

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	6/2010.(IV.30.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B4
Tárgykód megnevezése:	Zárszámadás
Kihirdetés dátuma:	2010. április 30.
Hatályba lépés dátuma:	2010. április 30.
Dokumentum készült:	2010. május 10.

Rendelet szövege

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2010.(IV.30.)számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján tekintettel az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ra., a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A RENDELET HATÁLYA

1.§

/1/ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. Az Önkormányzat – 2009. évi gazdálkodásáról szóló – rendelete az önkormányzat adatait – a helyi önkormányzat 3/2009(III.3.) KT számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat:	Eredeti ei.	Módosított ei.	ezer forintban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételi főösszeg:	211 103	245 540	187 283	76,30%
Kiadási főösszeg:	211 103	245 540	186 929	76,12%

I. A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.§

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeit

- eredeti előirányzatait
- a módosított előirányzatokat
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

Az 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletek bevételi forrásonként tartalmazzák.
A bevételek szakfeladat szerinti tagolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(1) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak 2009. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer	%-ban
			forintban	Teljesítés december 31-én
I. Működési bevételek	61 940	61 940	65 235	105,32%
II. Támogatások	78 797	112 501	108 501	96,44%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 205	1 205	0	0,00%
IV. Támogatásértékű bevételek	17 337	18 070	13 968	77,30%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	-
VI. Támogatásos kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának bevétele	-	-	-	-
VII. Hitelek	51 824	51 824	0	0,00%
VIII. pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	-
IX. További függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-	-	-421	-
Összesen:	211 103	245 540	187 283	76,27%

II.
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
4.§

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásait

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

A 4. számú, 5. számú, 6.a. számú, 6.b. számú és a 7. számú melléletek tartalmazzák.

A kiadások szakfeladat szerinti tagolását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban %-ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	200 883	235 320	187 041	79,48%
Személyi jellegű kiadások	54 585	57 184	52 574	91,94%
Munkaadókat terhelő járulékok	14 278	14 558	13 163	90,42%
Dologi jellegű kiadások	46 475	60 400	40 384	66,86%
Támogatás, támogatásértékű kiadás	35 053	39 103	30 278	77,43%
Társadalom, szocpol és egyéb juttatás	48 430	62 013	44 226	71,32%
Hitelek, kölcsönök Ép. beváltása	2 062	2 062	6 416	311,15%

(2) Az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban %-ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
FELHALMOZÁSI KIADÁS	10 220	10 220	0	0,00%

**III.
A TARTALÉK, HIÁNY ILLETVE TÖBBLET ALAKULÁSA
5.§**

A képviselő-testület megállapítja, hogy

(1) A 2009-es évi eredeti költségvetés szerint a működési hitelfelvétel 51 824 ezer forint.

(2) Az önkormányzat a működésképtelen önkormányzatok pályázatán 17 000 ezer forintot nyert.

(3) A forráshiány kezelésére az Önkormányzat likvid hitelt vett fel, illetve e likvid hitelen felül minden hónapban, azaz 12 alkalommal került sor munkabérhitel felvételére.

(4) Az előző években felvett célhitelt és az évközben igénybe vett munkabér hitel, az esedékességi időnek megfelelően törlesztette az Önkormányzat.

A hitelműveleteket a 11. számú melléklet tartalmazza

IV.

PÉNZMARADVÁNY

6.§

Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa **223 ezer forint**, a költségvetési kiutalatlan támogatás **4 335 ezer forint** (működésképtelen önkormányzatok támogatása - kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány -, kötött felhasználású támogatások elszámolása).

V.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7§

A képviselő-testület – teljesített – létszámkeretét 38 főben hagyja jóvá.

(lásd 9. számú melléklete)

VI.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8§

Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 2. számú és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolásait a 2. számú és 3. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

10§

Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba

Medgyesbodzás, 2010. április 29.

.....

PH

.....

Varga Gábor

Dr. Sódar Mária

polgármest

jegyző

Kihirdetve: 2010. április 30.

