BESZÁMOLÓ
a 2010. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BEVÉTELEK:

Az Önkormányzat bevételei 54,12 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével 43,62 %-ban.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Az *intézményi működési bevételek* körébe tartoznak a hatósági díjak, bérleti díjak, ellátási díjak, alkalmazottak étkezési térítése, ÁFA visszatérülések, továbbszámlázott szolgáltatások, kamat bevételek, melyek első félévben befolyt összege 34 904 e Ft. Az időarányos teljesítés 65,82 %-ban realizálódott. Magas teljesítést mutat a Szolgáltatások ellenértéke 71,36 %, ezt a TEIT-től kapott támogatás magasabb teljesülése emeli. Ennek vonzataként magasabb a teljesülés a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfá-jánál. Az eredeti költségvetésben 1 000 e Ft kamatbevételt terveztünk. A kedvezőbb anyagi helyzetünk lehetővé tette a szabad pénzeszközök lekötését, amiből az I. félévben 1 600 e Ft bevétel keletkezett.

A sajátos működési bevételek - melyek tartalmazzák a helyi adókat és az átengedett központi adókat, valamint a bírságokat, pótlékokat és egyéb sajátos bevételeket - 45,22 %- ban teljesültek. Ez 3,28 %-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

A *helyi adók* félévi teljesítésének aránya : 35,13 %. az időarányos bevételi kiesés 6 6557 e Ft. Oka: a helyi adók közül a magányszemélyek kommunális adója 44,87 %-ban, a vállalkozók kommunális adója 45,14 %-ban, az iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után csak 30,88 %-ban teljesült. A település területén található cégek működésén még érződik a gazdasági válság hatása. Ebben az adónemben az időarányos bevétel kiesés 6 691 e Ft. Az I. félévben 3 900 e Ft-ot a benyújtott bevallások alapján visszatérítettünk. Több cég adófizetési kötelezettségének időben nem tett eleget. Velük szemben inkasszót nyújtottunk be, azonban ezek nem jártak sikerrel. A tavalyi év egyik legnagyobb adófizetője 4 648 e Ft adóelőleg módosítási kérelmet nyújtott be, ami az I. félévet érintette.
Termőföld bérbeadásából származó bevételünk csak év végén realizálódik, így ez csökkenti a teljesülés arányát. Az illetékek átfutó bevételként jelentkeznek (itt kerül beszedésre), mert az Állami Adóhatóságot megillető bevételek.

Az *átengedett központi adókon* belül az SZJA bevételek nettó finanszírozás keretében történő utalásának előirányzathoz viszonyított teljesítése összesítve 49,80 %. Az SZJA helyben maradó részének teljesülése az éves előirányzatnak megfelelő. A Jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen kapott támogatás teljesülése 48,91 %, ez betudható annak, hogy ezt az előirányzat még nem került módosításra. Az előirányzatot 5 978 e Ft-tal kell csökkenteni az évközi lemondások miatt.

A pótlékok, bírságok teljesülése 81,52 %.

TÁMOGATÁSOK:

Az önkormányzati költségvetési támogatások bevételi előirányzatai az igénylés, valamint az időarányos normatíva elosztás szerint folyamatosan, megfelelő időben teljesültek.

A *normatív állami hozzájárulás* tartalmazza az önkormányzatot megillető és átutalt különböző normatív támogatásait. Itt még nem látható a 2010. április 30-i lemondás korrekciója. A visszavonás oka a szociális étkezéssel kapcsolatos normatíva lemondása. A teljesülés 54,01 %.

A *központosított előirányzatok* 100,00 %- os teljesítést mutatnak. Ide tartozik a nyári gyermekétkeztetés támogatása (1 038 e Ft), óvodáztatási támogatás 70 e Ft, ill. az egyszeri kereset-kiegészítésre kapott 2 611 e Ft.

