

**Harsány Község Önkormányzatának
9/2011. (IV.29. rendelete a
2010. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. §.

(1) A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának

1. bevételi főösszegét	335 626 ezer Ft-ban, ebből
a) költségvetési bevételét	280 374 ezer Ft-ban,
b) belső finanszírozási bevételét (pénzmaradvány igénybevétel)	23 352 ezer Ft-ban,
c) külső finanszírozási bevételét	31 900 ezer Ft-ban,

2. kiadási főösszegét	333 012 ezer Ft-ban, ebből
a)költségvetési kiadását	333 012 ezer Ft-ban

az 1. 2., 3., és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának

1. bevételi főösszegét	334 721 ezer Ft-ban, ebből
a) költségvetési bevételét	279 478 ezer Ft-ban,
b) belső finanszírozási bevételét (pénzmaradvány igénybevétel)	23 343 ezer Ft-ban,
c) külső finanszírozási bevételét	31 900 ezer Ft-ban,

2. kiadási főösszegét	332 107 ezer Ft-ban, ebből
a)költségvetési kiadását	332 107 ezer Ft-ban

az 1. 2., 3., és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának

1. bevételi főösszegét	905 ezer Ft-ban, ebből
a) költségvetési bevételét	896 ezer Ft-ban,
b) belső finanszírozási bevételét (pénzmaradvány igénybevétel)	9 ezer Ft-ban,

2. kiadási főösszegét	905 ezer Ft-ban, ebből
a)költségvetési kiadását	905 ezer Ft-ban

az 1. 2., 3., és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §.

A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat a bevételeit forrásonként és feladatonként a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

4. §.

A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat a kiadásait jogcímenként és feladatonként a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. §.

A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiadásait 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6. §.

A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **1 203 051 ezer Ft-ban** állapítja meg.

7. §.

A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat összevont működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 12. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

9. §.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szabó Gergely
polgármester

Kántor János
jegyző

4. melléklet az 9/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban				
Költségvetési cím száma, megnevezése	Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat (ÁFÁ-val)	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felújítások				
1. Polgármesteri Hivatal	Orvosi rendelő felújítása (önerő)	6.600	6 600	188
	Utak, árkok felújítása		1 859	
	Összesen:	6.600	8 459	188
Beruházások				
1. Polgármesteri Hivatal	polgármesteri hivatal akadálymentesítése	13.026	19 276	7 009
	Közpark létesítése)	27.357	27 357	6 935
	Művelődési ház rekonstrukciója (önerő)	12.500	3 540	
	iskola mögötti partfal mozgásának meggátolása	5.408	15 341	15 176
	Szoftver, gép, berendezés jármű	160	920	884
	iskola akadálymentesítése	32.271	34 136	789
2 Hunyadi M. Ált. isk. és N. Óvoda	eszköz beszerzés	400	1 120	1 115
3. Könyvtár	Gép, berendezés vásárlása		75	75
	Összesen:	91.122	101 775	31 983
	MINDÖSSZESEN:	97.722	110 234	32 171

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010.

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	25 167	4 488
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	301	242
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	25 468	4 730
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7		
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	5 936	69
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9	871	22 562
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	6 807	22 631
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	8 923	22
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	8 923	22
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	-2 116	22 609
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17		
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19		
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	23 352	27 339
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-2 478	-22
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		1 826
G. Finanszírozásból származó korrekciók ($\pm 10 \pm 11 \pm 12 \pm 13$) ($\pm$)	26	-2 478	1 804
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F\pmG+H)	28	20 874	29 143
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (\pm)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	20 874	29 143
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	20 838	28 744
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	10 905	7 489
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	9 993	21 255
18. Szabad pénzmaradvány	36	36	399
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	36	
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		399

Ebből : a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1		
02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	2	0
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	7	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4	9	0
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	7	9	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9		
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11		
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15		
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16		
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	----- -	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	----- -	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19		
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	9	0
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók ($\pm 10 \pm 11 \pm 12 \pm 13$) ($\pm$)	26		
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány ($F \pm G + H$)	28	9	0
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (\pm)	30		
J. Módosított pénzmaradvány ($I + 14 + 15$)	31	9	0
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	9	0
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	9	
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36		
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		

7. melléklet az 9/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai
(kedvezmények)**

<u>Támogatás</u> <u>kedvezményezettje</u>	<u>jogcíme</u>	<u>összege</u>
1. Harsány község 70. évét betöltött közkifolyós vízdíj fizetésére kötelezett lakossága 13 fő	vízdíj	79 e
2. szolgálati lakások bérlői 1 fő	lakbér	71 e
Összesen:		150 e

