

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott **rendkívüli nyílt** üléséről.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal tanácsterme  
Serényfalva, Kossuth L. út 63.

**Jelen vannak:** 6 képviselő-testületi tag:

Szerna	Csaba	polgármester
Bárdos	Pál	képviselő
Gyurkó	Zsuzsanna	képviselő
Horváth	László	képviselő
Tímár	László	képviselő
Veres	Zoltán	alpolgármester

**Távol maradt:**

Csontos	Mihály	képviselő
---------	--------	-----------

**Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak:**

- az ülés egész tartamára:

Budai	Tiborné	CKÖ elnök
Dr.Herczeg	Tibor	címzetes főjegyző

- - **jegyzőkönyvvezető:**

Dr. Herczeg	Tibor	címzetes főjegyző
-------------	-------	-------------------

**Szerna Csaba polgármester** köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a CKÖ elnökét. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes.

Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslat alapján határozza meg az ülés napirendjét.

A képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazattal elfogadta az ülés napirendjét:

### **N A P I R E N D :**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
1.	Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása.	Szerna Csaba polgármester	írásban

- |    |  |                              |        |
|----|--|------------------------------|--------|
| 2. | Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet | Szerna Csaba<br>polgármester | szóban |
| 3. | Indítványok, javaslatok  |                              |        |

## NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

### I. N A P I R E N D

**Tárgy:** Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

**Előadó:** Szerna Csaba  
polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.

Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi. CXXX. tv, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.19.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

#### 1.§

(1) A Rendelet 2.§ (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

#### **2.§ (1)**

*/1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetését*

*256.449 - E Ft bevétellel és kiadással állapítja meg.*

*/2/ A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza.*

/3/ A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások	101.799 - E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	19.412 - E Ft
- működési, fenntartási kiadások	67.660 - E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	27.863 - E Ft
- pénzeszköz átadás	4.187 - E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	35.528 - E Ft

(3) A Rendelet 1-3.;8;12. sz. mellékleteinek módosulásait, jelen rendelet mellékletei tartalmazzák.

(2) A Rendelet 2/A §-sal egészül ki:

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetését

148 E Ft bevétellel  
 ebből  
 94 E Ft állami támogatás  
 54 E Ft saját bevétel

148 E Ft kiadással,  
 ebből  
 148 E Ft dologi kiadással építi be költségvetésébe.

## 2. §.

/1/ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Szerna Csaba sk.**  
**polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

Kihirdetve: Serényfalva, 2011. április 20.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

## **II. N A P I R E N D**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.

**Előadó:** Szerna Csaba  
 polgármester

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.

Az előterjesztés alapján a képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

**Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
5/2011. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról**

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi. CXXX. tv, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**I. f e j e z e t**

**A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre és a 4.§ vonatkozásában a kisebbségi önkormányzatra terjed ki.

**II. f e j e z e t**

**2.§**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

/1/ Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2010.évi költségvetését

**246.325- E Ft            bevétellel**

ebből:

– intézményi működési bevételek	23.601 E Ft
– önkorm. sajátos műk. bevétel	56.537 E Ft
– költségvetési támogatás	143.400 E Ft
– átvett pénzeszközök	15.980 E Ft
– 2009.évi pénzmaradvány	11.528 E Ft
– értékpapír értékesítés, vízbekötés	67 E Ft
– átfutó, függő bevétel	-4.788 E Ft

hagyja jóvá.

/2/ Az Önkormányzat képviselő-testülete az 2010.évi költségvetését

**229.098- E Ft kiadással**

ebből:

– - személyi juttatás	90.170 E Ft
– - munkaadókat terhelő járulékok	17.608 E Ft
– - dologi kiadások	63.520 E Ft
– - pénzeszközátadás	3.832 E Ft

- - támogatás és egyéb juttatás	28.051 E Ft
- - felhalmozási kiadások	25.967 E Ft
- - átfutó, függő kiadás	- 50 E Ft

hagyja jóvá.

/3/ A költségvetés pénzmaradványa: 21.338 E Ft.

### 3.§

/1/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A kiadási előirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

/3/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

/5/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.118.§ (2). 4. pontja szerint - az önkormányzat adósságállományát.

/6/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza – az Áht.118.§ (2) 2.a. pontja szerint - az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.

/7/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről( Áht.118.§ (2) 2.d.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

/8/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

/9/ A Polgármesteri Hivatal, a Napközi Otthonos Óvoda és a Művelődési Ház 2010. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

/10/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.

/11/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést, a 15. sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást.

/12/ A Rendelet 16.sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

### 4.§

#### **A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása**

/1/ Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetésének teljesülését

148 E Ft bevétellel  
 ebből  
 94 E Ft állami támogatás  
 54 E Ft saját bevétel

0 E Ft kiadással,

148 E Ft működési célú pénzmaradvánnyal

/2/ A Rendelet 17.sz. melléklete tartalmazza a kisebbségi önkormányzat mérlegét.

**5.§**

**Záró rendelkezések**

/1/ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. év költségvetésére kell alkalmazni.

/2/ A képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2010.(II.19.) önkormányzati rendeletét.

**Szerna Csaba sk.**  
**polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

Kihirdetve:Serényfalva, 2011. február 24.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.

k. m. f.

**Szerna Csaba**  
**polgármester**

**Dr. Herczeg Tibor**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

**Serényfalva Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2011. április 19-én  
megtartott rendkívüli nyílt ülésének:**

- a./ jegyzőkönyve,  
b./ tárgysorozata,  
c./ határozata:  
d./ rendelete: 5; 6

**T Á R G Y S O R O Z A T:**

<b>Napirend sorszáma</b>	<b>Napirend tárgya</b>	<b>Előterjesztő</b>	<b>Előterjesztés módja</b>
4.	Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása.	Szerna Csaba polgármester	írásban
5.	Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet	Szerna Csaba polgármester	szóban
6.	Indítványok, javaslatok		

Serényfalva, 2011. május 3.