Normatív kötött felhasználású támogatások 71,88 %- os teljesítést mutatnak (havi igénylés alapján) a „ Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás" kiadási jogcímnél említett okok miatt, ami több tételen többletigényt jelent. (Munkanélküliek rendszeres szociális segélye, lakásfenntartási támogatás...) . Az önkormányzat közcélú munkavállalókat foglalkoztat. A foglalkoztatás támogatása időarányosan 100 %-ban teljesült, ez emeli meg a teljesítés arányát.

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK:

Felhalmozási és tőkejellegű bevételünk I. félévben nem volt.

TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK:

Támogatásértékű működési bevételek: teljesítése 64,32 %.

Országgyűlési választás költségeinek támogatására	648 e Ft
Kisebbségi Önkormányzati Választás támogatása	91 e Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) támogatása	360 e Ft
MEP támogatás (egészségügyi feladatokra)	11 302 e Ft
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	203 e Ft
Mozgókönyvtári normatíva	245 e Ft
Közhasznúak foglalkoztatására kapott támogatás	162 e Ft
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	25 e Ft
Orvos helyettesítés térítése	157 e Ft
	13 193 e Ft

A Társadalombiztosítástól átvett támogatás (orvosi, védőnői, fogorvosi szolgálat finanszírozása) teljesülése 59,48 %, a központi költségvetésből kapott támogatás teljesülése 169,60 %. A mozgókönyvtári és a pluszban kapott támogatás előirányzata később kerül rendezésre.

Előző évi központi költségvetési visszatérülések:

2009. évi beszámoló elkészítése után 3 638 e Ft visszatérítés illette meg önkormányzatunkat, melynek a kiutalása megtörtént.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről:

A Viziközmű Társulat megszűnésével a lakosság elmaradt befizetései már az önkormányzathoz érkeznek, ez felhalmozási célú pénzként kezelendő. Az első félévben 41 e Ft folyt be ezen a jogcímen, az előirányzat rendezése évvégén történik.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL:

A működési célú hitel felvételére nem került sor az I. félévben.

Hitelállomány 2010. június 30- án : 0 e Ft

PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEVÉTELEK:

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele::

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele még nem történt meg.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzati kiadások az I. félévben 47,91 %-os teljesülést mutatnak, a Függő és átfutó kiadások figyelembe vételével a teljesítés 39,70 %.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

A teljesítési mutató 52,52 %.
A közcélú munkások személyi juttatása is szerepel a teljesítésben, melynek előirányzata már rendezett támogatás. A 2010.évi kereset-kiegészítés eredetileg nem tervezett juttatás, az előirányzat módosításra került.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Ezen a tételen megfelelő a teljesítés 47,51 %. A közcélú munkavállalók járulék előira második féléves teljesítés még nem.

Dologi kiadások: 47,21 %-os a teljesítési mutató a dologi kiadásoknál.

Készletbeszerzéseknél 47,29 %-os a teljesítés. Készlet beszerzéseinket a takarékosság jellemzi. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: élelmiszer beszerzés 48,65 %, gyógyszerbeszerzés 53,89 %, irodaszer, nyomtatvány beszerzése 55,69 %, könyv, folyóirat beszerzés 33,27 %, hajtó és kenőanyag beszerzés 34,91 %, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 26,71 %, anyag- és készletbeszerzés 59,60 %.

Szolgáltatási költségek: A szolgáltatások össz. teljesítése: 44,22 %-os. Az éves tervezett előirányzatokhoz képest a teljesítések a következőképpen alakultak: telefondíjak 43,87 %, bérleti és lízing díjak 40,75 %, gázenergia szolgáltatási díja 50,10 %, villamos energia szolgáltatási díja 44,97 %, víz- és csatornadíjak 39,71%, karbantartás és kisjavítás 50,64 %, vásárolt közszolgáltatások 12,01 %.

Különféle dologi kiadások: Ezen a tételen belül a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése, a belföldi kiküldetés, valamint egyéb dologi kiadások szerepelnek. Itt a teljesítés 52,43 % .

