

Bocskaikert Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (IV.14.) Önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskaikert Önkormányzatának 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. §

- (1) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadása teljesített bevételi főösszegét az *1. sz. mérleg melléklet* bevételi adatai alapján 923.009 e Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat működési bevételeinek teljesítését a *2/a. sz. mellékletben* szereplő adatok szerint 90.245 e Ft-ban hagyja jóvá.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadása teljesített kiadás főösszegét az *1. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően 914.331 e Ft-ban fogadja el.

Ebből:

- személyi juttatások	179.512 e Ft
- járulékok	46.068 e Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	233.550 e Ft
- pénzbeli juttatások	76.660 e Ft
- intézményi beruházási kiadások	373.905 e Ft
- pénzeszköz átadások	4.636 e Ft
- létszám:	65 fő

- (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a *13/4. sz. melléklet* tény oszlopban szereplő 191.313 e Ft összegben hagyja jóvá

Ebből:

- személyi juttatások	53.669 e Ft
- járulékok	13.634 e Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	119.374 e Ft
- pénzeszköz átadások	4.636 e Ft
- létszám:	12 fő

- (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint címek működési kiadásának teljesítését a *13/1-13/5. sz. melléklet* – tény oszlop – adatai alapján hagyja jóvá

3. §

- (1) A beruházási és fejlesztési kiadások mérleg szerinti 373 905 e Ft teljesítését a *2/b sz. melléklet* adatai alapján, a beruházási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként a *5.sz.melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (2) Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2009. évben kezdődött

Bocskaiert Községi Önkormányzat

és 2010. év szeptemberében befejeződött be

Az önkormányzat az Iskola bővítését 2008. évben kezdte el, melynek anyagi kihatása főleg a 2010. évi költségvetési évet érintette, emellett az iskola, óvodai kompetencia fejlesztését szolgáló pályázat is 2010. évben fejeződött be.

- (3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *11. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatását az *2/a. sz. melléklet* adatai alapján hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó feladatok 2010. évi pénzmaradványa + 8.678 e Ft. A központi források elszámolásából adódó korrekció 661 e Ft e Ft-tal, ezzel a korrigált pénzmaradvány 9.339 e Ft, pozitív pénzmaradvány keletkezett.

6. §

Az Önkormányzat 2010. december 31.-i vagyonának értékét a *17. sz. mellékletben* részletezve 880.221e Ft-ban (saját tőke) állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a *14-17. számú* mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

E rendelet 2011. április 14-én lép hatályba.

Bocskaiert, 2011. április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2011. április 15-én kihirdetésre került.

Szaniszló Tamás
Jegyző

2010. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet e Ft-ban

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. év eredeti előirányzat	2010.12.31-i módosított ei.	2010.12.31-i teljesítés	%-ban
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	177 386	246 905	245 465	99,4%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	31 225	91 685	90 245	98,4%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	146 161	155 220	155 220	100,0%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	36 000	46 669	46 669	100,0%
3.3.	Átengedett központi adók*	108 361	106 694	106 694	100,0%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	1 857	1 857	100,0%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	134 900	211 923	211 923	100,0%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	134 827	132 594	132 594	100,0%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		11 673	11 673	100,0%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	73	67 656	67 656	100,0%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>				
4.7.1	Cél- címzett támogatás				
4.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	12 000	13 422	13 422	100,0%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	12 000	13 422	13 422	100,0%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	72 904	379 949	380 011	100,0%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>62 934</i>	<i>9 381</i>	<i>9 443</i>	<i>100,7%</i>
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	3 934	4 404	4 466	101,4%
6.1.2	EU támogatás				
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	59 000	4 977	4 977	100,0%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>9 970</i>	<i>370 568</i>	<i>370 568</i>	<i>100,0%</i>
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2	EU támogatás		370 568	370 568	100,0%
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	9 970			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	47 906	72 188	72 188	100,0%
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	26 481	72 188	72 188	100,0%

8.2.	Pénzkészlet (nyitó pénzmaradvány)	21 425	0		
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	445 096	924 387	923 009	99,9%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)				
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11.	Előző évi egyéb ktg. vetési visszatérítés			352	
12.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-15 639	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	445 096	924 387	907 722	98,2%

Bocskai kert Községi Önkormányzat
2010. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege
KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2010. év eredeti előirányzat	2010.12.31-i módosított ei.	2010.12.31-i teljesítés	%-ban
1	2	3			
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	389 520	529 329	540 202	102,1%
1.1.	Személyi juttatások	152 737	176 217	179 512	101,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 568	44 331	46 068	103,9%
1.3.	Dologi kiadások*	118 298	221 225	226 370	102,3%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 530	5 285	5 678	107,4%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 312	4 122	4 122	100,0%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		290	290	100,0%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 575	76 359	76 660	100,4%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)				
1.12.	Kamatkiadások	1 500	1 500	1 502	100,1%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	52 576	395 058	374 129	94,7%
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	52 576	395 058	374 129	94,7%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	3 000	0		
3.1.	Általános tartalék	2 000	0		
3.2.	Céltartalék	1 000	0		
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0			
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
6.2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	445 096	924 387	914 331	98,9%