**Dr.Herczeg Tibor sk.  
jegyző  
címzetes főjegyző**



## ELŐTERJESZTÉS

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. április 19-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 476-2/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: - DB

### I. NAPIREND

**Tárgy:** Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.19.) rendelet módosítása.

**Előterjesztő:** Szerna Csaba  
polgármester

**Előterjesztést készítette:** Dr. Herczeg Tibor jegyző  
Paizsné Ablonczy Emőke főelőadó  
címzetes főjegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.19.) rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

<b><i>Központosított előirányzat miatt:</i></b>	<b><i>E Ft</i></b>
Nyári gyermekétkeztetés elszámolási különbözet	- 15
Óvodáztatási támogatás	+ 10
Mozgáskorlátozott támogatás	+ 3
Egyes jöv. pótló ellátások, közcélú foglalkoztatás támogatás	- 444
Árvíz védelem- Vis maior támogatás	+ 1.319
Gyermekvédelmi támogatás	+1.641
Kisebbségi Önkormányzat támogatása	+ 94
Krizis kezelés dologi költségek	+22
Önkormányzati választások	+296
Kisebbségi választások	+138
TÁMOP	+ 2.205
Munkaügyi Központ közhasznú fogl. tám.	+ 1.632
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése	+3.817
Közp. előirányzat vált. lemondás miatt	-157
<b><i>Bevételi előirányzat átcsoportosítás:</i></b>	
Egyes jöv. pótló ellátások, közcélú foglalkoztatás támogatás	-3.224
Gépjárműadó	+ 847



Előirányzat átvezetés - beruházási célú támogatásértékű bevétel	
- céljellegű decentralizált támogatás	+ 10.747
<b>Bevételi előirányzat változás összesen:</b>	<b>+8.184</b>

### Módosítás indokai szakfeladatonként:

#### ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

Dologi kiadás: +322 E Ft (vásárolt közszolgáltatás, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások)

#### KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

Dologi kiadás: +94 E Ft (telefondíj, lízingdíj tartozás)

#### VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

Dologi kiadás +1.319 E Ft (Hajtó- kenőanyag, egyéb üzemeltetési kiadások, Áfa)

#### ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS

Dologi kiadás +300 E Ft (dekorációhoz kellékek, szemétdíj, Áfa)

#### RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Támogatások, szoc.pol. juttatások: +1.651 E Ft (Óvodáztatási támogatás, gyermekvédelmi tám.)  
-43 E Ft (Rendsz. szoc. segély elsz.)

#### ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Támogatások, szoc.pol. juttatások: -16 E Ft (Nyári gyermekétkeztetés elsz.)  
+ 3 E Ft (mozgáskorlátozott tám.)

#### KÖZCÉLÚ, KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS

Személyi juttatások: +2.620 E Ft (TÁMOP és közhasznú foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak személyi juttatása)

Járulékok: +816 E Ft (Nyugdíjbizt. járulék)

Dologi kiadások: +250 E Ft (foglalkozás eü., munkagépbérlet)

## KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE

Dologi kiadások: + 434 E Ft (falunapi fellépők műsorszolgáltatás díjazása)

## ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK

Személyi juttatások: +186 E Ft (SZSZB és HVI tagok díjazása)

Járulékok: + 48 E Ft (személyi kiadások járulék vonzata)

Dologi kiadások: + 62 E Ft (irodaszer, nyomtatvány, reprezentáció)

## KISEBBSÉGI VÁLASZTÁSOK

Személyi juttatások: +105 E Ft (SZSZB és HVI tagok díjazása)

Járulékok: +28 E Ft (személyi kiadások járulék vonzata)

Dologi kiadások: +5 E Ft (irodaszer, nyomtatvány, )

**Kiadási előirányzat változás összesen: 8.184 E Ft**

**Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.19.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi. CXXX. tv, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.19.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

**1.§**

(1) A Rendelet 2.§ (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

**2.§ (1)**

*/1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetését*

*256.449 - E Ft bevétellel és kiadással állapítja meg.*

*/2/ A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1-es számú melléklet tartalmazza.*

*/3/ A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzathoz*

- személyi kiadások	101.799 - E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	19.412 - E Ft
- működési, fenntartási kiadások	67.660 - E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások	27.863 - E Ft
- pénzeszköz átadás	4.187 - E Ft
- felhalmozási jellegű kiadás	35.528 - E Ft

*(3) A Rendelet 1-3.,8;12. sz. mellékleteinek módosulásait, jelen rendelet mellékletei tartalmazzák.*

(2) A Rendelet 2/A §-sal egészül ki:

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetését

148 E Ft bevétellel

ebből

94 E Ft állami támogatás

54 E Ft saját bevétel

148 E Ft kiadással,

ebből

148 E Ft dologi kiadással építi be költségvetésébe.

**2. §.**

*/1/ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.*

**Szerna Csaba sk.**  
**polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

Kihirdetve: Serényfalva, 2011. április 20.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

Az 1/2010.(II.19.) rendelet 1. sz. mellékletének  
5/2011.(IV.20.) rendelettel megállapított módosításai

**BEVÉTELEK**  
2010. év

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
<b>I. Normatív állami támogatás</b>	<b>112.157</b>
<b>I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján</b>	<b>15.838</b>
Ingyenes étkezés 20 fő x 65.000.-Ft	1.144
<b>I.c Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka</b>	<b>72.134</b>
<b>I.d Központosított támogatások</b>	<b>4.267</b>
Nyári gyermekétkeztetés	913
Óvodáztatási támogatás	40
Ár és belvízvédelem	1.319
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>40.107</b>
1. Személyi jövedelemadó kiegészítés	31.788
2. Gépjárműadó 100 %	2.946
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>26.342</b>
1. Továbbszámlázott szolgált. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev.	15.140
<b>V. Átvett pénzeszköz</b>	<b>15.535</b>
4. Mozgáskorlátozott támogatás	549
5. Országgyűlési vál., helyi kisebbségi vál., önkormányzati vál.	1.047
6. Munkaügyi központ támogatása	8.106
7. Gyermekvédelmi támogatás	1.641
8. Kisebbségi Önk. támogatása	94
<b>B e v é t e l ö s s z e s e n :</b>	<b>256.449</b>

Az 1/2010.(II.19.) rendelet 2. sz. mellékletének  
5/2011.(IV.20.) rendelettel megállapított módosításai

### Kiadások 2010

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezők átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási	Céltartalék	Létszám	Összes kiadás
Önkormányzatok ig. tev.			8829					4	24322
Kisebbségi önk. Igazg. tev.			94						94
Város és községgazdálkodás			7289						9072
Óvodai nevelés, ellátás			2892						17631
Rendszeres pénzbeli ellátások					24954				25442
Eseti pénzbeli ellátások			912		2909				3821
Közcélú,közhasznú fogl.	59561	8232	7331						75124
Közműv.int. műk. (Műv. Ház)			3137						3137
Önkormányzati választások	186	48	62						296
Orsz.,települési és ter-i kisebbségi vál.	105	28	43						176
<b>Kiadás összesen</b>	<b>101799</b>	<b>19412</b>	<b>67660</b>		<b>27863</b>				<b>256449</b>

Az 1/2010.(II.19.) rendelet 3. sz. mellékletének  
5/2011.(IV.20.) rendelettel megállapított módosításai