9. melléklet az .9 /2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása

Megnevezés	Nyitó adatok		2010. évi forgalmi adatok			záró adatok	
	bekerülési érték	értékvesztés nyitó értéke	Kölcsön Nyújtás	Kölcsön visszafizetés	Értékvesztés „+” , értékvisszaírása „-”	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
szociális kölcsön	94	54	125	132	32	87	22
rövid lejáratú kölcsön összesen	94	54	165	132	32	87	22
első lakáshoz jutók támogatása	93	93				93	93
munkáltatói kölcsön	30			30		0	
hosszú lejáratú kölcsön összesen	123	93		30		93	93
Összesen	217	147	165	162	32	180	115

Kölcsön	Kölcsön állomány december 31-én			
	2010	2011	2012	2012 után
Rövid lejáratú	87			
Szociális kölcsön	87			
Hosszú lejáratú	93	0	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása	93	93	93	93
Munkáltatói támogatás		0	0	0
ÖSSZESEN	180	93	93	93

10. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulása

Kölcson	állomány	növekedés	visszafizetés	állomány
	2009.01.01.	2009	2009	2009.12.31
Hosszú lejáratú	0	0	0	0
ÖSSZESEN	0	0	0	0

Kölcson	Kölcson állomány december 31-én			
	2009	2010	2011	2011 után
Hosszú lejáratú	0		-	-
	0		-	-
ÖSSZESEN	0		-	-

Hosszúlejáratú egyéb kötelezettségként került kimutatásra:

- az Emőd gesztorságával megvalósuló szennyvízberuházásból Harsány községet megillető vagyoni rész forrása, melynek összege: 2010. 01.01.: 369.761 e
2010. 12.31.: 355.828 e
- ivóvízminőség javító beruházás közös tulajdonban lévő részéből Vatta és Csincse települések tulajdoni részének forrás 2010. 01.01.: 37.061 e
2010. 12.31.: 35.852 e

Ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat:

Mérleg 2010. év

adatok ezer forintban

Eszközök	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év
Gépek berendezések, felszerelések	-	-
Befektetett eszközök összesen:	-	-
Rövid lejáratú kölcsönök	-	-
Pénztárok és betétkönyvek	7	-
Költségvetési bankszámlák	2	-
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-	-
Forgóeszközök összesen	9	-
Eszközök összesen:	9	-
Források:		
Tőkeváltozások	-	-
Költségvetési tartalék	9	-
Források összesen:	9	-

Az Önkormányzat 2010. évi teljesített kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1	2	3	önkormá- nyzat összesen	4	Előirányzat összesen (11+12+13+ 14)	
		Igazgatási tevékeny.	Közszéggaz- dálkodási feladatok	Egészségü- gyi feladatok	Szociális gondosko- dás	Művelődési és sport feladatok	Közhaszn- ú, közccélú	EUS tám. Projekt	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormány- zat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K I A D A S O K															
XI	Működési kiadások	50 907	20 887	5 081	7 108	1 897	29 740	17 693	133 313	115 721	1 690	250 724	615	251 339	
1	Személyi juttatások	29 423	4 209	2 483	1 762		25 718		63 595	63 769	487	127 851	61	127 912	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 885	1 466	722	968		3 544		13 585	15 877	145	29 607	4	29 611	
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 599	15 212	1 876	4 378	1 897	478	17 693	56 133	36 075	1 058	93 266	550	93 816	
XII	<i>Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások</i>	0	190	1 894	28 574	2 250	355		33 263	0	0	33 263	290	33 553	
1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				27 943		355		28 298			28 298		28 298	
2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.			1 894		2 250			4 144			4 144	290	4 434	
3	Működési célú támogatás értékű kiadás		190		631				821			821		821	
XIII	Felhalmozási célú kiadások	684	15 376	188	0	0	0	14 733	30 981	1 115	75	32 171	0	32 171	
1	Beruházási kiadások	684	15 376					14 733	30 793	1 115	75	31 983		31 983	
2	Felújítások kiadásai			188					188			188		188	
3	Pénzügyi befektetések											0		0	
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás											0		0	
5	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											0		0	
XIV	<i>Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása</i>	0	0	0	125	0	0		125	0	0	125	0	125	
1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
3	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás				125				125			125		125	
XV	Tartalékok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
1	Általános tartalék								0			0		0	
2	Céltartalék								0			0		0	
XVI	Egyéb kiadások	-5 879	0	0	0	0	21 703		15 824	0	0	15 824	0	15 824	
1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)								0			0		0	
2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-5 879						21 703	15 824			15 824		15 824	
	ÖSSZESEN:	45 712	36 453	7 163	35 807	4 147	51 798	32 426	213 506	116 836	1 765	332 107	905	333 012	