Dr. Sódar Mária
jegyző

Rendelet mellékleteinek jegyzéke

1. számú melléklet Az Az önkormányzat 2009. év éves bevételei
2. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves bevételei forrásonként
3. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves bevételei forrásainak részletezése
4. számú melléklet Az Az Önkormányzat 2009. év éves bevételeinek teljesítése szakfeladat szerinti bontásban
5. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves kiadásai
6. a. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves működési kiadásainak részletezése
b. számú melléklet Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2009. december 31-i állapotnak megfelelően
7. számú melléklet Az önkormányzat 2009. év éves felhalmozási kiadásainak részletezése
8. számú melléklet Az Önkormányzat 2009. év éves kiadásainak teljesítése

szakfeladat szerinti bontásban

9. számú melléklet Létszámadatok 2009. december 31-én

10. számú melléklet Pénzforgalom egyeztetése 2009.12.31-én

11. számú melléklet Hosszú lejáratú hitelállomány 2009. 12.31-én

12. számú melléklet Katasteri napló

Az önkormányzat 2009. év éves bevételei

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban % -ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
I. Működési bevételek	61 940	61 940	65 235	105,32%
II. Támogatások	78 797	112 501	108 501	96,44%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 205	1 205	0	0,00%
IV. Támogatásértékű bevételek	17 337	18 070	13 968	77,30%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	-
VI. Támogatás kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Értékpapírok kibocsátásának bevétele	-	-	-	-
VII. Hitelek	51 824	51 824	0	0,00%
VIII. pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	-
IX. További függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	-	-	-421	-
Összesen:	211 103	245 540	187 283	76,27%

A bevételek teljesítése 2009.12.31-én 76,27 %, ami 23,73 %-os alulteljesítést mutat az időarányos szinthez képest.

Az önkormányzat 2009. év éves bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban %-ban	
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
I. Működési bevételek	61 940	61 940	65 235	105,32%
Intézményi működési bevételek	9 397	10 312	12 548	121,68%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	52 543	51 628	52 687	102,05%
Illetékek	-	-	-	-
Helyi adók	5 200	5 200	7 055	135,67%
Átengedett központi adók	46 608	45 693	44 449	97,28%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	735	735	1 183	160,95%
II. Támogatások	78 797	112 501	108 501	96,44%
Önkormányzat költségvetési támogatása	78 797	112 501	108 501	96,44%
Normatív hozzájárulások	34 626	34 314	34 314	100,00%
Központosított előirányzatok	-	3 595	3 595	100,00%
ÖNHIKI	-	-	-	-
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelenné vált Önk. Részére	-	-	-	-
Működéseképtelen Önk. Támogatása	-	17 000	13 000	76,47%
Helyi Önk.színházi támogatása	-	-	-	-
Normatív kötött felhasználású támogatások	44 171	57 592	57 592	100,00%
Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
Egyéb központi támogatás	-	-	-	-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	-	-	-	-
Működési költségvetés támogatása	-	-	-	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	-	-	-	-
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 205	1 205	0	0,00%
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 000	1 000	0	0,00%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	205	205	0	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
IV. Támogatásértékű bevételek	17 337	18 070	13 968	77,30%
Támogatásértékű működési bevétel összesen	2 712	3 445	6 801	197,42%
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	2 010	2 010	1 960	97,51%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14 625	14 625	6 625	45,30%
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	-	-	-	-
Kiegészítések és visszatérülések	-	-	542	-
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	-	-	-	-
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ÉP kibocsátásának bevétele	-	-	-	-
VII. Hitelek	51 824	51 824	0	0,00%
Működési célú hitel felvétele	51 824	51 824	0	0,00%
Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	-	-	-	-
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-	-
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-421	-

Továbbadási bevételek	-	-	-	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-421	-
Összesen:	211 103	245 540	187 283	76,27%

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Bevételi jogcímek	Ezer forintban		% -ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 000	1 000	0	0,00%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	205	205	0	0,00%
ÖSSZESEN:	1 205	1 205	0	0,00%

Támogatásértékű bevételek

Bevételi jogcímek	Ezer forintban		% -ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Támogatásértékű működési bevétel összesen	2 712	3 445	6 801	197,42%
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	2 010	2 010	1 960	97,51%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14 625	14 625	6 625	45,30%
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	-	-	-	-
Kiegészítések és visszatérülések	-	-	542	-
ÖSSZESEN:	17 337	18 070	13 968	77,30%