**Serényfalva községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése  
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.  
(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<b>Állami normatív bevétel</b>	35756	<b>Személyi juttatás</b>	101.799
<b>Központosított, kötött felhasználású</b>	76.401	<b>Járulékok</b>	19.412
		<b>Dologi kiadások</b>	67.660
<b>Átvett pénzeszköz</b>	15.535		
<b>Átengedett központi adók</b>	40.107	<b>Támogatások</b>	27.863
<b>Intézményi bevételek</b>	26.342		
<b>Összesen</b>	<b>220.921</b>	<b>Összesen:</b>	<b>220.921</b>

Az 1/2010.(II.19.) rendelet 8. sz. mellékletének  
5/2011.(IV.20.) rendelettel megállapított módosításai

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
(Összevont adatokkal)

7-12. hóra

Adatok ezer Ft-ban

<i>Hónapok</i>	<i>Előirányzat felhasználás ütemei</i>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>
<b>Július</b>	Eredeti <b>17102</b>	Eredeti <b>140247</b>	Eredeti <b>19222</b>	Eredeti <b>150614</b>
	Módosított 29725	Módosított 156958	Módosított 26754	Módosított 136556
<b>Augusztus</b>	Eredeti <b>16456</b>	Eredeti <b>156703</b>	Eredeti <b>18372</b>	Eredeti <b>168986</b>
	Módosított 18852	Módosított 175810	Módosított 26879	Módosított 163435
<b>Szeptember</b>	Eredeti <b>31392</b>	Eredeti <b>188095</b>	Eredeti <b>19987</b>	Eredeti <b>188973</b>
	Módosított 24234	Módosított 200046	Módosított 26521	Módosított 189956
<b>Október</b>	Eredeti <b>21223</b>	Eredeti <b>209318</b>	Eredeti <b>20468</b>	Eredeti <b>209441</b>
	Módosított 21736	Módosított 221782	Módosított 25871	Módosított 215827
<b>November</b>	Eredeti <b>14111</b>	Eredeti <b>223429</b>	Eredeti <b>14223</b>	Eredeti <b>223664</b>
	Módosított 17736	Módosított 239518	Módosított 20987	Módosított 236814
<b>December</b>	Eredeti <b>13998</b>	Eredeti <b>237427</b>	Eredeti <b>13763</b>	Eredeti <b>237427</b>
	Módosított 16931	Módosított 256449	Módosított 19635	Módosított 256449



Az 1/2010.(II.19.) rendelet 12. sz. mellékletének  
5/2011.(IV.20.) rendelettel megállapított módosításai

<b>KIMUTATÁS</b> <b>A pénzeszközök tervezett változásáról</b> <b>2010 év</b> <b>E Ft-ban</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	11.965
Összes bevétel tervezett összege	123.669
Összes kiadás tervezett összege	118203
<b>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	17.431



## ELŐTERJESZTÉS

Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. április 19-i nyílt ülésére.

IKT. SZ: 476-3/2011.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

**Előterjesztő:** Szerna Csaba  
polgármester

**Előterjesztést készítette:** Dr. Herczeg Tibor Paizsné Ablonczy Emőke  
címezetes főjegyző főelőadó

**Melléklet:** 1. sz. Rendelet-tervezet

#### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek.**

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben, 2010. december 31-i állapotot tükröznek.

A 2010. évi költségvetés végrehajtását a kiszámíthatóság, tervezhetőség, a biztonságos működés és a nagyarányú fejlesztési kiadások előtérbe helyezése jellemezte, úgy hogy likviditási problémákkal még átmenetileg sem küzdött az önkormányzat.

#### **Bevételek:**

Az önkormányzat 2010. évi **bevételei, fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.** A 2010. évi költségvetés végrehajtása során jelentős nagyságrendű – 21.338 E Ft összegű – **pénzmaradvány** realizálódott.

#### **I-II.**

Az **ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK** a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

A **központosított pótelőirányzatok** (nyári gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a **rendszeres szociális ellátások 90%-**

**a; közcélú munka** stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak számára, a 316/2009.(XII.28.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés, február és április havi folyósítással 49-49 E Ft összegű eseti kereset-kiegészítést biztosított, 340.000 Ft bruttó illetményhatárig.

### III. –VI.

**A SAJÁT BEVÉTELEK, HELYI ADÓ BEVÉTELEK, A FEJEZETEKTŐL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK, A FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK** a költségvetési rendeletben tervezett módon, megfelelően realizálódtak, az iparűzési adó kivételével.

Valamennyi az adónem hatálya alá tartozó adózó esetében, a 2009. évről 2010. május 31.ig benyújtott adóbevallás, adóelőleg túlfizetést illetve a ténylegesen fizetendő adó mértékének a csökkenését tartalmazza, mely szembetűnően a legnagyobb adózó, az Észak-Magyar Téglaiipari Zrt. esetében jelentkezik. Bevallása szerint adóalapja az előző évhez képest 237 M Ft-tal, a fizetendő adójának mértéke pedig 2.452 E Ft-tal csökkent. A gazdasági társaságok esetében, a gazdasági válság hatása egyértelműen kimutatható, mely az önkormányzatot hátrányosan érinti a helyi adóbevétel elmaradása miatt. Az éves költségvetésben tervezett iparűzési adó bevétel, jelentős 5 M Ft nagyságrendű különbséggel realizálódott.

Az **átvett pénzeszközök** címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás, a mozgáskorlátozott támogatás, az OGY választás, az önkormányzati választás pótelőirányzata, valamint a kistérségi támogatás növelte. Az iskolabusz szolgáltatás biztosítására Bánréve önkormányzata átutalta a kistérségi támogatás összegét.

Felhalmozási célú bevételek között, **átvett pénzeszközként** a TEKI, CÉDE és LEKI pályázatok folyósított támogatásai szerepelnek.

### VIII.

**AZ ÁTFUTÓ, FÜGGŐ BEVÉTELEKÉNT JELENTKEZIK** a december hónapban folyósított állami támogatás (nettó finanszírozás, igényelt támogatások 90%-a –rendszeres segélyek, közcélú munka, stb.) összege, mely költségvetési szempontból, már 2011. évet érintő bevétel.

Az önkormányzat 2010. évi tervezett bevételei, a költségvetési rendelet szerint teljesültek.

### ***Kiadások:***

Az Önkormányzat 2010-ben a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az Ötv-ben előírt kötelező feladatainak, ill. önként vállalt többletfeladatainak, gazdálkodási nehézségei ellenére.

Intézményei működését biztosította, törekedett intézményhálózata fenntartására.