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet

Bevételek				Kiadások			
e Ft-ban							
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.12.31-i módosított ei	Teljesítés 2010.12.31	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.12.31-i módosított ei.	Teljesítés 2010.12.31
Int. működési bevételek	31 225	91 685	90 245	Személyi juttatások	152 737	176 217	179 512
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	146 161	155 220	155 220	Munkaadókat terhelő járulék	38 568	44 331	46 068
Saját bevételek (adók)	36 000	46 669	46 669	Dologi kiadások	118 298	221 225	226 370
Támogatásértékű bev.	1 800	1 857	1 857	Egyéb folyó kiadások	5 530	5 285	5 678
Költségvetési támogatás	108 361	106 694	106 694	Pénzmaradvány átadás	0		
EU támogatás		370 568	370 568	Támogatásértékű műk.kiadás	5 312	4 122	4 122
Támogatások, kiegészítések	134 900	132 594	132 594	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás		290	290
Központi tám		11 673	11 673	Társadalom- és szociálpol. jutt.	67 575	76 359	76 660
Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel	62 934	9 381	9 443	Ellátottak pénzbeli juttatása			
előző évi ktg.vetési visszat.			352	Pénzforgalom nélküli kiadások			
Kamatbevételek				Kamatkiadások	1 500	1 500	1 502
Egyéb (függő, átfutó) bevételek			-15 639	Tartalékok			
Finanszírozási bevételek		72 188	72 188	Finanszírozási kiadások			
pénzkészlet	21 425			Egyéb (függő, átfutó) kiadások			
ÖSSZESEN:	396 645	472 741	456 076	ÖSSZESEN:	389 520	529 329	540 202
Hiány:				Többlet:	7 125		

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások bemutatása (Önkormányzati szinten)

2/b. Sz. melléklet

e Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.12.31-i módosított ei.	Teljesítés 2010.12.31	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.06.30-i módosított ei.	Teljesítés 2010.12.31
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	13 422	13 422	Intézményi beruházás	52 576	394 834	373 905
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		224	224
Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
Központosított előirányzatokból támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek	9 970	370 569	370 569	Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek		14 482	14 482	stb.			
Előző évi pénzmaradvány				Kamat			
Egyéb bevételek							
stb.							
ÖSSZESEN:	21 970	398 473	398 473	ÖSSZESEN:	52 576	395 058	374 129

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bevételek:

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Óvoda étkezés bev	300	300	300	300	300	300			300	300	300	298
Isk. étkezés bev.1-4	584	584	584	584	584	584			584	584	584	587
Esélyegyenlőség	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	6 400	6 400	6 400	6 334
óvodai nevelés	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136	10 136	10 140
Iskolai okt. 1-4. évf.	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 238	7 240
Iskolai okt .5-8. évf.	7 284	7 284	7 284	7 284	7 284	7 284	7 284	7 284	7 284	7 280	7 282	7 280
Művészeti oktatás zene	120					120			175			
Művészeti okt. tánc	130	0	0	0	0	130	0	0	242	0	0	
Oktatási bevétel össz.	31 892	31 642	31 642	31 642	31 642	31 892	30 758	30 758	32 359	31 938	31 940	31 879
Védőnő	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	342
Szoc étkezés	42	42	42	42	42	42	41	41	42	42	41	41
Nappali szoc. Ellátás	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Családsegítés	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	30	30
Humánszolg. Össz.	427	427	426	426	426	426	425	425	426	426	427	417
Polg.hiv.	7 688	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680	7 680
Norm áll és SZJA	32 500	18 897	18 897	18 897	18 897	18 897	18 897	18 897	18 897	18 897	18 897	18 893
Normatív kötött	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638
Helyi adók	500	1 300	20 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000	2 500	2 500	2 648
Átvett pe	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	411
Egyéb összesen:	39 053	26 250	44 950	27 450	27 450	27 450	27 450	27 450	44 950	27 450	27 450	27 590
Összesen:	79 060	65 999	84 698	67 198	67 198	67 448	66 313	66 313	85 415	67 494	67 497	67 566
Hitel-Forráshiány	6 023	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015	6 015
Összesen:	85 083	72 014	90 713	73 213	73 213	73 463	72 328	72 328	91 430	73 509	73 512	73 581

Kiadások:

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Személyi kiadás	14 685	14 685	14 685	14 685	14 685	14 685	14 685	14 685	14 685	14 685	14 685	14 682
Jérulékok	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 694	3 697
Dologi kiadás	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 435	18 440
Egyéb folyó kiadások	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	570
Műk cél átad	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	364
Segélyek	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 363	6 366
Összesen:	44 110	44 110	44 110	44 110	44 110	44 110	44 110	44 110	44 110	44 110	44 110	44 119
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0				
Fellhalmozási kiad.	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 921	32 927
Hitel törlesztés	6 023	1 000	2 700	3 700	3 200	2 300	2 200	2 330	2 300	2 600	2 400	1 751
Összesen:	77 031	77 031	77 031	77 031	77 031	77 031	77 031	77 031	77 031	77 031	77 031	77 046

