<u>III.Önkorm.sajátos bevételei összesen:</u>	<u>50655</u>	<u>52064</u>	<u>52157</u>	<u>100%</u>

**Ráabapordány község Önkormányzata 2010. évi költségvetési
kiadásainak teljesítése forrásonként**

<u>Forrás megnevezése</u>	<u>Előirányzat</u>		<u>Teljesítés</u>	<u>Telj. %-a</u>
	<u>Eredeti</u>	<u>Módosított</u>		
<u>I.Személyi juttatások</u>	<u>24798</u>	<u>31432</u>	<u>30569</u>	<u>97%</u>
<u>II.Munkaadókat terhelő járulékok</u>	<u>6106</u>	<u>7744</u>	<u>7613</u>	<u>98%</u>
<u>III.Dologi kiadások</u>				
Készletbeszerzések	13778	13636	11698	
Szolgáltatások	9663	11155	8367	
Különféle dologi kiadások	7225	7360	5046	
Egyéb folyó kiadások	515	1470	1470	
<u>III.Dologi kiadások összesen:</u>	<u>31181</u>	<u>33621</u>	<u>26581</u>	<u>79%</u>
<u>IV.Támog.értékű műk.kiad., támogatás</u>				
Támog.ért.műk.kiad.áht.belülre	10712	10712	8499	
Műk.célú pe átadás áht.kívülre	2244	2244	2334	
Önkorm.által folyósított ellátás	1398	4023	3992	
<u>IV.Támog.ért.műk.kiad.pe.átad.tám.össz:</u>	<u>14354</u>	<u>16979</u>	<u>14825</u>	<u>87%</u>
<u>V. Felújítási és felhalmozási kiadások</u>				
Támog.ért.beruházási kiad.	4905	4905	0	
Felhalm.célú pe.átadás	100	200	200	
Ingatlanok felújítása	12780	24669	19474	
Felújítás ÁFA	3195	6064	4539	
Egyéb építm.létesítése	0	178	178	
Gépek, berend.felsz.vás.	490	477	396	
Intézményi beruházások ÁFA-ja	123	136	99	
<u>V.Felújítási és felhalm.kiad.összesen:</u>	<u>21593</u>	<u>36629</u>	<u>24886</u>	<u>68%</u>
<u>Pénzforgalmi kiadások összesen:</u>	<u>98032</u>	<u>126405</u>	<u>104474</u>	<u>83%</u>
Pénzforgalom nélküli kiadás	0	5886	0	
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>98032</u>	<u>132291</u>	<u>104474</u>	<u>79%</u>
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>98032</u>	<u>132291</u>	<u>104474</u>	<u>79%</u>

**Rábapordány község Önkormányzata 2010.évi költségvetési
bevételeinek alakulása címenként és tevékenységenként**

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
<u>II.Részben önálló intézmények</u>				
Óvoda	13387	13387	14264	107%
<u>III.Polgármesteri fel.alá tart.szakfeladatok</u>				
Lakóingatlan bérbead.üzemelt.	285	285	240	84%
Nem lakóingatl.bérbed.üzemelt.	1300	16714	16859	101%
Országgyűlési képviselőválaszt.	0	424	424	100%
Önkorm.igazgatási tevékenység	110	7278	3261	45%
Adó-illeték kiszab.beszedése	11000	11853	11749	100%
Önkorm.elszámolásai	56537	66372	66521	100%
Finanszírozási műveletek	15179	15179	0	0%
Ifjúság-eügyi gondozás	34	34	37	109%
Kiegészítő gyermekvéd.tám.	0	313	313	100%
Mozgáskorl.közl.támogatása	0	252	252	100%
Köztemető fenntart.és műk.	200	200	159	80%
<u>ÖSSZESEN:</u>	<u>98032</u>	<u>132291</u>	<u>114079</u>	<u>86%</u>

Rárapordányi község Önkormányzat költségvetési kiadásainak 2010.évi teljesítése címenként és tevékenységenként.