Egyéb folyó kiadások:

A teljesítés 41,58 %-os. Itt szerepelnek a különféle adók, a munkáltató által fizetett SZJA, a rehabilitációs hozzájárulás, különféle díjak, és az előző évi beszámolóval kapcsolatos visszafizetési kötelezettség költségvetésünket megterhelő költségeit. Itt kerül könyvelésre az önkormányzat járműveinek kötelező biztosításai és a vagyonbiztosítások is.

Támogatás értékű működési kiadás:

Zomba Község Önkormányzatának átadott pénz 17 743 e Ft szerepel ezen a soron. A 2009 év elszámolásakor Zomba Község Önkormányzata 1 411 e Ft támogatást utalt vissza, ezzel csökkentettük az idei kiutalások összegét. Ezek összegzéseként 45,19 %-os a teljesítés.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:

2010 évi költségvetésünk tervezésekor az alábbiakat szerepeltettük az előirányzatban:

Szülői Munkaközösség (óvoda)	40 e Ft
Szülői Munkaközösség (iskolai) Tengelic	40 e Ft
Polgárőrség Tengelic	160 e Ft
Nyugdíjas Klub Tengelic	60 e Ft
Nyugdíjas Klub Tengelic – Szőlőhegy	60 e Ft
Tengelici Sportkör	1 600 e Ft
Rollecate Kézilabda Egyesület Tengelic	320 e Ft
Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány Tengelic	139 e Ft
Horgászgyesület Tengelic	50 e Ft
Rendőrkapitányság Szekszárd	120 e Ft
Vöröskereszt	30 e Ft
Tengelic Községért Alapítvány	40 e Ft
3T Civil Szervezet	40 e Ft

Összesen:	**2 699 e Ft**

Ebből 2010. június 30-ig a következő szervezetek kaptak támogatást:

Horgászegyesület Tengelic	50 e Ft
Nyugdíjas Klub Tengelic-Szőlőhegy	60 e Ft
Tengelici Sportkör	800 e Ft
Rollecate Kézilabda Egyesület Tengelic	320 e Ft
Felnövekvő Nemzedékért Alapítvány	139 e Ft
Vöröskereszt helyi szervezete	30 e Ft
Tengelic Községért Alapítvány	40 e Ft
Polgárőrség Tengelic	160 e Ft

Összesen: **1 599 e Ft**

Melyekből a teljesítés 55,25 %-os teljesítésnek felel meg.

Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások:

Teljesítése 56,04 %, ide tartoznak a rendszeres szociális segélyben, lakásfenntartási támogatásban, közgyógy ellátásban, stb...részesülők. Különösen a rendelkezésre állási támogatásban részesülők (70,56 %-os teljesítés) kifizetése emeli a teljesítést. Szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban 2010. január 1-én 56 fő részesült. 2010. június 30-án a számuk 50 főre változott, ebből 24 fő volt akit közcélú munkavállalóként alkalmaztunk. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 53 fő-ről 55 fő-re emelkedett. A törvényi előírásoknak megfelelő és a helyi döntésen alapuló kifizetések könyvelődnek erre a jogcímre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A teljesítés 465 e Ft-tal szemben 165 e Ft ,mely a Bursa Hungarica pályázat kifizetéseit tartalmazza. A teljesítés 35,48 %-os, ami a kifizetéseinek a 2. félévre történő áthúzódását jelenti.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Beruházások:

Az I. félévben megvalósult beruházások :

- parkoló terv készítés (184 e Ft),
- fogorvosi röntgen beszerzése (890 e Ft),
- WIN Szoc program (373 e Ft),
- játszótér építése (7 063 e Ft),
- nyomtató vásárlása (173 e Ft),
- település rendezési terv módosítása (750 e Ft),

A teljesítés 251,21 %-os. A pályázati forrásból megvalósult beruházásoknál az előirányzat rendezése a II. félévet érinti majd.