Hitelek, ÉP-k, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, függő, átfutó bevételek

Bevételi jogcímek	Ezer forintban		% -ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele				
Hitelfelvétel államháztartások kívülről	51 824	51 824	0	0,00%
Belföldi ÉP bevételei				
Függő, átfutó bevételek			-421	
ÖSSZESEN:	51 824	51 824	-421	-0,81%

Az Önkormányzat 2009. év éves bevételeinek teljesítése szakfeladat szerinti bon

Megnevezés	Igazgatási tevék.	Választások	Község gazd.	Köztmetető fennt.	Feladatra nem terv.elsz.	Finanszírozási műveletek	Házi orvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Házi segítségnyújtás	Család-segítés	Szociális étkezt.	s.
	Hatósági jogkörhöz köth. Műa.bev.	751153	751175	751845	751867	751966	751999	851219	851297	853233	853244	853255
	87											

Egyéb saját bevétel	6 796		26	70					68	253	2 893
ÁFA bevét, visszatér.	1 185		7							54	626
Hozam,-és kamatbevét.	10										
Önkorm.sajátos műk.bev.					52 687						
Műk bev közp ktgvetést.	363	390									
Tám.ért. TB-től							14	1 946			
Tám.ért.elkül áll. p.a.-ból	2 374		837								
Műk.célú bev helyi önk-tól							163	326			
Műk. Cél pe átvétel	384										
Felh. Célú bev. EU-ból	6 625										
Önk ktgvetési tám.					108 501						
Előző évi visszat.	542										
Finansz.bev											
Eredeti előirányzat	62 892	0	72	120	131 600	0	75	2 384	100	9 620	3 861
Módosított előirányzat	52 892	351	72	120	175 304	0	75	2 384	100	9 620	3 861
Teljesítés	18 366	390	870	70	161 188	0	177	2 272	68	307	3 519
Teljesítés %	35%	111%	1208%	58%	92%	100%	236%	95%	68%	3%	91%

Bevételek teljesítése 2009.12.31-én 187 704 ezer forint, amelyből függő, átfutó bevétel -42

Az önkormányzat 2009. év éves kiadásai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Ezer forintban		% -ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	200 883	235 320	187 041	79,48%
Személyi jellegű kiadások	54 585	57 184	52 574	91,94%
Munkaadókat terhelő járulékok	14 278	14 558	13 163	90,42%
Dologi jellegű kiadások	46 475	60 400	40 384	66,86%
Támogatás, támogatásértékű kiadás	35 053	39 103	30 278	77,43%
Társadalom, szocpol és egyéb juttatás	48 430	62 013	44 226	71,32%
Hitelek, kölcsönök Ép. beváltása	2 062	2 062	6 416	311,15%
FELHALMOZÁSI KIADÁS	10 220	10 220	0	0,00%
Függő, átfutó pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	-112	100,00%
Összesen:	211 103	245 540	186 929	76,13%

Ezer forintban % -ban

Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Készletbeszerzés	5 397	6 117	3 231	52,82%
Kommunikációs szolgáltatások	956	1 707	1 090	63,85%
Szolgáltatási kiadások	25 391	34 901	21 782	62,41%
Szállítási szolgáltatás	25	25	75	300,00%
Vásárolt élelmezés	7 646	8 657	7 564	87,37%
Gázenergia	2 682	4 987	2 675	53,64%
Villamos energia	9 762	12 426	5 808	46,74%
Víz-és csatorna díjak	294	729	40	5,49%
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	96	96	131	136,46%
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2 707	5 766	4 178	72,46%
Tovább szla-zott szolg	2 179	2 215	1 286	58,06%
Egyéb szolg. Kiadás	0	0	25	0,00%
Vásárolt közszolgáltatások	1 056	1 801	418	23,21%
Általános forgalmi adó	6 245	8 384	5 531	65,97%
Kiszlázott termékek és szolg.ÁFA befizetése	0	0	392	100,00%
Kiküldetés, reprezentáció, szellemi tevék. Végz.	30	30	53	176,67%
Egyéb dolodi kiadás	0	0	626	
Dologi kiadások összesen	39 075	52 940	33 123	62,57%
Egyéb folyó kiadások	7 400	7 460	7 261	97,33%
-Ból: Adók, díjak, befizetések,	600	660	1 096	166,06%
Előző évi maradv. VISSZAF.			586	100,00%
Egyéb befiz.köt.	3 000	3 000	583	100,00%
Kamatkiadások államháztartáson belülre				
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	3 800	3 800	4 996	100,00%
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS	46 475	60 400	40 384	66,86%