Bocskaikert, 2011. április8.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

4. sz. melléklet

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

e Ft-ban

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
Lakosságszám szerint	1 947	3 049	5 936 403		0	5 936 403
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	486	1 269 432		0	1 269 432
települési önk-t megillető SZJA 8 %-a			0		0	34 372 240
települési önk-k jöv.diff. Mérséklése			0		0	72 322 294
Települési normatív hozzájárulások						113 900 369
Pénzbeli szociális juttatás		3 049	0		0	26 748 877
Szoc.alapszolg. Családsegítés		3 049	0		0	1 204 355
Szoc.alapszolg. Gyermekjólét		3 049	0		0	1 204 355
Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó)	2	1 996 550	3 993 100		0	3 993 100
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés + házi seg. 11.ca	221 450	2	442 900		0	442 900
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.cc	55 363	5	276 813		0	276 813
Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.cd	166 088	6	996 525		0	996 525
Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. ce.(1)	88 580	20	1 771 600		0	1 771 600
Szociális ellátás normatív támogatása						36 638 525
Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó	9 400	0	0			
Szociális ellátás normatív támogatása			0		0	36 638 525
Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra		100	12 620 370			12 620 370
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra		100	6 345 000			6 345 000
Óvodai ellátás normatív támogatása			0			18 965 370
Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó	89 822	75	6 736 667			6 736 667
Ált.iskola 3.évf. 8 hó	90 000	47	4 230 000			4 230 000
Ált.iskola 4. évf. 8 hó	138 590	26	3 603 333			3 603 333
Ált.iskola 5-6.. évf. 8 hó	105 105	79	8 303 333			8 303 333
Ált.iskola 7. évf. 8 hó	120 513	26	3 133 333			3 133 333

Ált.iskola 8. évf. 8 hó	138 762	35	4 856 667		4 856 667
Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó	45 068	86	3 875 890		3 875 890
Ált.iskola 3.évf. 4 hó	45 920	29	1 331 667		1 331 667
Ált.iskola 4. évf. 4 hó	51 667	54	2 790 000		2 790 000
Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó	52 222	72	3 760 000		3 760 000
Ált.iskola 7. évf. 4 hó	59 228	41	2 428 333		2 428 333
Ált.iskola 8. évf. 4 hó	60 256	26	1 566 667		1 566 667
Általános Iskolai ellátás összesen					46 615 890
Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó	29 933	37	1 107 533		1 107 533
Alapfokú művészetoktatás képzóm.- 8 hó	12 752	86	1 096 667		1 096 667
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó	17 625	40	705 000		705 000
Alapfokú művészetoktatás képzóm.- 4 hó	6 093	92	560 518	0	560 518
Alapfokú művészetoktatás összesen					3 469 718
Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó ped.módsz	29 933	37	1 107 533		1 107 533
Alapfokú művészetoktatás képzóm.- 8 hó ped.módsz	11 733	86	1 009 067		1 009 067
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó ped.m.	14 967	40	598 667		598 667
Alapfokú művészetoktatás képzóm.- 4 hó ped.módsz-	5 866	92	539 667		539 667
Alapfokú művészetoktatás ped.módsz.					3 254 934
Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf.	14 921	126	1 880 000		1 880 000
Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf.	11 605	25	290 123		290 123
Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf.	7 379	133	981 436		981 436
Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf.	6 267	17	106 534		106 534
Napközis foglalkozás összesen					3 258 093
Szociális étkezés óvoda és iskola 12 hó	65 000	177	11 505 000		11 505 000
Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyvk. 12 hó	20 000	28	560 000		560 000
Szociális étkezés 7. évf. rendsz.gyvk. 12 hó	20 000	5	100 000		100 000
Tankönyv ingyenes 12 hó	10 000	180	1 800 000		1 800 000
Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó	1 000	295	295 000		295 000
Iskola és óvoda szociális támogatása					14 260 000
Összesen:				0	240 362 899

Bocskai kert, 2011 április 8.

5.sz.melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2010. évi előirányzat	2010. december 31 előirányzat módosítás	Teljesítés 12.31.
1	2	3	5		
Iskola-óvoda bővítése		2007-2010	8 000	345 488	324559
Lámpatestestek (13 db)		2010	1 750		
Faluközpont önrész		2010	9 250	47 760	47760
gépjármű garázs		2010	500	221	221
Védőnőnek (babydop)			140		
Informatikai eszközök, szellemi termékek		2010	4 000	1 365	1365
Debreceni út		2010	22 500		
Humánszolg.		2010	5 310		
ívóvízjavító program			126		
településrendezés			1 000		
ÖSSZESEN:			52 576	394 834	373 905

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szöllős Sándor
polgármesterSzaniszló Tamás
jegyző