Felújítások:

Az I. félévben megvalósult felújítások :

- belterületi utak felújítása (9 456 e Ft),

A teljesítés 45,45 %-os.

Felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:

Az előirányzat 3 300 Ft. Ebből az első lakáshoz jutók támogatására az I. félévben 72 e Ft-ot költöttünk, valamint a Dél-Balatoni és Sió-völgyi hulladékgazdálkodási konzorcium részére 905 e Ft került kifizetésre. Így a teljesítés 29,61 %-os.

Tartalékok:

Általános és a felhalmozási célú tartalékunk nem került felhasználásra.

Tengelic, 2010. szeptember 28.

Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyző

Tengelic Községi Önkormányzat 2010. évi összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

sorsz		Bevételi jogcím	eredeti ei	mód. Ei.	telj.	%
1	I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:**	**185 167**	**185 167**	**94 655**	**51,12%**
2	1.	**Intézményi működési bevételek:**	**53 032**	**53 032**	**34 904**	**65,82%**
3	1.1	Hatósági jogkorhöz köthető működési bevétel	640	640	245	38,28%
4	1.1.1	Igazgatási szolgáltatási díj	640	640	245	38,28%
5	1.2.	**Egyéb saját bevétel**	**42 063**	**42 063**	**26 375**	**62,70%**
6	1.2.1.	Szolgáltatások ellenértéke	30 796	30 796	21 975	71,36%
7	1.2.2	Továbbszámlázott (közvetített) szolgálatások értéke	1 190	1 190	590	49,58%
8	1.2.3	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 834	2 834	807	28,48%
9	1.2.4.	Intézményi ellátási díjak	4 939	4 939	2 161	43,75%
10	1.2.5	Alkalmazottak térítése	2 304	2 304	834	36,20%
11	1.2.6	Tanulók kártérítése, egyéb térítés	0	0	8	0,00%
13	1.3	**ÁFA bevételek,- visszatérülések**	**9 329**	**9 329**	**6 684**	**71,65%**
14	1.3.1	Kiszámlázott termékek és szolgálatások ÁFÁ-ja	9 329	9 329	6 684	71,65%
15	1.3.2	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0	0,00%
16	1.4	**Hozam- és kamatbevételek**	**1 000**	**1 000**	**1 600**	**160,00%**
17	1.4.1	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat	1 000	1 000	1 600	160,00%
18	2.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**132 135**	**132 135**	**69 751**	**45,22%**
19	2.1	**Illetékek**	**0**	**0**	**0**	0,00%
20	2.2	**Helyi adók**	**44 100**	**44 100**	**15 493**	**35,13%**
21	2.2.1	Vállalkozók kommunális adója	700	700	316	45,14%
22	2.2.2	Magánszemélyek kommunális adója	5 400	5 400	2 423	44,87%
23	2.2.3	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	35 000	35 000	10 809	30,88%
24	2.2.4	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	0	0	804	0,00%
25	2.2.5	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	1 141	38,03%
26	2.3	**Átengedett központi adók**	**86 715**	**86 715**	**43 182**	**49,80%**
27	2.3.1	SZJA helyben maradó része	16 054	16 054	8 717	54,30%
28	2.3.2	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	60 281	60 281	29 486	48,91%
29	2.3.3	Gépjárműadó	10 000	10 000	4 748	47,48%
30	2.3.4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100	0	0,00%
31	2.3.5	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
32	2.3.6.	Egyéb sajátos bevételek	280	280	231	82,50%
33	2.4	**Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**1 320**	**1 320**	**1 076**	**81,52%**
34	2.4.1	Pótlékok, bírságok	320	320	555	173,44%
35	2.4.2	Talajterhelésidíj	1 000	1 000	521	52,10%
36	II.	**TÁMOGATÁSOK**	**47 652**	**56 907**	**36 504**	**64,15%**
37	1.	**Önkormányzatok költségvetési támogatása**	**47 652**	**56 907**	**36 504**	**64,15%**
38	1.1	Normatív hozzájárulások	30 467	30 467	16 454	54,01%
39	1.2	Központosított előirányzatok	566	3 719	3 719	100,00%
40	1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	16 619	22 721	16 331	71,88%
41	1.4	Műk.képt.önk.kiegészítő támogatása (ÖNHIKI)	0	0	0	0,00%
43	1.5	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%
44	III.	**FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**	0	0	0	**0,00%**
45	1.	Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
46	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	0	0	0	0,00%
47	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%