Az önkormányzat 2009. év éves működési kiadásainak részletezése

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2009. december 31-i állapotnak megfelelően

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban	%-ban
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Rászorultságtól függő pénzbeli, szoc.,gyermekvéd.ellátások	47 981	61 190	43 691	71,40%
RSZS	4 966	18 075	13 173	72,88%
RSZS egészségkárosodott szem.részére	342	342	568	166,08%
RSZS kereső tevék.mellett	642	642	1 198	186,60%
RÁT	27 485	27 485	13 987	50,89%
Lakásfenntartási támogatás	9 240	9 240	9 444	102,21%
Ápolási díj	2 429	2 429	2 437	100,33%
-normatív ápolási díj	1 710	1 710	1 753	102,51%
-helyi megállapításos ápolási díj	719	719	684	95,13%
Átmeneti segély	100	100	89	89,00%
Temetési segély	200	200	84	42,00%
RSZS gyv.-i kedv.ben részesülők támogatása	2 577	2 577	2 457	95,34%
Egyéb önk.rendeletében megáll.juttatás	0	0	70	0,00%
Rendkiv. Gyv.-i támogatás	100	100	40	40,00%

Önkormányzati Rendeleték Tára – Rendelet

Kiegészítő GYV tám	0	0	144	100,00%
Természetben nyújtott szociális ellátások	449	823	535	65,01%
-ből: Átmeneti segély(étkeztetés Szt.62.)				
Köztemetés	200	200	23	11,50%
Közgyógyellátás	149	241	124	51,45%
Rendkív. Gyv.-i támogatás	100			0,00%
Mozgáskorlátozott		382	388	
ÖSSZESEN	48 430	62 013	44 226	71,32%

Felújítási és felhalmozási kiadások részletezése 2009. december 31-i állapotnak megfelelően

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban	%-ban
			Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Beruházás	9 600	9 600	0	0%
Felújítás	420	420	0	0%
Egyéb felhalmozási célú kiad. tám.	200	200	0	0%
ÖSSZESEN:	10 220	10 220	0	0%

Az Önkormányzat 2009. év éves kiadásainak teljesítése szakfeladat szerinti bontásban (I. rész)

Megnevezés	Kiegészítő mzg.	Ingtalan hasznosítása	Igazgatás	Vízkar elhárítás	Választások	Község gazd	Település vízell.	Köztemető fennt.	Közüvilágítási feladatok	Finansz.műv.elsz.
	o14034	701015	751 153	751 834	751175	751845	751856	751867	751878	751999
Személyi juttatások	1133		23 988		245	21 115				
Munkaadókat terhelő járulékok	362		6 565		101	3 706				
Dologi és egyéb folyó kiadások		1 688	18 190		68	4 424	9	25	6 120	
Műk célú p.sz.k áta.			30 039							
ÁHT-on kívüli pénzeszk. átadás										
Egyéb pénzeszk. Átadás										
Működési c. pénzeszk. Átad.non-pr										
Finanszírozás										
Társ.,szoc.p.és egyéb juttatások										
Felújítási kiad.										
Felhalmozási kiadások										