A költségvetési kiemelt előirányzatok egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

**A kiadási oldal 89 %-os teljesítése,** tükrözi a gazdálkodási lehetőséget és módot.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a képviselő-testület által meghatározott kiadások teljesültek, a költségvetésben tervezett források felhasználásával. A kiadások az önkormányzati működéshez társultak, ugyanakkor számottevő új fejlesztési, felhalmozási feladatok is megvalósultak, megkezdődtek.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesülése alapján megállapítható, hogy a tervezett költségvetés éves szinten, a biztonságos, kiszámítható gazdálkodás keretei között került végrehajtásra, az év közben jelentkező, esetleges módosítási igények elvégzésével.

A költségvetés kiadási oldalának 2010. évi teljesülését, az alábbiak jellemzik, **kiadásnemenként:**

### I.

A **SZEMÉLYI JUTTATÁS** és az azokhoz kapcsolódó **JÁRULÉK KIADÁSOK** megfelelően teljesültek. Bérpolitikai intézkedés végrehajtására – törvényes előmeneteli renden túlmenően – nem került sor.

### II.

Több szakfeladat **DOLOGI KIADÁSAIT** jelentősen befolyásolta, olyan kiadások jelentkezése, melyek az év folyamán egyszeri kiadást jelentettek illetve nem is voltak várhatók, így: az árvízi védekezés költségei, a közcélú foglalkoztatás beindításával és megszervezésével kapcsolatos kiadások, pl. szerszám- eszköz- és anyagbeszerzés; a közcélú foglalkoztatás keretei között megvalósított fejlesztések (pl. temető, harangláb, vízvezető árkok, járdák, stb.) valamint a juniálishoz, az augusztus 20-i rendezvényhez, a település üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások.

### III.

A **PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK** teljesülését, jelentősen befolyásolta, hogy a Serényfalvai Sport Egyesület részére, 2010. év során a múlt évi maradvány miatt, a teljes – költségvetésben tervezett - támogatás nem került átadásra.

#### **Pénzeszközátadások 2010. évben:**

Református Egyház	30
Ózd Kistérségi Társulás	537
Serényi Béla Gimnázium	20
TÖOSZ tagdíj	21
Putnok társulási tagdíj	34
Egressy Béni Műv. Kp társulási díj	74
Sajó-Rima Eurorégió	3
BSH Közmű	86
Polgárőr Egyesület támogatása	400
SISE támogatása	2.300
Ózdszolg. Kht	307
Falu- és tanyagondnoki Egyesület	20

**IV.**

A **TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK** éves előirányzatának felhasználása megfelelően teljesült.

**V.**

A **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** éves előirányzatának felhasználását befolyásoló tényezők, a pályázati támogatásból megvalósuló térfigyelő-rendszerhez, illetve a képviselő-testület által meghatározott, jóváhagyott egyéb beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó, teljesített kiadások.

**A költségvetés 2010. évi kiadásainak teljesülése szakfeladatonként:**

**1. Települési hulladék kezelése**

A települési kommunális szilárd hulladék elszállításának díját tartalmazza a cím, a közszolgáltatás 2010. évre érvényes díjának alapul vételével.

**2. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Karbantartási tevékenységhez szükséges előirányzat felhasználást tartalmazza a szakfeladat.

**3. Óvodai intézményi étkeztetés**

Az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

**4. Munkahelyi étkeztetés**

A munkáltató által a dolgozók részére, a munkahelyükön biztosított étkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

**5. Egyéb étkeztetés**

A Móra Ferenc Tagiskola tanulói- és alkalmazotti étkeztetéssel, valamint a vendégétkeztetéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

**6. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

Az önkormányzat tulajdonában lévő „Hraskó-féle” lakás bérbeadása előtti időpontból származó közműköltséget tartalmazza a kiadás.

**7. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. Itt kerülnek tervezésre a tagiskola és az ún. régi iskola épületének fenntartásával kapcsolatos – továbbszámlázott – költségek.

## 8. Önkormányzati jogalkotás

Az önkormányzati képviselők, a polgármester, a képviselő-testület működésével, a testület ülése előkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselő-testület folyamatos működésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

## 9. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

A szakfeladat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos valamennyi kiadás tételt, megfelelő teljesítéssel.

A **személyi kiadás** tartalmazza a köztisztviselők Ktv. szerinti illetményét, a teljesítményértékelés eredményeképpen munkáltatói jogkörben alkalmazott illetményeltérítések összegét.

A **járulékok** a személyi juttatás előirányzathoz igazodnak.

A **dologi kiadások** elsősorban a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó tételeket tartalmazzák, de több olyan kiadás is itt jelenik meg, melyek az egész önkormányzati működést érintik (pl. honlap fenntartás, pályázati díjak, stb.)

A **pénzeszköz átadások** az önkormányzat szerződéses kötelezettségein nyugvó, különböző társulási formákban történő feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazzák.

## 10. Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi működéséhez nem társult kiadás.

## 11. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Nemzeti és állami ünnepnek nem minősülő ünnepi megemlékezések és más a képviselő-testület döntése alapján szervezett rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

## 12. Közvilágítás

A közvilágítás költségei szerepelnek a címben, megfelelő teljesítéssel.

## 13. Város és községgazdálkodási szolgáltatások:

A szakfeladaton szerepelnek 1 fő kisegítő foglalkoztatásának, **személyi jellegű költségei**.

A **dologi kiadások** tartalmazzák a gázpalack értékesítés, a gépjárművek fenntartásának részleges költségeit; valamint azon település üzemeltetés-fenntartási feladatok kiadási előirányzatait, amelyek intézményekhez, egyéb szakfeladatokhoz nem társíthatók.

## 14. Óvodai nevelés, ellátás

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat, megfelelő teljesítéssel.

**Személyi juttatások** körében jelentős megtakarítás jelentkezik, a közalkalmazotti álláshelyeken, foglalkoztatáspolitikai támogatással megvalósuló foglalkoztatás miatt. Az óvodai nevelés feladatellátás kiadásait azonban így sem fedezi az állami támogatás összege.

#### 15. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Az iskola-egészségügyi ellátás tervezett kiadásait tartalmazza a szakfeladat, a TB-finanszírozásnak megfelelően.

#### 16. Rendszeres pénzbeni ellátások:

A rendszeres szociális önkormányzati ellátások (RÁT, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj) 2010. évi teljesülését tartalmazza a szakfeladat.

#### 17. Eseti pénzbeni ellátások:

Az ellátások teljesülését tartalmazza a szakfeladat.

#### 18. Szociális étkeztetés

A kötelező ellátási forma biztosításának **személyi és dologi kiadásai** szerepelnek a szakfeladaton, megfelelő teljesítéssel.

#### 19. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

A külterületi vagy egyéb belterületi intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat, megfelelő teljesítéssel.