**Bocskai kert Községi Önkormányzat
Foglalkoztatotti létszám 2010-ben**

e Ft-ban

Megnevezés	foglalkoztatotti létszám	foglalkoztatotti létszám 2010.12.31-i módosítás	Tény 2010.12.31
	eredeti		
Óvodai nevelés	12	12	12
Általános iskolai nevelés 1-4.évf	10	10	10
Általános iskolai nevelés 5-8. évf.	10	10	10
Napközi otthonos foglalk.	7	7	7
Tanulószoza	1	1	1
Művészeti oktatás	3	3	3
Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen	43	43	43
Családsegítő	2	2	2
Tanyagondnoki	2	2	2
Idősek ellátása	2	2	2
Házi segítségnyújtás	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Humán szolgáltató Központ összesen	8	8	8
Polgármesteri hivatal (részfoglalkoztatással)	12	12	12
Város és Községgazdálk.	2	2	2
Önkormányzat összesen	65	65	65

Bocskai kert, 2011 április 8.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
Feladatonként**

e Ft-ban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.12.31	Teljesítés 2010.12.31.
Polgármesteri Hivatal	99 465	250 754	229 812
Oktatás	175 252	535 535	546 096
Óvodai intézményi étkeztetés	11 250	10 360	10 360
Iskolai intézményi étkeztetés	30 550	31 393	31 517
Óvodai nevelés	34 597	184 724	187 228
Általános iskola nappali rendszerű nevelési-oktatási osztályok	33 472	136 762	139 524
Általános iskola nappali rendszerű nevelési-oktatási osztályok	39 977	145 572	148 134
Alapfokú művészetoktatás zenei	4 271	5 204	5 888
Alapfokú művészetoktatás képzőm.	3 861	3 192	3 198
Napköziotthoni	14 843	13 998	15 447
Tanulósobai foglalk.	2 431	3 543	4 013
Esélyegyenlőség		787	787
Humánszolg.	30 565	23 820	23 906
Család- és nővédelmi eü-i gondozás	6 893	6 238	6 241
Házi segítségnyújtás	2 187	1 962	1 956
Családsegítés	11 234	5 534	5 589
Tanyagondnoki szolgálat	3 495	3 687	3 631
Szociális étkeztetés	1 300	870	870
Idősek nappali ellátás	5 456	5 608	5 619
Egyéb	141 114	114 278	129 333
Közutak üzemeltetése	839		
Országgyűlési képviselő választás		509	509
Települési képviselő választás		570	589
Kisebbségi képviselő választás		106	106
Város és községgzadálkodás	54 429	15 613	15 612
Köztemető fenntartási feladatok	900		
Közvilágítási feladatok	8 588	4 395	4 395
Önkormányzat és többcélú kistérsz. társulás	4 927		
Önkormányzati és többc. Kistérsz. társulás			
Finanszírozási műveletek			
Háziorvosi szolgálat	225	254	254
Ifjúság-eü-i gondozás		190	190
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	49 785	51 933	51 933
Időskorúak járadéka	770	978	978
Lakásfenntartási tám.	9 500	11 122	11 122
Ápolási díj	2 000	4 075	4 075
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 000	5 460	5 760
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 500	2 004	2 004
Óvodáztatási támogatás		10	10
Átmenetesi segély	170	389	389
Temetési segély	150	38	38
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	200	285	285
Mozgáskorlátozottak tám.		382	382
Közgyógyellátás		136	136
Köztemetés	500	292	292
Esélyegyenlőségi tám.			

Közcélú		14 904	13 903
Közhasznú		3	3
Közművelődési tám	850	630	630
Függő kiadások			15 738
ebből általános tartalék	2 000	0	
Céltartalék	1 000	0	
ÖSSZESEN:	445 096	924 387	929 147

**Önkormányzat bevételei előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Mód.Ei. 12.31.	Teljesítés 12.31.
Polgármesteri Hivatal	35 495	366 230	366 281
Oktatás összesen	24 675	379 984	379 008
Óvodai intézményi étkeztetés	5 000	2 998	2 998
Iskolai intézményi étkeztetés 1-4. évf	3 500	5 843	5 843
Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf.	2 350		
Óvodai nevelés	3 425	121 636	121 636
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt. 1-4. évf.	4 710	86 858	86 579
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt. 5-8. évf.	4 773	87 398	86 826
Alapfokú művészetoktatás zenei	415	415	231
Alapfokú művészetoktatás képzóm. Tánc	502	502	561
Napköziotthoni			
Tanulósobai foglalk.			
Esélyegyenlőség elős.		74 334	74 334
Humánszolg. Összesen	4 294	5 104	5 003
Család- és névelési eü- gond.	3 744	4 214	4 276
Házi segítségnyújtás			
Családsegítés		340	340
Tanyagondnoki ell.			
Szociális étkeztetés	500	500	307
Idősek nappali ellátása	50	50	80
Egyéb	380 632	173 069	178 855
Közutak üzemeltetése			
Országgyűlési képviselő választás		509	509
Települési képviselő választás		570	589
Kisebbségi képviselő választás		106	106
Város és községgyzadalkodás		1 686	1 686
Köztemető fenntartási feladatok			
Közvilágítási feladatok			
Adók, illetékek		61 948	61 948
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás			
Önkormányzati és többc. Kistérs. Elsz.	294 961	29 592	35 359
Finanszírozási műveletek			
Háziorvosi szolgálat	190		
Ifjúság-egészségügyi gondozás		190	190
Szociális ellátásra átvett pe	59 000	4 976	4 976
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
Esélyegyenlőség elős.			
Közhasznú foglalk.		1 304	1 304
Munkanélküli ellátások			