Az Önkormányzat 2010.évi teljesített bevételei címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1	2	3	Önkormányzat összesen	4	Előirányzat összesen (10+11+12+ 13+14)
			Igazgatási tevékenység	Közszolgáltatási feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális gondoskodás	Művelődési és sport feladatok	Közhasznú, közcélú munkavégzés	EU-s finanszírozással megvalósuló projektek	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
B E V E T E L E K															
I		Működési bevételek	105 635	8 647	120	2 752	1	0	582	117 737	9 703	0	127 440	0	127 440
1		Intézményi működési bevételek	4 136	8 647	120	2 752	1		582	16 238	9 703		25 941		25 941
2		Önkormányzatok sajátos működési bevétele	101 499							101 499			101 499		101 499
II		Támogatások, kiegészítések	125 737	0	0	0	0	0	0	125 737	0	0	125 737	0	125 737
1		Önkormányzatok költségvetési támogatása	125 737							125 737			125 737		125 737
2		Kiegészítések, visszatérülések								0			0		0
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	801	7 340	0	0	0	0	0	8 141	0	0	8 141	0	8 141
1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		181						181			181		181
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		7 159						7 159			7 159		7 159
3		Pénzügyi befektetések bevételei	801							801			801		801
IV		Támogatás értékű bevételek	1 306	0	3 304	2 104	0	0	1 204	7 918	2 323	50	10 291	896	11 187
1		Működési célú	1306		3304	2104			604	7 318	2323	50	9 691	896	10 587
2		Felhalmozási célú							600	600			600		600
V		Végleges pénzeszköz átvétel	0	158	0	0	0	0	16 435	16 593	0	0	16 593	0	16 593
1		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül							16 435	16 435			16 435		16 435
2		Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívül		158						158			158		158
VI		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-8 901	45	3 424	132	0	0	0	-8 724	0	0	-8 724	0	-8 724
1		Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele				132				132			132		132
2		felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele		45						45			45		45
3		függő, átfutó és kiegyenlítő bevétel	-8 901							-8 901			-8 901		-8 901
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 578	16 190	3 424	4 988	1	0	18 221	267 402	12 026	50	279 478	896	280 374
VII		költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	3 900	13 504	141	64	21	65	750	18 445	4 898	0	23 343	9	23 352
1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 900	3 571	141	64	21	65	750	8 512	4 898		13 410	9	13 419
2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási		9 933						9 933			9 933		9 933
		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	31 900	0	0	0	0	0	0	31 900	0	0	31 900	0	31 900
VIII		Értékpapírok értékesítésének bevétele	31 900	0	0	0	0	0	31 900	31 900	0	0	31 900	0	31 900
1		Működési célú								0			0		0
2		Felhalmozási célú	31 900							31 900			31 900		31 900
IX		Kütvények kibocsátásának bevétele								0			0		
X		Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Rövid lejáratú működési célú hitel igénybevétele								0			0		0
2		Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele											0		0
3		Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele											0		0
4		Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele								0			0		0

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	260 378	29 694	3 565	5 052	22	65	18 971	317 747	16 924	50	334 721	905	335 626
--	----------------------------	---------	--------	-------	-------	----	----	--------	---------	--------	----	----------------	------------	----------------