#### 20. Civil szervezetek működési támogatása

A társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával összefüggő kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

#### 21. Közfoglalkoztatás

A szakfeladat tartalmazza a **2010. évi közfoglalkoztatási** tervben ütemezett közcélú foglalkoztatás személyi jellegű kiadásait, valamint a foglalkoztatás során megvalósuló feladatok anyag- és eszközigényéhez szükséges dologi kiadásokat, megfelelő teljesítéssel.

#### 22. Közmunka

Az Ózdi Komszolg Kht. által megvalósított közmunkaprogramban való részvételhez szükséges átadott pénzeszközt tartalmazza a szakfeladat.

#### 23. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

A Művelődési Ház fenntartásával, a közművelődési tevékenység ellátásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza a szakfeladat. Itt szerepel a 2010. évi Juniális és az Augusztus 20-i rendezvény költsége.

**24. Köztemető-fenntartás és működtetés**

A ravatalozó és a községi temető fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza a szakfeladat.

**25. Önkormányzati képviselők választása**

A feladatellátáshoz a 7/2010.(VII.21.) KIM rendelet szerinti normatívák és tételek felhasználását tartalmazzák a szakfeladat kiadásai.

**26. Országgyűlési képviselők választása**

A feladatellátáshoz a 36/2009.(XII.30.) ÖM rendelet szerinti normatívák és tételek felhasználását tartalmazzák a szakfeladat kiadásai.

**27. Országos kisebbségi önkormányzati képviselők választása**

A feladatellátáshoz a 7/2010.(VII.21.) KIM rendelet szerinti normatívák és tételek felhasználását tartalmazzák a szakfeladat kiadásai.

**28. Árvíz- és belvíz védelmi tevékenység**

A 2010. május-júniusi árvízi védekezés költségeit tartalmazza a szakfeladat.

**29. Kisebbségi önkormányzati képviselők választása**

Serényfalva, 2011. április 14.

**Szerna Csaba sk.**  
**polgármester**



**Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
5/2011. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról**

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi. CXXX. tv. és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet előírásait, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**I. f e j e z e t  
A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre és a 4.§ vonatkozásában a kisebbségi önkormányzatra terjed ki.

**II. f e j e z e t  
2.§  
A költségvetés bevételei és kiadásai**

/1/ Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2010.évi költségvetését

**246.325- E Ft            bevétellel**

ebből:

– intézményi működési bevételek	23.601 E Ft
– önkorm. sajátos műk. bevétel	56.537 E Ft
– költségvetési támogatás	143.400 E Ft
– átvett pénzeszközök	15.980 E Ft
– 2009.évi pénzmaradvány	11.528 E Ft
– értékpapír értékesítés, vízbekötés	67 E Ft
– átfutó, függő bevétel	-4.788 E Ft

hagyja jóvá.

/2/ Az Önkormányzat képviselő-testülete az 2010.évi költségvetését

**229.098- E Ft kiadással**

ebből:

– - személyi juttatás	90.170 E Ft
– - munkaadókat terhelő járulékok	17.608 E Ft
– - dologi kiadások	63.520 E Ft
– - pénzeszközátadás	3.832 E Ft
– - támogatás és egyéb juttatás	28.051 E Ft
– - felhalmozási kiadások	25.967 E Ft
– - átfutó, függő kiadás	- 50 E Ft

hagyja jóvá.

/3/ A költségvetés pénzmaradványa:

21.338 E Ft.

### 3.§

- /1/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- /2/ A kiadási előirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- /3/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
- /4/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
- /5/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.118.§ (2). 4. pontja szerint - az önkormányzat adósságállományát.
- /6/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza – az Áht.118.§ (2) 2.a. pontja szerint - az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.
- /7/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről( Áht.118.§ (2) 2.d.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- /8/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- /9/ A Polgármesteri Hivatal, a Napközi Otthonos Óvoda és a Művelődési Ház 2010. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
- /10/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.
- /11/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést, a 15. sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást.
- /12/ A Rendelet 16.sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

### 4.§

#### **A kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása**

- /1/ Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2010. évi költségvetésének teljesülését

148 E Ft bevétellel  
ebból  
94 E Ft állami támogatás  
54 E Ft saját bevétel

0 E Ft kiadással,  
148 E Ft működési célú pénzmaradvánnyal

- /2/ A Rendelet 17.sz. melléklete tartalmazza a kisebbségi önkormányzat mérlegét.

**5.§**

**Záró rendelkezések**

/1/ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. év költségvetésére kell alkalmazni.

/2/ A képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2010.(II.19.) önkormányzati rendeletét.

**Szerna Csaba sk.**  
**polgármester**

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

Kihirdetve:Serényfalva, 2011. február 24.

**Dr.Herczeg Tibor sk.**  
**jegyző**  
**címzetes főjegyző**

**2010. évi költségvetési  
BEVÉTELEK**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
<b>I. Normatív állami támogatás</b>	<b>116.686</b>
1. Település igazg. kommun.sport feladatok 1.073 fő x 1.057.-Ft+kieg.	2.600
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás	13.663
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fő x 3088.-Ft	219
4. Szociális étkeztetés 27 fő	1.495
5. Falu/tanyagondnoki szolgálat	1.997
6. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-a 1.076fő x 4.640.-Ft	4.529
<b>I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen</b>	<b>24.503</b>
<b>I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján</b>	<b>15.783</b>
1. Óvodai nevelés 60 fő teljesítménymutató alapján 8 óra	7.677
Óvodai nevelés 60 fő teljesítménymutató alapján 4 óra	3.917
2. Nemzeti etnikai nevelés	173
3. Óvodai gyermekétkeztetés	
50 %-os térítés 2 fő	130
Ingyenes étkezés 30 fő	1.793
4. Intézményfenntartó társulás támogatása	2.093
<b>I/c Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka</b>	<b>72.134</b>
<b>I/d Központosított támogatás</b>	<b>4.266</b>
1. Nyári gyermekétkeztetés	912
2. Óvodáztatási támogatás	40
3. Bérpolitikai int. támogatás	1.995
4. Ár és belvízvédelem (vis maior támogatás)	1.319
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>40.108</b>
3. Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/	5.371
4. Személyi jövedelemadó kiegészítés	31.789
5. Gépjárműadó 100 %	2.947