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat			Ebből				Létszám fő		
	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Bérek		Járulékok				
				Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Eredeti		Módosit.	Teljesítés
<u>II.Részben önálló intézmények</u>										
Óvoda	31756	33503	32131	15863	16641	16137	3871	4186	4121	9
Összesen:	31756	33784	32131	15863	16641	16137	3871	4186	4121	9
<u>III.Polgármesteri fel.alá tart.szakfeladatok</u>										
Lakóingatlan bérbead.üzemelt.	2210	2210	1544	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóingatl.bérbead.üzemelt.	12912	28922	27404	1208	1306	1156	294	291	291	1
Zöldterület kezelés	7438	6747	1614	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati jogalkotás	3391	3786	3786	2808	3026	3026	583	760	760	1
Országgyűlési képviselőválaszt.	0	424	424	0	213	213	0	58	58	0
Önkorm.igazgatási tevékenys.	31997	38600	21291	4874	5057	4848	1162	1248	1182	3
Önkorm. közbeszerz.eljárás	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat			Ebből				Létszám fő	
	Eredeti	Teljesítés		Eredeti	Bérek		Járadékok		
		Módosit.	Teljesítés		Módosit.	Teljesítés	Módosit.		Teljesítés
Közüilágítás	2375	2375	2166	0	0	0	0	0	0
Város és községgazdálkodás	690	690	218	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési befiz.		882	882	0	0	0	0	0	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	34	34	0	0	0	0	0	0	0
Rendszeres szoc. segély		776	776	0	0	0	0	0	0
Ápolási díj	456	2310	2310	0	0	88	448	447	0
Kiegészítő gyermekvéd. tám.		313	313	0	0	0	0	0	0
Átmeneti segély	200	390	390	0	0	0	0	0	0
Temetési segély	100	100	70	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	10	10	0	0	0	0	0	0
Mozgáskorl. közl. tám.		252	252	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	515	290	289	0	0	0	0	0	0
Közügyellátás	65	29	29	0	0	0	0	0	0
Közütemetés	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. által nyújtott lakastám.	100	200	200	0	0	0	0	0	0

E Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Ebből						Létszám fő	
	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Bérek		Járulékok		Teljesítés		
				Eredeti	Módosit.	Eredeti	Módosit.			
Közcélú foglalkoztatás	508	5957	5956	400	5187	5189	108	755	754	0
Sportintézm. és sportlét. Műk.	500	575	574	0	0	0	0	0	0	0
Máshova nem sorolható sporttám.	1530	1530	1530	0	0	0	0	0	0	0
Köztemető fenntart.és műk.	805	805	315	0	0	0	0	0	0	0
Polgárm. fel.alá tart.szakf. összesen:	66276	98507	72343	9290	14789	14432	2235	3560	3492	5
Mindösszesen:	98032	132291	104474	25153	31430	30569	6106	7746	7613	14

**Rábapordány község Önkormányzata 2010.évi költségvetés
felújítási és felhalmozási kiadások teljesítéséről**

Feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosított		
<u>Részben önálló intézmények</u>				
<u>Óvoda</u>				
Informatikai pály. (babaház)	0	178	178	
ÁFA	0	0	0	
Egyéb gép,berendezés:				
Kazán vásárlás	0	226	226	
ÁFA	0	57	57	
<u>Összesen:</u>	<u>0</u>	<u>461</u>	<u>461</u>	<u>100%</u>
<u>Polgármesteri fel.alá tart. szakfeladatok</u>				
<u>Lakóingatlan bérbead.üzemelt.</u>				
Orvos lakás tetőfelújítása	1760	1760	1326	
ÁFA	440	440	213	
<u>Összesen:</u>	<u>2200</u>	<u>2200</u>	<u>1539</u>	<u>70%</u>
<u>Nem lakóingatlan bérbead.üz.</u>				
Orvosi rendelő felújítása	800	864	864	
ÁFA	200	152	152	
IKSZT épület felújítása	4720	15949	15949	
ÁFA	1180	3896	3896	
Iskola épület felújítása	0	1006	1006	
ÁFA	0	200	200	
Egyéb gép, berendezés				
Számítógép vásárlás(iskola)	0	50	50	
ÁFA	0	12	12	
<u>Összesen:</u>	<u>6900</u>	<u>22129</u>	<u>22129</u>	<u>100%</u>
<u>Zöldterületek kezelése</u>				
Játszótéri eszközök beszerz.	2000	2000	329	
ÁFA	500	500	78	
Artézi kút felújítása	2000	1246	0	
ÁFA	500	500	0	
Egyéb gép, berendezés				
Fűkasza vásárlása	250	250	0	
ÁFA	63	63	0	
<u>Összesen:</u>	<u>5313</u>	<u>4559</u>	<u>407</u>	<u>9%</u>