Eseti pénzbeli szociális ellátások			
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
Hulladékgazdálkodás			
Teleház működtetése			
Finanszírozási bevétel	26 481	72 188	72 188
ÖSSZESEN:	445 096	924 387	929 147

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,
célok szerint, évenkénti bontásban**

8. sz. melléklet
*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=(4+5+6+7+8)$
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.	Iskola-Óvoda bővítés	2009	8 998	25 430	376 992			411 420
	Támop Kompetencia pr.	2009		4 158	27 774			31 932
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			8 998	29 588	404 766			443 352

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Megnevezés	célok szerint, évenkénti bontásban		Törlesztések						
			2009	2010	2011	2012	2013	2013 után	
		nemleges							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen			0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0
KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG:									
ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Bocskai kert, 2011
április 8

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskaiert Községi Önkormányzat
Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott
Kötelezettség állomány

8/b. számú melléklet

Adatok
: 1.000
Ft-ban

Megnevezés	Beruházási cél		Törlesztések					2013 tán
			2009	2010	2011	2012	2013	
			Nemleget					
Összesen (OTP):		0	0	0	0	0	0	0

Bocskaiert,
2011. április
8.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9 sz. melléklet
Ezer forintban
!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010.	2010. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.	NEMLEGES					
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

**10. sz. melléklet
Ezer forintban !**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség*	12 000	37
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	18 000	173
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége		
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	30 000	210

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Bocskai kert, 2011 április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kimutatás
A 2010. évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell.

e Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2010. eredeti előirányzat	2010.12.31-i módosított ei.	Teljesítés 12.31.
1.	1. Alapítványok		210	210	210
	Egyházak Vértanúi Alapítvány	Alapvető működési feladatokra	150	150	150
	Bocskaiert Közhasznú Egyesület	Alapvető működési feladatokra	60	60	60
4.	2. Egyházak				
8.	3. Társadalmi önszerveződések támogatása	Alapvető működési feladatokra	125	80	80
	Bocskai Dance Band	Alapvető működési feladatokra	75	80	80
	Polgárórség	Alapvető működési feladatokra	50		
9.	4. Egyéb támogatása	Alapvető működési feladatokra	20	0	
10.	Vöröskereszt	Alapvető működési feladatokra	20		
14.	5. Központi költségvetési szervnek		30	0	
15.	Polgárvédelem	Alapvető működési feladatokra	30		
17.	6. Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak		4 927	4 122	4 122
18.	Közmunkaprogram	Alapvető működési feladatokra	60	181	181
19.	Kistérségi Logopédia	Alapvető működési feladatokra	100		
20.	Kistérségi Feladatok (építész)	Alapvető működési feladatokra	4 767	3941	3 941
22.	Viziközmű társ-nak átadás	Alapvető működési feladatokra		56	56
23.	Egyéb önk-i támogatás	Alapvető működési feladatokra		168	168
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
Összesen:			5 312	4 636	4 636

Bocskaiert, 2011 április 8.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

11/a. számú melléklet

Adatok: 1000 Ft-ban

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
Megnevezés	2010.	2010. 12.31-i módosított ei.	Tény 12.31.
	terv		
OEP Hajdú-Bihar M-ei	3 934	4404	4466
Segélyek támogatása	59 000	4976	4976
I.Működési célú átvett pénz	62 934	9 380	9 442
Iskola-óvoda bővítés Önerő Alap tám	9 970	0	
Fejlesztésre átvett pénz	9 970	0	

Bocskai kert, 2011 április 8.

Szöllős Sándor
polgármesterSzaniszló Tamás
jegyzőEurópai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

12. sz. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Németh László Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komplex felújítása, bővítése
ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0114*Ezer forintban!*

Források	2009 előtt.	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő	8 998	6 935	4 638		20 571
- saját erőből központi támogatás				9 970	9 970
EU-s forrás		16 409	374 440		390 849
Társfinanszírozás				0	
Hitel				0	
Egyéb forrás				0	
				0	
Források összesen:	8 998	23 344	379 078	0	411 420
Kiadások, költségek	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű		4 000	4 566		8 566
Beruházások, beszerzések		15 507	364 483		379 990
Szolgáltatások igénybe vétele	8 998	5 923	7 943		22 864
Adminisztratív költségek					
Összesen:	8 998	25 430	376 992		411 420

**EU-s projekt neve, azonosítója: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda kompetencia alapú fejlesztése
TÁMOP-3.1.4./2009-0277**

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 693	20 239		31 932
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	11 693	20 239		31 932
Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű	2 140	2 991		5 131
Beruházások, beszerzések	1 737			1 737
Szolgáltatások igénybe vétele	600	24 464		25 064
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	4 477	27 455		31 932