Az Önkormányzat 2010.évi módosított tervezett bevételei címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1	2	3	Önkormányzat összesen	4	Előirányzat összesen (10+11+12+ 13+14)
			Igazgatási tevékenység	Közszolgáltatási feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális gondoskodás	Művelődési és sport feladatok	Közhasznú, közcélú munkavégzés	EU-s finanszírozással megvalósuló projektek	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
B E V E T E L E K															
I		Működési bevételek	96 203	8 178	0	2 374	0	0	0	106 755	10 856	0	117 611	0	117 611
	1	Intézményi működési bevételek	1 594	7 901		2 374				11 869	10 856		22 725		22 725
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	94 609	277						94 886			94 886		94 886
II		Támogatások, kiegészítések	125 737	0	0	0	0	0	0	125 737	0	0	125 737	0	125 737
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	125 737							125 737			125 737		125 737
	2	Kiegészítések, visszatérülések								0			0		0
III		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	7 330	0	0	0	0	0	7 330	0	0	7 330	0	7 330
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		120						120			120		120
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		7 210						7 210			7 210		7 210
	3	Pénzügyi befektetések bevételei								0			0		0
IV		Támogatás értékű bevételek	1 306	0	3 287	2 104	0	0	62 653	69 350	2 546	50	71 946	896	72 842
	1	Működési célú	1306		3287	2104				6 697	2546	50	9 293	896	10 189
	2	Felhalmozási célú							62653	62 653			62 653		62 653
V		Végleges pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	16 435	16 435	0	0	16 435	0	16 435
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül							16 435	16 435			16 435		16 435
	2	Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívül							0	0			0		0
VI		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	45	3 287	100	0	0	0	145	0	0	145	0	145
	1	Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele								0			0		0
	2	felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele		45		100				145			145		145
	3	függő, átfutó és kiegyenlítő bevétel								0			0		0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 246	15 553	3 287	4 578	0	0	79 088	325 752	13 402	50	339 204	896	340 100
VII		költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	177	16 732	141	64	21	0	2 801	19 936	3 342	65	23 343	9	23 352
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	177	6 799	141	64	21		2 801	10 003	3 342	65	13 410	9	13 419
	2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási		9 933						9 933			9 933		9 933
		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	59 140	0	0	0	0	0	0	59 140	0	0	59 140	0	59 140
VIII		Értékpapírok értékesítésének bevétele	20 016	0	0	0	0	0	20 016	20 016	0	0	20 016	0	20 016
	1	Működési célú								0			0		0
	2	Felhalmozási célú	20 016							20 016			20 016		20 016
IX		Kütvények kibocsátásának bevétele								0			0		
X		Hitelek	39 124	0	0	0	0	0	0	39 124	0	0	39 124	0	39 124
	1	Rövid lejáratú működési célú hitel igénybevétele	25 870							25 870			25 870		25 870
	2	Hosszú lejáratú működési célú hitel igénybevétele											0		0
	3	Rövid lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele											0		0
	4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel igénybevétele	13 254							13 254			13 254		13 254

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	282 563	32 285	3 428	4 642	21	0	81 889	404 828	16 744	115	421 687	905	422 592
--	----------------------------	---------	--------	-------	-------	----	---	--------	---------	--------	-----	----------------	------------	----------------

Az Önkormányzat 2010. évi tervezett módosított kiadásai címek, alcímek szerinti bontásban

Előirányzat- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1	2	3	önkormá- nyzat összesen	4	Előirányzat összesen (11+12+13+ 14)	
		Igazgatási tevékeny.	Közszéggaz- dálkodási feladatok	Egészségü- gyi feladatok	Szociális gondosko- dás	Művelődési és sport feladatok	Közhaszn- ú, közccélú	EUS tám. Projekt	Polgármesteri Hivatal összesen (4+5+6+7+8+9+10)	Iskola	Könyvtár		Kisebbségi önkormány- zat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K I A D A S O K															
XI	Működési kiadások	51 799	24 164	6 158	7 721	1 865	29 894	19 236	140 837	126 069	1 840	268 746	615	269 361	
1	Személyi juttatások	29 424	5 113	3 427	1 762		25 795		65 521	67 823	487	133 831	61	133 892	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 886	1 469	854	1 058		3 619		13 886	16 774	145	30 805	4	30 809	
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 489	17 582	1 877	4 901	1 865	480	19 236	61 430	41 472	1 208	104 110	550	104 660	
XII	Speciális célú támogatások, működési c. támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások	0	200	2 066	30 741	2 350	0		35 357	0	0	35 357	290	35 647	
1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				30 101				30 101			30 101		30 101	
2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.			2 066		2 350			4 416			4 416	290	4 706	
3	Működési célú támogatás értékű kiadás		200		640				840			840		840	
XIII	Felhalmozási célú kiadások	720	17 400	6 600	0	3 540		72 654	109 039	1 120	75	110 234	0	110 234	
1	Beruházási kiadások	720	15 541			3 540		80 779	100 580	1 120	75	101 775		101 775	
2	Felújítások kiadásai		1 859	6 600					8 459			8 459		8 459	
3	Pénzügyi befektetések											0		0	
4	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás											0		0	
5	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás											0		0	
XIV	Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	140	0	0		140	0	0	140	0	140	
1	Működési kölcsön nyújtása, törlesztése				140				140			140		140	
2	Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése								0			0		0	
3	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás								0			0		0	
XV	Tartalékok	0	7 210	0	0	0	0		7 210	0	0	7 210	0	7 210	
1	Általános tartalék								0			0		0	
2	Céltartalék		7 210						7 210			7 210		7 210	
XVI	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
1	Egyéb kiadások (hitelek kamatai)								0			0		0	
2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								0			0		0	
	ÖSSZESEN:	52 519	48 974	14 824	38 602	7 755	29 894	91 890	292 583	127 189	1 915	421 687	905	422 592	