<b>III. Saját bevételek</b>	<b>24.354</b>
2. Térítési díjak	5.651
3. Továbbszámlázott szolgált. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev.	13.304
4. Bérleti díjak, lakbér	1.398
5. Kiszámlázott szolgáltatások áfája	4.001
<b>IV. Helyi adók</b>	<b>14.955</b>
1. iparűzési adó	3.335
2. építményadó	11.457
3. kommunális adó	69
4. Szabállyértési, helyszíni bírság	94
<b>V. Átvett pénzeszköz</b>	<b>15.980</b>
9. TB finanszírozás ( iskola eü.)	73
10. Kistérségi Társulás társulási támogatás (óvoda)	2.996
11. Tagiskola iskolabusz támogatása	1.063
12. Kisebbségi választások	209
13. Országgyűlési választások	575
14. Önkormányzati választások	303
15. Mozgáskorlátozottak támogatása	549
16. Munkaügyi Központ támogatása (közhasznú fogl.)	2.558
17. TÁMOP- támogatás	6.013
18. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	1.641
19. Előző évi kp. kv-i kieg. visszatérítése	<b>627</b>
20. Kisebbségi Önk. Működési támogatása	<b>94</b>
<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>26.781</b>
1. Optima értékesítés	57
2. Vízbekötés (Pogonyi puszta)	10
3. LEKI,TEKI,CÉDE pályázatok támogatása	26.714
<b>VII. Számlamaradvány</b>	<b>11.528</b>
<b>VIII. Átfutó,függő bevétel</b>	<b>-4.788</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>246.325</b>

## Kiadások 2010

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzezköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási		Létszám	Összes kiadás	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés		Módosított	Teljesítés
Települési hulladék kezelés					6731	6691								6731	6691
Közutak, hidak üzemeltetése					250	24						450		250	474
Óvodai Intézményi étkeztetés	1743	1606	462	347	4462	3676							1	6667	5629
Munkahelyi étkeztetés	290	428	76	92	743	976							1	1109	1496
Egyéb étkeztetés	2223	2094	589	454	5688	4856							1	8500	7404
Lakóingatlan bérbeadása						7									7
Nem lakóing. bérbead. üzem.					4828	4232								4828	4232
Önkormányzati jogalkotás	8835	6044	2133	1531	268	901								11236	8476
Önkormányzatok ig. tev.	12458	10369	3035	2792	8829	8319					137	136	3	24459	21617
Kisebbségi önkorm..ig. tev.					94	0								94	0
Kiemelt állami és önk. rend.	50		14		820	813								884	813
Közvilágítás					5015	3886								5015	3886
Város és községgazdálkodás	1428	1539	355	375	7289	6210	3880	3325			33141	20860	1	46093	32309
Óvodai nevelés, ellátás	11636	8499	3103	2401	2892	2057								17631	12957
Család-és nővédelem eü. gond.					65	65								65	65
Rendszeres pénzbeli ellátások			488	464					24954	24772				25442	25236
Eseti pénzbeli ellátások					912	912			2909	3279				3821	4191
Szociális étkezés	1210	1253	321	271	3098	2987							1	4629	4511
Tanyagondnoki szolg.	1676	1541	421	392	3467	3029		20					1	5564	4982
Civil szervezetek műk. tám.								180							180
Közcélú, közhasznú fogl.	59561	56108	8232	8311	7331	9237								75124	73656
Közmunka							307	307						307	307
Közműv.int. műk. (Műv. Ház)					3137	2974								3137	2974
Köztemető fenntartás és műk.	30	24	8	6	60	16					2250	4521		2348	4567
Önkormányzati választások	186	189	48	48	62	43								296	280
Országgyűlési választások	368	368	99	94	108	108								575	570
Orsz.,települési és ter-i kisebbségi vál	105	108	28	29	43	8								176	145
Ár- és belvízvéd. Tev.					1468	1493								1468	1493
Átfutó, kiegy. Független kiadások.															-50
<b>Kiadás összesen</b>	<b>101799</b>	<b>90170</b>	<b>19412</b>	<b>17608</b>	<b>67660</b>	<b>63520</b>	<b>4187</b>	<b>3832</b>	<b>27863</b>	<b>28051</b>	<b>35528</b>	<b>25967</b>		<b>256449</b>	<b>229098</b>
%		88,6		90,7		93,88				100,7		73			89

**Serényfalva községi Önkormányzat**  
**2010. évi költségvetése**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Intézményi működési bevételek	23.601	Személyi juttatás	90.170
Sajátos működési bevételek	56.537	Járulékok	17.608
Költségvetési támogatás	116.686	Dologi kiadások	63.520
Átvett pénzeszköz	6.307	Pénzeszköz átadás	3.832
		Támogatások	28.051
		Átfutó, függő kiadás	-50
<b>Összesen</b>	<b>203.131</b>	<b>Összesen:</b>	<b>203.131</b>

**Serényfalva községi Önkormányzat 2010. évi költségvetése  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások ( E Ft)</b>	
LEKI, TEKI,CÉDE pályázatok támogatása	<b>25.957</b>	Térfigyelő rendszer létesítése	<b>20.749</b>
Vízbekötés	<b>10</b>	Eszközbeszerzés	<b>116</b>
		Harang	<b>2.921</b>
		Aszfaltozás	<b>450</b>
		Számítógép	<b>136</b>
<b>Összesen:</b>	<b>25.967</b>	<b>Összesen:</b>	<b>25.967</b>



**Kimutatás Serényfalva községi Önkormányzat  
2010. évi adósság állományáról**

<b>Hitel fajta</b>	<b>Eszközök</b>	<b>Belföldi hitelezők</b>	<b>Külföldi hitelezők</b>	<b>összeg ( E Ft)</b>	<b>Lejárat időpontja</b>
<b>NEMLEGES</b>					
<b>Összesen:</b>				<b>0</b>	

**2010. évi összevont mérleg**  
(E/Ft –ban)

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	2.110	934	<b>Induló tőke</b>	2.121	2.121
Ingtatlanok	586.284	600.160	Tőkeváltozások	644.899	646.575
Gépek berend. felszer.	13.288	32.181	Passzív függő elszámolás	4.804	14
Járművek	20.078	14.691	Költségvetési tartalék	10.901	21.338
Beruházások felújítások	19.925	450	Egyéb hosszúlejáratú kötelezés	2.210	1.522
Értékpapír	57		Rövidlejáratú kötelezés	3.792	2.902
Anyagok	456	628			
Követelések	10.824	4.076			
Költs.vetési bank szla.	11.965	17.664			
Idegen pénzeszk.	2				
Aktív átfutó elszámolás	3.738	3.688			
<b>Eszközök összesen</b>	<b>668.727</b>	<b>674.472</b>	<b>Források összesen</b>	<b>668.727</b>	<b>674.472</b>

### Kimutatás több éves kihatással járó döntésekről

Megnevezés	2010		2011		2012		2013	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Gépkocsik lízingelése</b>	1.007	1.306						
<b>CKÖ gk. lízingtartozás</b>	405	0	441		441		441	
<b>Összesen</b>	<b>1.412</b>	<b>1.306</b>	<b>441</b>		<b>441</b>		<b>441</b>	