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Bocskai kert, 2011 április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

13/1. számú
melléklet

Cím neve, száma	Bocskai kert Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban
!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.jún.30.	2010.dec.31	Teljesítés 2010.12.31
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	31 225	99 402	91685	96383
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	20 074	52351	55710	60929
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9 151	45051	35943	35422
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2000	32	32
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	146 161	146 161	155 220	155 220
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	36 000	36000	46669	46669
	3	Átengedett központi adók	108 361	108361	106694	106694
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	1800	1857	1857
3		Támogatások, kiegészítések	134 900	141 590	211 923	211 923
	1	Normatív állami hozzájárulás	134 827	133732	132594	132594
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		7785	11673	11673
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	73	73	67656	67656
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 000	12 000	13422	13422
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi bevétel				
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	12 000	12000	13422	13422
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	72 904	97 740	379 949	380 011
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 744	3744	4404	4466
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 970	9970		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		62391	370569	370569
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	59 190	21635	4976	4976
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	47 906	47 906	72 188	72 188
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	26 481	26481	72188	72188
	2	Pénzkészlet	21 425	21425		
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
-----------------	-------------------------	----

Ezer
forintban

13/2. számú
melléklet

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 096	544 799	924 387	929 147
--	--	----------------------------	----------------	---------	---------	---------

Kiadások		Előirányzat	2010.06.30	2010.12.31-i módosítás	Tény 2010.12.31
10	Működési kiadások	389 520	487 777	529 329	540 202
	1 Személyi juttatások	152 737	165064	176217	179512
	- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2 Munkaadókat terhelő járulékok	38 568	48148	44331	46068
	3 Dologi kiadások*	118 298	193992	221225	226370
	4 Egyéb folyó kiadások	5 530	5778	5285	5678
	- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5 Pénzmaradvány átadás				
	6 Támogatásértékű működési kiadás	5 312	5312	4122	4122
	7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			290	290
	8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 575	67983	76359	76660
	10 Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11 Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12 Kamatkiadások	1 500	1500	1500	1502
11	Felhalmozási célú kiadások	52 576	54 022	395 058	374 129
	1 Felújítás*				
	2 Intézményi beruházási kiadások*	16 766	18212	20212	20212
	3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5 Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	35 810	35810	374846	353917
12	Tartalékok	3 000	3 000		
	1 Általános tartalék	2 000	2000		
	2 Céltartalék	1 000	1000		
13	Hitelek kamatai				
14	Egyéb kiadások				
15	Finanszírozási kiadások				
	1 Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2 Értékpapírok kiadásai				
16	Költségvetési szervek támogatása	0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 096	544 799	924 387	914 331

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		65	65	65	65
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Bocskai kert, 2011 április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

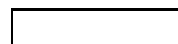
Szaniszló Tamás
jegyző

Alcím neve, száma		Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.06.30-i mód. ei.	2010.12.31 mód. ei.	Teljesítés 2010. 12.31.
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	14 705	14 950	14 087	13 165
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	11 764	12009	12029	11295
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 941	2941	2058	1870
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	9 970	10 160	370 882	328 535
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 970	9970		
	3	EU-s forrásból származó bevétel			370592	328300
	4	Működési célú pénzeszköztávétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		190	290	235
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Alulfinanszírozás				
		Saját össz.bevétel	24 675	25 110	384 969	341 700
		normatív támogatás	91 313	90 440	89 824	89 824
		Oktatási bevételek	115 988	115 550	474 793	431 524
9		Önkormányzati támogatás	60 899	80 129	60 742	114 530
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 887	195 679	535 535	546 054
Kiadások						
10		Működési kiadások	168 887	178 441	199 851	210 669
	1	Személyi juttatások	84 589	87257	92120	95398
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 014	27224	23582	25302
	3	Dologi kiadások*	60 429	62105	82086	87514
	4	Egyéb folyó kiadások	1 855	1855	2063	2455
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásból céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	8 000	17 238	335 684	335 385
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	8 000	17 238	335684	335385
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 887	195 679	535 535	546 054
Létszámkeret /átl.a.áll.létsz			43	43	43	43

Bocskai kert, 2011 április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző



Cím neve, száma		II. Költségvetési szerv
Alcím neve, száma		Humánszolgáltató Központ

13.3.sz. melléklet

e Ft-ban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti	2010.12.31 Mód ei.	Teljesítés 12.31.
száma					
1	2	3			
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	550	550	386
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	440	440	309
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	110	110	77
	4	Hozam- és kamatbevételek			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 744	4 554	4 462
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 744	4214	4152
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztétel		340	310
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
8		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Alulfinanszírozás			
		Humán szolg. Saját bev.	4 294	5 104	4 848
		normatív támogatás	9 633	9890	9890
9		Önkormányzati támogatás	16 638	8 715	8 722
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 565	23 709	23 460

Kiadások					
10		Működési kiadások	25 115	23 709	23 460
	1	Személyi juttatások	14 997	15561	15500
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 099	3840	3854
	3	Dologi kiadások*	5 179	3621	3778
	4	Egyéb folyó kiadások	840	687	687
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			