1. melléklet a 9 /2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Harsány Község Önkormányzat 2010. évi beszámolójának pénzügyi mérlege

bevételi jogcím	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Telj. %-a
I. Működési bevételek	118 857	117 611	127 440	108
1. Intézményi működési bevételek	22 725	22 725	25 941	114
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	40	40	4	10
1.2.Egyéb saját bevétel	16 180	16 180	16 846	104
1.3.Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	4 951	4 951	6 355	128
1.4.Hozam és kamatbevételek	1 554	1 554	2 736	176
2.Önkorm. sajátos működési bevétele	96 132	94 886	101 499	107
2.1.Helyi adók	12 721	12 721	19 843	156
<i>a.) építményadó</i>	550	550	617	112
<i>b.) iparüzési adó</i>	12 171	12 171	19 226	158
2.2.Átengedett központi adók	82 404	81 158	80 575	99
<i>a.) szja helyben maradó része</i>	16 261	16 261	16 261	100
<i>b.) szja jövedelemkül.mérséklésére</i>	57 343	56 097	56 097	100
<i>c.) gépjárműadó</i>	8 800	8 800	8 217	93
<i>d.) termőföld bérbeadásából sz.szja</i>				#####
2.3 Birságok, pótlékok egyéb sajátos bev.	1 007	1 007	1 081	107
<i>a.) birságok, pótlékok</i>	200	200	169	85
<i>b.) egyéb sajátos bevételek</i>	427	427	578	135
<i>c.) talajterhelési díj</i>	380	380	334	88
II. Támogatások, kiegészítések	64 725	125 737	125 737	100
1. Önkorm.költségvetési támogatása	64 725	125 737	125 737	100
1.1 normatív támogatások	64 725	64 725	64 725	100
<i>a.) lakosság számhoz kötött</i>	4 213	4 213	4 213	100
<i>b.) feladatmutatóhoz kötöt</i>	60 512	60 512	60 512	100
1.2 központosított előirányzatok		11 577	11 577	100
1.3 normatív kötött felhasználású tám.		47 442	47 442	100
1.4.fejlesztési célú támogatások	0	1 993	1 993	100
<i>a.) helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak t</i>				#####
<i>b.) vis maior tartalék</i>		1 993	1 993	100
				#####
1.5 Egyéb támogatás				#####
1.6. működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám..				#####
2. előző évi költségvetési kiegészítések				#####
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 330	7 330	8 141	111
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak é	120	120	181	151
2. Önkorm.sajátos felhalmozási bevételei	7 210	7 210	7 159	99
2.1 Lakótelek értékesítése				#####
2.2 egyéb önkorm. vagyron bébeadásából származó bevétel	7 210	7 210	7 159	99
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	801	#####
3.1 osztalék és hozambevételek			801	#####
3.2 tartós részesedés értékesítése				#####

IV. Támogatás értékű bevételek	68 373	72 842	11 187	15
1.Működési	5 720	10 189	10 587	104
1.1 központi költségvetési szervtől	566	2 039	2 039	100
1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból	2 008	4 508	4 889	108
1.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	3 146	3 287	3 304	101
1.4 helyi önkormányzatoktól		155	155	100
1.5 többcélú kistérségi társulástól		200	200	100
2.Felhalmozási	62 653	62 653	600	1
2.1 központi költségvetési szervtől				#####
2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból	62 653	62 653	600	1
2.3.társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				#####
2.4 helyi önkormányzatoktól				#####
2.5 többcélú kistérségi társulástól				#####
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	16 435	16 593	101
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.	0	16 435	16 435	100
2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.			158	#####
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tev.közötti elsz, függő, átfutó, kiegyenlítő bev	45	145	-8 724	-6 017
1. Működési kölcsön visszatérülése		100	132	132
2. Felhalmozási kölcsön visszatérülése	45	45	45	100
3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás				#####
4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			-8 901	#####
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I+II+III+IV+V+VI	259 330	340 100	280 374	82
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	23 352	23 352	100
1. Előző évi pénzmaradványának igénybevétele	0	23 352	23 352	100
1.1 Működési célra		13 419	13 419	100
1.2. Felhalmozási célra		9 933	9 933	100
				#####
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII+IX+X	59 176	59 140	31 900	54
VIII. Finanszírozási bevételek	20 016	20 016	31 900	159
1. Működési célú	0	0	0	#####
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				#####
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei				#####
2. Felhalmozási célú	20 016	20 016	31 900	159
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				#####
2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	20 016	20 016	31 900	159
IX Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	#####
1. Működési célú	0	0	0	#####
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				#####
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				#####
2. Felhalmozási célú	0	0	0	#####