<u>Önkorm.igazgatási tevékenység</u>				
<u>Épületek felújítása</u>				
Hiv.akadálymentesítés (önrész)	1500	1500	0	
ÁFA	375	375	0	
<u>Összesen.</u>	1875	1875	0	0%
<u>Egyéb gép berendezés</u>				
Számítógép vásárlás	240	240	120	
ÁFA	60	60	30	
<u>Összesen:</u>	300	300	150	50%
<u>Felújítási és felhalmozási kiadások össz.:</u>	<u>16588</u>	<u>31524</u>	<u>24686</u>	<u>78%</u>

**Rábapordány község Önkormányzata 2010.évi
támogatásértékű működési kiadások, támogatások teljesítése**

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	Eredeti	Módosít.		
<u>Önkormányzatok igazg.tev.</u>				
Nyugdíjasklub	80	80	80	100%
Máltai Szeretetszolgálat	50	50	50	100%
Vöröskereszt	80	80	80	100%
Tüo.Egyesület támogatása	300	300	224	75%
Ifjúsági Klub támogatása	25	25	25	100%
Erős emberek támogatása	25	25	25	100%
Iszapkárosultak tám.	0	200	200	100%
Vállalkozó háziorvos támog.	120	120	120	100%
<u>Önkormányzatok igazg.tev.(támogatások)</u>				
Pénzeszköz átadás körj.	10440	10440	8229	79%
Területfejl.Tanács	34	34	33	97%
Kapuvári Vizitársulat	12	12	9	75%
Csornai Kistérségi Társ.	226	226	222	98%
Rábaköz Vidékfejl.Egyesület	0	0	6	
<u>Ifjúság-eügyi gondozás</u>				
Iskolaeügyi díj	34	34	0	0%
<u>Rendsz.pénzbeli szociális ellátás</u>				
Rendsz.szoc.segély	0	126	126	100%
Rendelkezésre állási tám.	0	650	650	100%
Ápolási díj normatív	368	1863	1863	100%
Egyéb rászorultságtól függő ell.	515	290	289	100%
<u>Eseti pénzbeli szociális ellátás</u>				
Köztemetés	150	0	0	
Mozgáskorl.közlekedési tám.	0	252	252	100%
Első lakáshoz jutók támogatása	100	200	200	100%
Átmeneti segélyek	200	390	390	100%
Temetési segélyek	100	100	70	70%
Közyógyellátás	65	29	29	100%
Rendkívüli gyermekvéd.tám.	0	10	10	100%
<u>Eseti pénzbeli gyermekvéd.ellátás</u>				
Kiegészítő gyermekvéd.tám.	0	313	313	100%
<u>Sportcélok és feladatok</u>				
Sportkör támogatása	1450	1450	1450	100%
Lövészklub támogatása	80	80	80	100%
<u>Támogatásértékű műk.kiadás és támog.</u>				
<u>összesen:</u>	14454	17379	15025	86%

**Rábapordány község Önkormányzata 2010.évi
pénzmaradványának megállapítása**

Megnevezés	
<u>Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 2010.12.31.</u>	<u>20599</u>
<u>Költségvetési pénztárak záróegyenlegei 2010.12.31.</u>	<u>0</u>
<u>Összesen:</u>	<u>20599</u>
Kiegyenlítő elszámolások /passzív/	0
Átfutó elszámolások /aktív/	1486
Átfutó elszámolások /passzív/	0
Függő elszámolások /aktív/	0
<u>Összesen :</u>	<u>1486</u>
Előző évben képzett tartalék maradványa (-)	13297
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	8788
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
Költségvetési kiutalás kiatlatlan támogatás miatt	67
Finanszírozásból származó korrekció	67
<u>Költségvetési pénzmaradvány</u>	<u>8855</u>
<u>Szabad pénzmaradvány</u>	<u>7713</u>
ebből: működési célú szabad pénzmaradvány	3213
felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	4500
<u>Kötelezettséggel terhet pénzmaradvány (szállítók)</u>	<u>1142</u>