	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			-359
	11	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások	5 450		
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 450	0	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 565	23 709	23 460

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		8	8	8
--	--	----------	----------	----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**13.4. számú
melléklet**

Cím neve, száma		. Költségvetési szerv	
Alcím neve, száma		Polgármesteri Hivatal	

**Ezer forintban
!**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.12.31 módosított ei.	2010.12.31. teljesítés
száma					
1	2	3	4		
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	14 070	37 166	36 865
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
		Adóbevételek			
	2	Egyéb saját bevétel	7 870	3371	3371
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	6 100	33763	33462
	4	Hozam- és kamatbevételek	100	32	32
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
5		pénzeszközök		23528	23528

	1	Támogatásértékű működési bevételek		3290	3290
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel		14482	14482
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		1010	1010
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		4746	4746
		Normatív tám.		132594	132594
		Szociális támogatás		67656	67656
		Központosított tám.		11673	11673
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Rövid lejár. Hitel		72188	72188
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése			352
			14 070	344 805	344 856
9		<i>Pénzkészlet</i>	21 425	21425	21425
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 495	366 230	366 281

Kiadások					
10		<i>Működési kiadások</i>	96 839	191 824	191 313
	1	Személyi juttatások	53 425	53669	53669
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 301	13634	13634
	3	Dologi kiadások*	21 510	114504	113991
	4	Egyéb folyó kiadások	2 718	3882	3882
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		4121	4121
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	385	290	290
		pénzeszközátadás államh. Belülre		224	224
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék	3 000		
	11	Kamatkiadások	1 500	1500	1502
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	5 626	58 930	38 499
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 626	58930	38499
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			

	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 465	250 754	229 812

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	12	12	12
--	-----------	-----------	-----------

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13.5 számú melléklet

Cím neve, száma	. Költségvetési szerv	
------------------------	------------------------------	--

Alcím neve, száma Önkormányzat egyéb feladatai

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	06.30-i mód.	12.31-i mód	12.31-i teljesítés
				száma		
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	39 700	39 700		
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb sajátos műk.bevétel	37 800	37800		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 900	1900		
4		Önkormányzati működési bevételek	243 261	243 261		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	71 190	143 002		
	1	Támogatásértékű működési bevételek	59 190	21635		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 000	12000		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		62391		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		39191		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
		központi pe átv.		7785		
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Rövid lejár. Hitel				
	2	Előző évi egyéb kiv-iek. Visszatérítése				

9		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	354 151	425 963		
Kiadások						
10		<i>Működési kiadások</i>	107 614	111 337	113 945	114 246
	1	Személyi juttatások	2 661	7286	12246	12246
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 154	2182	3275	3275
	3	Dologi kiadások*	31 180	28594	18167	18167
	4	Egyéb folyó kiadások	117	365		
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 927	4927	3898	3898
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 575	67983	76359	76660
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék				
	11	Kamatkiadások				
11		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	33 500	33 500	444	444
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	33 500	33500	444	444
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 114	144 837	114 389	114 690
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2	2	2	2

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

A bevételek az évközi jogszabályi módosításokat követve a Polgármesteri Hivatal szakfeladatára kerültek.

Bocskai kert, 2011. április 8.

**Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi
alakulását bemutató mérleg**

adatok e Ft-ban

SORSZ	Bevételi jogcím	2010	2011	2012
01	Intézményi működési bevételek	91 683	96 267	101 081
03	Átengedett központi adók	106 694	112 029	117 630
04	Gépjármű adó	22 484	25 000	26 250
06	Iparüzési adó	24 185	25 394	26 664
07	Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek	1 857	1 900	1 995
08	Önkormányzatok sajátos bevételei	155 220	162 981	165 832
09	Normatív állami támogatás	132 594	139 224	146 185
10	Normatív kötött felh.tám	67 656	71 039	74 591
11	Egyéb közp. Tám	11 673	12 257	12 869
12	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	211 923	157 971	165 869
	Kommunális adó	13 422	14 000	14 000
13	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 976	62 843	65 985
14	TB finanszírozás	4 404	4 500	4 700
15	Véglegesen átvett pénzeszközök	22 802	81 343	84 685
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	370 569	10 000	10 000
	Egyéb			
17	Forráshiány	72 188	26 419	22 639
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	924 385	534 981	550 106
SORSZ	Kiadási jogcímek	2010	2011	2012
01	Személyi juttatások	176 217	162 531	170 176
02	Munkaadókat terhelő járulék	44 331	46 512	52 409
03	Dologi kiadások	222 725	130 522	135 432
	Egyéb folyó kiadás	5 285	5 700	5 800
04	Működési célú pénzeszköz átadás	4 412	4 000	5 000
05	Segélyek	76 359	78 000	81 900
07	Hitel visszafizetés		17 000	12 000
08	Költségvetési tartalék		3 000	5 000
09	Működési kiadások	529 329	447 265	467 717
10	Építés, beruházás	395 058	10 000	12 000
11	Felhalmozási pénzeszköz átadások			
12	Felhalmozási kiadások	395 058	10 000	12 000
13	Költségvetési kiadások összesen	924 387	457 265	479 717