2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				#####
2.2. Befektetési célú kötvények bevételei				#####
X. Hitelek	39 160	39 124	0	0
1. Működési célú hitel felvétele	25 906	25 870	0	0
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	25 906	25 870		0
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétel				#####
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	13 254	13 254	0	0
1.1. Rövid lejáratu hitel felvétele				#####
1.2.. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	13 254	13 254		0
BEVÉTELEK OSSZESEN	318 506	422 592	335 626	79

kiadási jogcímek	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	#####
				#####
1				
I. Folyó működési kiadások	200 516	269 361	251 339	93
Személyi juttatások	102 433	133 892	127 912	96
Munkaadókat terhelő járulékok	25 395	30 809	29 611	96
Dologi és egyéb folyó kiadások	72 688	104 660	93 816	90
támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszközátadás	13 018	35 647	33 553	94
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	8 212	30 101	28 298	94
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kí	3 966	4 706	4 434	94
Működési célú támogatásértékű kiadás	840	840	821	98
Ellátottak pénzbeli juttatása				#####
III. Felhalmozási célú kiadások	97 722	110 234	32 171	29
Beruházási kiadások	91 122	101 775	31 983	31
Felújítási kiadások	6 600	8 459	188	2
Pénzügyi befektetések				#####
Felhalmozási célú pénze.átadás államházt.kiv.				#####
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0			#####
IV. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása	40	140	125	89
Működési kölcsön nyújtása, törlesztése	40	140	125	89
Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése				#####
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás, beváltás				#####
V. Tartalékok	7 210	7 210	0	0
Általános tartalék	0			#####
Céltartalék	7 210	7 210	0	0
<i>működési céltartalék</i>	0	0		#####
<i>felhalmozási céltartalék tartalék</i>	7 210	7 210		0
VI. Egyéb kiadások	0	0	15 824	#####
Egyéb kiadások (hitelek kamatai)				#####
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			15 824	#####
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	318 506	422 592	333 012	79
				#####