**KIMUTATÁS**  
**A közvetett támogatásokról**  
**2010.év**  
**E Ft-ban**

<b>Közvetett támogatások megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
1..	
2.	
3.	
Összesen	
<b>Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai</b>	<b>Adóelengedések, adókedvezmények összege</b>
1.	
2.	
3.	
Összesen	

**NEMLLEGES**

**Serényfalva községi Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználása  
összevont adatokkal**

**Előirányzat-felhasználás  
(Összevont adatokkal)  
1-6. hóra**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás		Kiadási előirányzat felhasználás	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Január</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	<b>25.345</b>	<b>25.345</b>	<b>13.130</b>	<b>13.130</b>
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	<b>19.322</b>	<b>19.322</b>	<b>11.729</b>	<b>11.729</b>
<b>Február</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	<b>24.619</b>	<b>49.969</b>	<b>15.387</b>	<b>28.517</b>
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	<b>15.009</b>	<b>34.331</b>	<b>13.746</b>	<b>25.475</b>
<b>Március</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	<b>20.515</b>	<b>70.479</b>	<b>14.412</b>	<b>42.929</b>
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	14.645	<b>48.976</b>	<b>12.896</b>	<b>38.371</b>
<b>Április</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	<b>19.746</b>	<b>90.225</b>	<b>30.773</b>	<b>73.702</b>
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	<b>34.219</b>	<b>83.195</b>	<b>27.559</b>	<b>65.930</b>
<b>Május</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	<b>25.644</b>	<b>115.869</b>	<b>22.926</b>	<b>96.628</b>
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	<b>26.175</b>	<b>109.370</b>	<b>20.481</b>	<b>86.411</b>
<b>Június</b>	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	<b>20.003</b>	<b>135.872</b>	<b>26.426</b>	<b>123.054</b>
	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	<b>17.643</b>	<b>127.013</b>	<b>23.608</b>	<b>110.019</b>

**Előirányzat-felhasználás**  
(Összevont adatokkal)  
**7-12. hóra**

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználás ütemei			
	Bevételi előirányzat felhasználás		Kiadási előirányzat felhasználás	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
<b>Július</b>	Módosított <b>21.003</b>	Módosított <b>156.875</b>	Módosított <b>33.172</b>	Módosított <b>156.226</b>
	Teljesítés <b>25.347</b>	Teljesítés <b>152.360</b>	Teljesítés <b>29.634</b>	Teljesítés <b>139.653</b>
<b>Augusztus</b>	Módosított <b>23.003</b>	Módosított <b>179.878</b>	Módosított <b>18.698</b>	Módosított <b>174.924</b>
	Teljesítés <b>24.580</b>	Teljesítés <b>176.940</b>	Teljesítés <b>16.704</b>	Teljesítés <b>156.357</b>
<b>Szeptember</b>	Módosított <b>25.798</b>	Módosított <b>205.676</b>	Módosított <b>18.376</b>	Módosított <b>193.300</b>
	Teljesítés <b>23.751</b>	Teljesítés <b>200.691</b>	Teljesítés <b>16.417</b>	Teljesítés <b>172.774</b>
<b>Október</b>	Módosított <b>23.080</b>	Módosított <b>228.756</b>	Módosított <b>39.233</b>	Módosított <b>232.533</b>
	Teljesítés <b>23.079</b>	Teljesítés <b>223.770</b>	Teljesítés <b>35.049</b>	Teljesítés <b>207.823</b>
<b>November</b>	Módosított <b>17.182</b>	Módosított <b>245.938</b>	Módosított <b>11.590</b>	Módosított <b>244.123</b>
	Teljesítés <b>13.066</b>	Teljesítés <b>236.836</b>	Teljesítés <b>10.548</b>	Teljesítés <b>218.371</b>
<b>December</b>	Módosított <b>10.511</b>	Módosított <b>256.449</b>	Módosított <b>12.326</b>	Módosított <b>256.449</b>
	Teljesítés <b>9.489</b>	Teljesítés <b>246.325</b>	Teljesítés <b>10.727</b>	Teljesítés <b>229.098</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>16.413</b>
Illetmény, illetménykieg.,13.havi, jubileumi jutalom	8.351
Képviselők, polgármester tiszteletdíja	7.009
Egyéb bér jellegű kiadások (étkezési hozzájárulás, bérlettérítés, belföldi kiküldetés, ruházati költségtérítés)	1.053
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>4.324</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9.220</b>
Közmű díjak (víz , gáz , villany; telefon )	1.755
Szakmai kiadások (irodatechnika, szakmai könyv folyó irat, vásárolt szolgáltatások, kötelező továbbképzések; adók,díjak, előző évi normatíva visszafiz.)	6.011
ÁFA	1.454
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>136</b>
Számítógép beszerzés	136
<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>805</b>
Református Egyház	30
Ózd Kistérségi Társulás	537
Serényi Béla Gimnázium	20
TÖOSZ tagdíj	21
Putnok társulási tagdíj	34
Egressy Béni Műv. Kp társulási díj	74
Sajó-Rima Eurorégió	3
BSH Közmű	86
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>30.898</b>

Létszám: 3 fő

### Óvodai nevelés

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8.499</b>
Illetmény, illetmény, pótlék, minőségi bér, 13.havi, jubileumi jutalom	6.915
Egyéb bér jellegű kiadások (megbízási díj; továbbképzés, betegszabadság; pedagógus szakkönyvvásárlás; étkezési hozzájárulás; közlekedési költségtérítés)	1.584
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>2.401</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.057</b>
Közüzemi díjak	717
Szakmai kiadások (irodatechnika, irodaszer; nyomtatvány szakmai könyv folyóirat )I	1.056
ÁFA	284
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>12.957</b>

**Létszám: 6 fő**

### Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.606</b>
Felosztott személyi kiadások	1.606
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>347</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3.676</b>
Felosztott dologi kiadások (vásárolt élelmiszer, közműdíjak)	3.676
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>5.629</b>

**Létszám: 1fő**

Művelődési Ház



<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.947</b>
Közmű díjak (víz , gáz , villany; szennyvíz )	238
Szakmai kiadások (rendezvények, kísértékű eszközök)	2.325
ÁFA	411
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.974</b>

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2010.év**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én</b>
		<b>NEMLEGES</b>			
					<b>0</b>

**Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról  
2010. év**

<b>Hitelbevevő megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév január 1-én</b>	<b>Hitelfolyósítás tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév december 31-én</b>
1.				
2				
3				
....				
<b>Összesen</b>				