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2010-BEN
AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. §-A SZERINT**

e Ft-ban

2010-ben a hitel felső határának alakulása	E Ft-ban	2010. évi módosítás	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	48000	60091	60091
kamatbevétel	2000	32	32
Bírság	600	810	810
Bérleti díj	4082	3866	3866
Egyéb sajátos bevétel	1200	1047	1047
Tervezett éves saját bevétel összesen	55882	65846	65846
Korrektíós tételek:	0		
Korrektíós tételek összesen:	0		
Korrigált éves saját bevétel:	53000	62554	62554
tervezhető hitel összege (55882 eFt 70 %-a)	39117	46092	46092

Bocskai kert, 2011 április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskaiert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban

Bocskaiert Községi Önkormányzatnál a korábban – 2009-ben - megkezdett beruházások Iskola-óvoda felújítása, bővítése pályázat, valamint az ehhez kapcsolódó Kompetencia alapú fejlesztések pályázat lebonyolítása, valamint a faluközpon-fejlesztési projektek befejeződtek. Pénzügyi elszámolásuk áthúzódik a 2011. évre.

Ezen fejlesztési feladatoknak a 2011. évre kiadásai nem várhatók.

Bocskaiert, 2011. április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adatai	Audit-álási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi ktg. vetési beszám. záró adatai	Audit-álási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz. beszám. záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adatai	Audit-álási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi ktg. vetési beszám. záró adatai	Audit-álási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz. beszám. záró adatai
A./BEFKETETETT ESZKÖZÖK	522819		522819	949140		949140	D./ SAJÁT TŐKE	532643		532643	880221	0	880221
I. Immateriális javak	2691		2691	1606		1606	1. Induló tőke	13741		13741	13741		13741
II. Tárgyi eszközök	457679		457679	885757		885757	2. Tőkeváltozások	518902		518902	866480		866480
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0				E./ TARTALÉKOK	17146		17146	4751		4751
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	62449		62449	61777		61777	I. Költségvetési tartalékok	17146		17146	4751		4751
							II. Vállalkozási tartalékok						
B./ FORGÓESZKÖZÖK	47021		47021	21706		21706	F./ KÖTELEZETTSÉGEK	20051		20051	85874		85874
I. Készletek			0				I. Hosszú lejáratú kötelezettség			0			
II. Követelések	14203		14203	16922		16922	II. Rövid lejáratú kötelezettség	4379		4379	85841		85841
III. Értékpapírok			0			0	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	15672		15672	33		33
IV. Pénzeszközök	21425		21425	0		0							
V. Aktív pénzügyi elszámolások	11393		11393	4784		4784							

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	569840		569840	970846		970846	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	569840		569840	970846	0	970846

Bocskai kert, 2011. április 8.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Személyi juttatások	152737	176217	179512
02	Munkadókat terhelő járulékok	38568	44331	46068
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	125328	228010	233550
04	Végleges pénzeszközátadások	5312	4636	4636
05	Társadalom- és szoc.pol-i juttatások	67575	76359	76660
06	Felújítás			
07	Felhalmozási pénzeszköz átadás			
08	Felhalmozási kiadások	52576	394834	373905
09	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+07)</i>	442096	924387	914331
10	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai			
11	<i>Finanszírozási kiadások összesen (09+10)</i>	0	0	0
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	442096	924387	914331
13	Pénzforgalom nélküli kiadás (Céltartalék)	3000		
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-6609
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+...+14)	445096	924387	907722
16	Intézményi működési bevételek	31225	53420	52034
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	146161	155220	155220
18	Működési célú támogatásértékű bevételek, támogatások	9970	370569	370569
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12000	13422	13422
20	Államházt-on kívülről végleges működési pe. Átvétel			
21	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	197834	238143	238503
22	21-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	134900	211923	211923
23	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)</i>	397190	830774	829748
24	Hitelek kölcsönök bevételei	26481	72188	72188
25	Értékpapírok bevételei	0	0	0
26	<i>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</i>	26481	72188	72188
27	<i>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</i>	423671	902962	901936
28	Pénzforgalom nélküli bevételek	21425	21425	21425
29	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-15639

30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+...+28)	445096	924387	907722
31	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13)	-26481	-72188	-63158
32	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	26481	72188	72188
33	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	0	0	

19. számú melléklet

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktg. vetési beszám. záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi ktg. vetési beszám. záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egysz. beszám. záró adatai
1. Záró pénzkészlet	21425		21425	0		0
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+ -)	-4279		-4279	4751		4751
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-5151		-5151	-3927		-3927
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			0			0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	22297		22297	8678	0	8678
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)	-1125		-1125	661		661
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)			0			0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg			0			0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)			0			0
10. Módosított pénzmaradvány (5+ -6+ - 7+8+ -9)	21172		21172	9339	0	9339
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa			0			0
			0			0