Finanszírozás kiadásai			2 062								4 354
Eredeti előirányzat	1 716	540	86 635	228	0	29 117	114	95	9 983		2 062
Módosított előirányzat	1 764	1 971	107 511	228	351	36 788	114	95	11 635		2 062
Teljesítés	1 495	1 688	80 844	0	414	29 245	9	25	6 120		4 354
Teljesítés %	85%	86%	75%	0%	118%	79%	8%	26%	53%		211%
Az Önkormányzat 2009. év éves kiadásainak teljesítése szakfeladat szerinti bontásban (II. rész)											
Megnevezés	Házi segítségnyújtás	Család-segítés	Szociális étkezt.	Rendszeres szoc.ell.	Rendsz. Gyv pénb ell.	Munka-nélk.ellát.	Eseti pénzb. szoc.ellát	Eseti pénzb.gyv ell.	Műv. Ház	Közösségi színterek	
	853233	853244	853255	853311	853322	853333	853344	853355	921815	921826	
Személyi juttatások	1 166	2 235									
Munkaadókat terhelő járulékok	370	737		585							
Dologi és egyéb folyó kiadások	8	1 504	6 169				0		705		
ÁTH-on bweüli p.esz.átad.											
ÁHT-on kívüli pénzeszk. átadás											
Egyéb pénzeszk. Átadás											
Működési c. pénzeszk. Átad.non-pr											
Felnőtt okt.pénzb.jutt											
Társ.,szoc.p.és egyéb juttatások				12 149	0	29 486	776	1 815			
Felújítási kiad.											
Felhalmozási kiadások											
Rövidlej.hitel tör.l.pü.vállalk.nak											
Eredeti előirányzat	1 624	14 482	6 940	12 593	605	33 093	649	2 072	958		295
Módosított előirányzat	1 671	14 585	6 940	12 593	605	33 093	1 123	2 072	1 576		295
Teljesítés	1 544	4 476	6 169	12 734	0	29 486	776	1 815	705		0
Teljesítés %	92%	31%	89%	101%	0%	89%	69%	88%	45%		0%

A kiadások teljesítése 2009.12.31-én 187 041 ezer forint, amelyből 112ezer forint függő, átfu

Létszám adatok 2009. december 31-én

	Fő	Fő	Fő	%-ban
--	----	----	----	-------

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-én	Teljesítés december 31-én
Jegyző	1	1	1	100,00%
I.Besorolási osztály	2	2	1	50,00%
II. Besorolási osztály	3	3	4	133,33%
Önkormányzati köztisztviselők összesen	6	6	6	100,00%
"A" fizetési osztály	0	0	0	0,00%
"B" fizetési osztály	3	3	3	100,00%
"C" fizetési osztály	1	1	0	0,00%
"D" fizetési osztály	1	1	1	100,00%
"E" fizetési osztály	0	0	0	0,00%
"F" fizetési osztály	1	1	1	100,00%
"G" fizetési osztály	0	0	0	0,00%
Közalkalmazottak összesen:	6	6	5	83,33%
Fizikai alkalmazottak összesen	1	1	1	100,00%
Közhasznú és közmunkát végző	8	7	7	87,50%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	21	20	19	90,48%
Részmunkaidős közalkalmazott	2	2	2	100,00%
Részmunkaidős közcélú	22	18	17	77,27%
Részmunkaidős összesen:	24	20	19	79,17%
Létszám mindösszesen	45	40	38	84,44%

Pénzforgalom egyeztetése 2009.12.31-én

Pénzforgalom egyeztetése 2009.12.31-én	Adatok ezer Ft-ban
<i>Megnevezés</i>	
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (bankszámlák)	0
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (forintpénztár)	225
<i>Pénzkészlet összesen a tárgyidőszak elején</i>	225
BEVÉTELEK	187 283
KIADÁSOK	-186 929
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	579

Hosszú lejáratú hitelállomány 2009. 12.31-én

Megnevezés	2009.09.12-ig fizetett törlesztés(adatok ft)	2009 évet követő fennmar
1 Tanyagondnoki és házigondozói iroda kialakításához saját forrás biztosítása	176 000	
2 Közösségi helyiség (internet hozzáférést biztosító) helyiség kialakításához saját forrás biztosítása	240 000	

3	MÁK részére -2004/2005 évi beszámoló felülvizsgálata kapcsán - megállapított visszafizetési kötelezettség	0
4	Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges saját erő finanszírozása	1 645 800

2009.09.30-ig Rövid lejáratú munkabérhitel állomány	Felvétel időpontja	Összeg e ft-ban
		január 5.
	február 3.	4 100
	március 4.	4 100
	április 2.	4 707
	május 4.	5 000
	május 29.	5 000
	június 29.	5 500
	július 31.	5 200
	szeptember 1.	5 500
	szeptember 30.	5 400
	november 2.	5 400
	november 30.	5 200
Összesen		59 873