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év			Tárgyév			Változás %-a
		bruttó érték, bekerülési érték	érték- csökkenés, értékvesztés	állományi érték	bruttó érték, bekerülési érték	értékcsökkenés, értékvesztés	állományi érték	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Immateriális javak összesen (2-től 4-ig)	01.	4 074	2 018	2 056	4 595	2 246	2 349	114,25
1. Immateriális javak	2.	2 168	112	2 056	2 541	192	2 349	114,25
2. Teljesen (0-ig) leírt immateriális javak	3.	1 057	1 057	0	1 058	1 058	0	-
3. "Kis értékű" immateriális javak	4.	849	849	0	996	996	0	-
II. Tárgyi eszközök (3+19+24)	5.	685 413	153 003	532 410	739 846	172 061	567 785	106,64
II/1. Törzsvagyon (7+19)	6.	600 789	110 117	490 672	642 385	124 958	517 427	105,45
a/ Forgalmoképtelen Ingatlanok (7-től 18-ig)	7.	494 447	81 030	413 417	519 863	93 617	426 246	103,10
1. Utak területe	8.	62 462		62 462	62 462		62 462	100,00
2. Telkek	9.	1 162		1 162	1 162		1 162	100,00
3. Egyéb földterületek	10.	7 195		7 195	7 633		7 633	106,09
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak területe	11.	251		251	251		251	100,00
5. Építmények - Utak	12.	261 745	49 744	212 001	261 745	57 596	204 149	96,30
6. Építmények - járdák	13.	41 137	8 030	33 107	41 137	9 264	31 873	96,27
7. Építmények - Hidak	14.	80 565	16 925	63 640	80 565	19 342	61 223	96,20
8. Építmények - vízelvezető árkok, átvezetek	15.	18 429	2 145	16 284	18 429	2 698	15 731	96,60
9. Építmények - egyéb	16.	9 614	1 814	7 800	35 577	2 264	33 313	427,09
10. Teljesen (0-ig) leírt egyéb építmények	17.			0			0	
11. Épületek	18.	11 887	2 372	9 515	10 902	2 453	8 449	88,80
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (20-tól 23-ig)	19.	106 342	29 087	77 255	122 522	31 341	91 181	118,03
3. Földterület	20.	4 057		4 057	4 057		4 057	100,00
6. Telkek	21.	6 309		6 309	6 309		6 309	100,00
5. Épületek	22.	68 156	22 877	45 279	68 157	24 240	43 917	96,99
7. Építmények	23.	27 820	6 210	21 610	43 999	7 101	36 898	170,75
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27+28)	24.	20 032	2 190	17 842	19 992	2 366	17 626	98,79
1. Földterületek	25.	1 518		1 518	1 478		1 478	97,36
2. Telkek	26.	10 242		10 242	10 242		10 242	100,00
3. Épületek	27.	5 908	1 822	4 086	5 908	1 940	3 968	97,11
4. Építmények	28.	2 364	368	1 996	2 364	426	1 938	97,09
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (30+...+38)	29.	64 592	40 696	23 896	77 469	44 737	32 732	136,98
1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	30.	1 220	381	839	1 911	475	1 436	171,16
2. Teljesen (0-ig) leírt ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	31.	8 174	8 174	0	8 571	8 571	0	-
3. Egyéb gépek berendezések felszerelések	32.	8 853	3 712	5 141	7 794	3 364	4 430	86,17
4. Teljesen (0-ig) leírt egyéb gép berendezés	33.	5 173	5 173	0	6 704	6 704	0	-
5. "kis értékű" gépek, berendezések, felszerelések	34.	17 633	17 633	0	19 995	19 995	0	-
6. Járművek	35.			0	140	5	135	-
7. Teljesen (0-ig) leírt járművek	36.	5 623	5 623	0	5 623	5 623	0	-
8. Beruházások	37.	17 916		17 916	26 731		26 731	149,20
9. Beruházásra adott előlegek	38.			0			0	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök (40+41+42)	39.	41 613	93	41 520	7 053	93	6 960	16,76
1. Tartós részesedés	40.	9 620		9 620	6 960		6 960	72,35
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	41.	31 900		31 900			0	0,00
3. Tartósan adott kölcsönök	42.	93	93	0	93	93	0	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (44+...+48)	43.	762 657	151 619	611 038	762 657	174 273	588 384	96,29
1. Közművek földterületei, telkei (üzemeltetésre átadott)	44.	1 438		1 438	1 438		1 438	100,00
2. Üzemeltetésre átadott épületek	45.	1 325	274	1 051	1 325	301	1 024	97,43
3. Üzemeltetésre átadott építmények	46.	756 310	147 761	608 549	756 125	170 203	585 922	96,28
4. Teljesen (0-ig) leírt üz. átadott építmény	47.	264	264	0	449	449	0	-
5. Teljesen (-ig) leírt üz. átadott gép, berendezés	48.	3 320	3 320	0	3 320	3 320	0	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+5+39+43)	49.	1 493 757	306 733	1 187 024	1 514 151	348 673	1 165 478	98,18
I. Készletek	50.	1 393		1 393	975		975	69,99
II. Követelések összesen (52+53+58+59)	51.	12 212	4 038	8 174	9 583	5 017	4 566	55,86
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	52.	31	31	0			12	-
2. Adósok	53.	10 305	3 199	7 106	7 875	4 252	3 623	50,99
Ebből: - adó követelés	54.	9 918	3 075	6 843	7 639	4 164	3 475	50,78
- szemétszállítási díj, vízdíj	55.	94	83	11	74	74	0	0,00
- térítési díj hátralékok	56.			0			0	-
- egyéb hátralékok	57.	293	41	252	162	14	148	58,73
3. Rövid lejáratú kölcsönök	58.	94	54	40	87	22	65	162,50
4. Egyéb követelések	59.	1 782	754	1 028	1 609	743	866	84,24
III. Értékpapírok	60.	0		0	0		0	-
IV. Pénzeszközök	61.	25 468		25 468	9 401		9 401	36,91
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	62.	6 807		6 807	22 631		22 631	332,47
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (50+51+60+61+62))	63.	45 880	4 038	41 842	42 590	5 017	37 573	89,80
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	64.	1 539 637	310 771	1 228 866	1 556 741	353 690	1 203 051	97,90