Rábapordány község Önkormányzat 2010.évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
	Előző év /nyitól	Tárgyév /záról		Előző év /nyitól	Tárgyév /záról
Immateriális javak	3341	2273	Saját tulajdonú eszk.tartós tökéje	32305	219789
Immateriális javak összesen:	3341	2273	Tartós töke	0	219789
Ingatlanok	201923	221046	Saját tulajdonú eszk. Tőkeválít.		17340
Gépek,berend.felszerlések	5098	4223	Tőkeváltozás	187483	17340
Járművek	0	0	Saiát tőke összesen:	219788	237129
Tárgyi eszközök összesen:	207021	225269			
Egyéb tartós részesedés	6250	6250	Költségvetési tartalék elszám.	6070	9033
Befektetett pé.eszközök összesen:	6250	6250	Ebből: tárgyiévi előző évek tartaléka	5310	8788
			Költségvetési pénzmaradvány	6983	245
Befektetett eszközök összesen:	216612	233792		13053	130522
Anyagok	697	734	Költségvetési tartalékok összesen:		22085
Készletek összesen:	697	734			
Követelések szolgáltatásból(vevők)	1807	2010	Egyéb rövid lejáratu kötelezetts.	97	90
Adóssok	884	1825	Kötelezettség /szállító/	115	1142
Követelések összesen:	2691	3835	Egyéb rövid lejáratu kötelezetts.össz.:	212	1232
Költségvetési pénztárak	0	0			
Költségvetési bankszámlák	14789	20599	Költségvetési átfutó bevételek	3286	0
			Költségvetési kiegyenlítő bevételek	0	0
Pénzeszközök összesen:	14789	20599			
Költségvetési függő kiadások	0	0	Egyéb passzív pénzügyi elsz.összesen	3286	0
Költségvetési átfutó kiadások	1550	1486			
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1550	1486	Kötelezettségek összesen:	3498	1232
Forgóeszközök összesen:	19727	26654			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	236339	260446	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	236339	260448

Rábapordány Község Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Önkormányzat
<u>A.) Befektetett eszközök</u>	
<i><u>I. Immateriális javak</u></i>	
Szellemi termékek	2273
<i><u>II. Tárgyi eszközök</u></i>	
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	
forgalomképtelen törzsvagyon	121315
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	94994
forgalomképes törzsvagyon	2680
műemlék védettségű törzsvagyon	2057
2. Gépek, berendezések felszerelések	
üzemviteli és szám.tech.eszközök	1663
egyéb gépek, berendezések, felszerelések	2560
0-ra leírt gépek, berend.szám.tech.eszközök	6658
3. Járművek	
0-ra leírt járművek	3058
<i><u>III. Befektetett pénzügyi eszközök</u></i>	
Egyéb tartós részesedés	6250
<u>B.) Forgóeszközök</u>	
<i><u>I. Készletek</u></i>	
Anyagok	734
<i><u>II. Követelések</u></i>	
Követelések szolgáltatásból (vevők)	2010
Adósok	1825
<i><u>IV. Pénzeszközök</u></i>	
Pénztárak	0
Költségvetési bankszámlák	20599
<i><u>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</u></i>	
Költségvetési aktív függő elszámolások	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1486
Költségvetési kiegyenlítő elszámolások	0
<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u>	<u>260446</u>

FORRÁSOK	Önkormányzat
<u>D.) Saját tőke</u>	
1.Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje	219789
2.Saját tulajdonú eszk. Tőkeváltozása	17340
<u>E.) Tartalékok</u>	
<i><u>I.Költségvetési tartalékok</u></i>	
1.Költségvetési tartalék elszámolása	8788
2.Előző évi költségvetési tartalék elszámol.	245
3.Költségvetési pénzmaradvány	13052
<u>F.) Kötelezettségek</u>	
<i><u>II.Rövid lejáratú kötelezettségek</u></i>	
1.Kötelezettségek szolgáltatásból (szállítók)	1142
2.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90
<i><u>III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</u></i>	
1.Költségvetési passzív függő elszámolások	0
2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0
3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám.	0
<u>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>260446</u>

0