NEMLEGES

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök változásáról**  
**2010. év E Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	<b>11.965</b>
Összes bevétel összege	234.797
Összes kiadás összege	229.098
<b>Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</b>	<b>17.664</b>

## Önkormányzati költségvetési jelentés

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	76909	83358	73836	-----
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	02	6477	7442	6304	-----
Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	03	10094	10999	10030	-----
<b>Személyi juttatások (51-52) (=02/49)</b>	<b>04</b>	<b>93480</b>	<b>101799</b>	90170	-----
Társadalombiztosítási járulékok, keredvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	05	17855	19294	17421	-----
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	06	37	118	187	-----
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	07	47518	53115	49821	-----
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	08	11664	12469	10932	-----
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	09	0	42		-----
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67)	11	1369	1614	2241	-----
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	12	24	24	0	-----
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	18			106	-----
Támogatásértékű működési kiadás többcéllú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	19	646	646	536	-----
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	20				-----
<b>Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13)</b>	<b>21</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	642	-----
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15)</b>	<b>23</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	642	-----
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	32	3210	3517	3190	-----
<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (381) (=04/65)</b>	<b>45</b>	<b>3210</b>	<b>3517</b>	3190	-----
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (=04/66)	46				-----
<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/67)</b>	<b>47</b>	<b>3210</b>	<b>3517</b>	3190	-----
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586) (=04/94)	48	25676	27863	28051	-----
<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b>	<b>52</b>	<b>29556</b>	<b>32050</b>	31883	-----
<b>Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+64)</b>	<b>53</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	526	-----
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55</b>	<b>201899</b>	<b>220921</b>	203181	-----
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	56			450	-----
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	57	28500	28250	20733	-----
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	58	7028	7278	4784	-----
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>98</b>	<b>35528</b>	<b>35528</b>	25967	-----
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>104</b>	<b>237427</b>	<b>256449</b>	229148	-----
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	105		43	54	54
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	106	19645	20863	19121	12982
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	107	4535	4555	4001	-----
Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26)	108	200	239	425	-----
Gépjárműadó (923-ból) (=16/15)	109	2100	2947	2947	2883
Helyi adók (922-ből) (=16/11)	111	19400	19400	14861	522
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	112	11000	11000	11457	165
Telekadó (922-ből) (=16/03)	113				
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	114	400	400	69	19
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	119	8000	8000	3335	338
<b>Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14)</b>	<b>122</b>	<b>33344</b>	<b>37160</b>	37160	-----
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+20+...+23+25) [vagy 11/05]	126	120	120	942	494
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)</b>	<b>127</b>			627	-----
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	128		3605	3645	-----
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	130		6013	6013	-----
A 129. és 130. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	131		2190	2190	-----
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	132	65	65	73	-----
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	133				-----
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	134	1292	1386	1063	-----
Támogatásértékű működési bevétel többcéllú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	135	2741	2741	2996	-----
<b>Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)</b>	<b>137</b>	<b>4098</b>	<b>16000</b>	15980	-----
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	138				-----
<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)</b>	<b>139</b>	<b>4098</b>	<b>16000</b>	15980	-----
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>163</b>	<b>83442</b>	<b>101327</b>	96118	16935
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934) (=08/09)	164		10	10	-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	165	26841			-----
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	167		127		-----
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38)</b>	<b>174</b>	<b>26841</b>	<b>127</b>		-----
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)</b>	<b>176</b>	<b>26841</b>	<b>127</b>		-----
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>204</b>	<b>26841</b>	<b>137</b>	10	-----
<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök</b>	<b>210</b>	<b>110283</b>	<b>101464</b>	96128	16935
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/57) [vagy 11/7+8+21+22+23+24]</b>	<b>211</b>	<b>116243</b>	<b>143400</b>	143400	-----
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>213</b>	<b>226526</b>	<b>244864</b>	239528	16935
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>214</b>	<b>10901</b>	<b>11585</b>	-10380	-----
Költségvetési hiány ha 214>0, akkor a 215=214	215		11585		-----
Költségvetési többlet ha 214<0, akkor a 216=214	216			-10380	-----
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	217	10901	11528	11528	-----
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	228			-50	-----
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>229</b>			-50	-----
Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	236		57	57	-----
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	239			-4788	-----
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>240</b>		<b>57</b>	-4731	-----
<b>Tárgyévi kiadások (104+229)</b>	<b>241</b>	<b>237427</b>	<b>256449</b>	229098	-----
<b>Tárgyévi bevételek (213+217+240)</b>	<b>242</b>	<b>237427</b>	<b>256449</b>	246325	16935
<b>Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32)</b>	<b>247</b>			5699	-----
Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	248			11965	-----
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12)	249			17664	-----
<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra</b>	<b>250</b>	<b>107</b>	<b>76</b>	76	-----
<b>Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén</b>	<b>251</b>			50	-----

## Pénzmaradvány-kimutatás

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	-----	17664
03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3	-----	
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	4	11965	17664
04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5		
05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	6	-----	
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	7	-----	
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9	3738	3688
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	3738	3688
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	4	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	4798	14
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	4802	14
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	16	-1064	3674
08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	-----	
09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	-----	
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	19		
<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	20		
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	21	10901	21338
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-8	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	635	158
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	26	-----	158
<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	27		
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	28	11528	21496
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	31	11528	21496
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32		
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	244	168
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	-----	168
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	-----	
18. Szabad pénzmaradvány	36	11284	21328
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	-----	21328
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	-----	



Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>								
1. Egyéb tartós részesedések								
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
3. Tartósan adott kölcsön								
4. Hosszú lejáratú bankbetétek								
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések								
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök</b>								
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>								
I. Készletek					628	628	628	628
II. Követelések					4.076	4.076	4.076	4.076
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök					17.664	17.664	17.664	17.664
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					3.668	3.668	3.668	3.668
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>367.728</b>	<b>326.971</b>	<b>279.401</b>	<b>241.044</b>	<b>131.646</b>	<b>80.401</b>	<b>781.775</b>	<b>674.472</b>



Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>		<b>2.121</b>		<b>646.575</b>				<b>648.696</b>
<b>E) TARTALÉKOK</b>						<b>21.338</b>		<b>21.338</b>
I. Költségvetési tartalékok						21.338		21.338
II. Vállalkozási tartalékok								
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>						<b>4.438</b>		<b>4.438</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						1.522		1.522
II. Rövid lejáratú kötelezettségek						2.902		2.902
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						14		14
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2.121</b>		<b>646.575</b>		<b>25.776</b>		<b>674.472</b>

**Serényfalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010. évi költségvetése**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
<b>Központosított támogatás</b>	94	<b>Dologi kiadások</b>	0
<b>Saját bevétel</b>	54		
<b>Összesen</b>	<b>148</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>