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	65.	46 083	46 083	100,00
2. Tőkeváltozások	66.	720 140	676 240	93,90
3. Értékesítési tartalék	67.			-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (65+66+67)	68.	766 223	722 323	94,27
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (70+71)	69.	23 352	27 339	117,07
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	70.	23 352	27 339	117,07
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	71.			-
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (73+74)	72.			-
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	73.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	74.			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+72)	75.	23 352	27 339	117,07
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (77+78+79+80)	76.	406 822	391 680	96,28
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	77.			-
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	78.			-
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	79.			-
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	80.	406 822	391 680	96,28
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84)	81.	23 546	57 016	242,15
1. Rövid lejáratú kölcsönök	82.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	83.			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	84.	11 311	17 261	152,60
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	85.	12 235	39 755	324,93
	86.			-
	87.			-
	88.			-
	89.			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	90.	8 923	4 693	52,59
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (76+81+90)	91.	439 291	453 389	103,21
FORRÁSOK ÖSSZESEN (68+75+91)	92.	1 228 866	1 203 051	97,90

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén Ebből:	25 468
2.	• Bankszámlák egyenlege	25 167
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	301
4.	Bevételek (+)	312 274
5.	Kiadások (-)	333 012
6.	Záró pénzkészlet 2010. december 31-én Ebből:	25 468
7.	• Bankszámlák egyenlege	25 167
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	301

Ebből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzeszközeinek változása

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2010. január 1-jén Ebből:	2
2.	• Bankszámlák egyenlege	7
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9
4.	Bevételek (+)	896
5.	Kiadások (-)	905
6.	Záró pénzkészlet 2010 december 31-én Ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

13. melléklet a 9/2011. (IV. IV.29.) Önkormányzati rendelethez

Költségvetési létszámkeret

1. Önkormányzati intézmények:

Cím, alcím száma, megnevezés	engedélyezett létszámkeret	betöltött álláshelyek 2010. 12 .31.	átlagos statisztikai létszám
1 Polgármesteri Hivatal			
1 igazgatási tevékenység	9 fő	7 fő	8 fő
2 községgazdálkodási, település üzemeltetési feladatok	4 fő	3 fő	3 fő
3 egészségügyi feladatok	1,75 fő	1 fő	1 fő
2 Hunyadi M. Általános iskola és Napköziotthonos Óvoda	32 fő	30,18 fő	29 fő
- pedagógus, óvodapedagógus	19,5fő	17,68	18 fő
- technikai dolgozók	12,5fő	12,5 fő	11 fő
Létszám előirányzat összesen:	46,75 fő	41,18 fő	41 fő

2. Közfoglalkoztatottak (teljes munkaidős létszámra átszámítva)

éves létszám előirányzata:	34 fő
Záró létszáma: 2010. december31.	65 fő
Átlagos statisztikai létszám:	34 fő

Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló feladatai

Pályázat címe	Beruházás teljes összege	Kiadást finanszírozó források		2009. évben teljesült		2010. évben teljesült		2010. dec 31. göngyöltett állapot		2011-12 évi várható teljesítés, szerződés szerint		
		Saját forrás	Támogatás	Kiadás	Folyósított támogatás	Kiadás	Folyósított támogatás	Kiadás	Folyósított támogatás	Kiadás	Folyósított támogatás	
Emlékpark felújítása, pihenő- és játszópark kialakítása 6.352.01.01.	pályázatban elszámolható	27 357	5 723	21 885		6 909	1 204	6 909	1 204	6 909	20 681	
	pályázatban nem elszámolható	815	815			815		815	0	815	0	
	összesen	28 172	6 538	21 885	0	0	7 724	1 204	7 724	1 204	7 724	20 681
Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Harsány Községben ÉMOP-4.2.2-09-2009-0090	pályázatban elszámolható	13 026	1 302	11 724	75	0	1 181	0	1 256	0	11 770	11 724
	pályázatban nem elszámolható	9 058	9 058				6 058		6 058	0	3 000	0
	összesen	22 084	10 360	11 724	75	0	7 239	0	7 314	0	14 770	11 724
Harsányi általános iskola és óvoda komplex akadálymentesítése ÉMOP-4.2.2-09-2009-0074	pályázatban elszámolható	32 271	3 227	29 044			145		145	0	32 126	29 044
	pályázatban elszámolható	7 000	7 000				883		883	0	6 117	0
	összesen	39 271	10 227	29 044	0	0	1 028	0	1 028	0	38 243	29 044
Hálózat a Tisztább Európáért No. 508894-EFC-1-2010-1-HU-EFC-NTT	pályázatban elszámolható	42 142		42 142			16 435	16 435	16 435	16 435	25 707	25 707
	pályázatban nem elszámolható											
	összesen	42 142	0	42 142	0	0	16 435	16 435	16 435	16 435	25 707	25 707

--	--	--	--	--