48	IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	19 000	20 512	16 831	82,05%
49	1.	Támogatás értékű működési bevétel	19 000	20 512	13 193	64,32%
50	1.1	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	19 000	19 000	11 302	59,48%
51	1.2	Központi költségvetési szervtől	0	648	1 099	169,60%
49	1.3	Fejezeti kezelésű előirányzat	0	864	228	26,39%
50	1.4	Helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	402	0,00%
51	1.5	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	162	0,00%
52	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
53	2.1	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
54	2.2	Tám.értékű felh.bev.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0,00%
55	3.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	3 638	0,00%
56	V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	10 920	10 920	41	0,38%
57	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%
58	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-kívülről	10 920	10 920	41	0,38%
59	VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,	0	0	0	0,00%
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 739	273 506	148 031	54,12%
60	VII.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLG. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	50 000	50 000	0	0,00%
61	1.	Előző évek ei-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	50 000	50 000	0	0,00%
62	1.1	Működési célra	24 432	24 432	0	0,00%
63	1.2.	Felhalmozási célra	25 568	25 568	0	0,00%
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.MEGH. ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZ. SZOLG.BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
64	VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0,00%
65	IX.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0,00%
66	X.	HITELEK	0	0	0	0,00%
67	1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00%
68	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0,00%
69	XI.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-6 904	0,00%
70		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 739	323 506	141 127	43,62%

KIADÁSOK						
		kiadási jogcím	eredeti ei	mód. Ei.	telj.	%
1.	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	264 697	275 464	135 128	49,05%
2.	1.	Személyi juttatások:	67 711	74 902	39 342	52,52%
3.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	19 001	20 943	9 949	47,51%
4.	3.	Dologi kiadások	105 003	106 315	50 196	47,21%
5.	4.	Egyéb folyó kiadások	7 013	7 013	2 872	40,95%
6.	5.	Támogatás értékű működési kiadások	39 267	39 267	17 743	45,19%
7.	6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívülre	2 894	2 894	1 599	55,25%
8.	7.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 343	23 665	13 262	56,04%
9.	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	465	465	165	35,48%
10.	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 598	33 598	19 856	59,10%
11.	1.	Beruházások	3 751	3 751	9 423	251,21%
		ebből: EU-s beruházási kiadás	1 160	1 160	7 064	608,97%
12.	2.	Felújítások	20 804	20 804	9 456	45,45%
		ebből: EU-s beruházási kiadás	13 304	13 304	0	0,00%
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 300	3 300	977	29,61%
14.	4.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	5 743	5 743	0	0,00%
15.	III.	TARTALÉKOK	14 444	14 444	0	0,00%
16.	1.	Általános tartalék	11 554	11 554	0	0,00%
17.	2.	Államháztartási céltartalék	0	0	0	0,00%
18.	3.	Felhalmozási célú tartalék	2 890	2 890	0	0,00%
19.	IV.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0,00%
20.	V.	HITELEK TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0,00%
21.	1.	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
22.	2.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00%
23.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 739	323 506	154 984	47,91%
24	VI.	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0	0,00%
25	VII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-26 539	0,00%
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 739	323 506	128 445	39,70%

MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

2010. év

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE:	eredeti ei.	mód. Ei.	telj.	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE:	eredeti	mód. Ei.	telj.	%
1. Intézményi műk.bevételek	53 032	53 032	34 904	65,82%	1. Személyi juttatások	67 711	74 902	39 342	52,52%
2. Önk. sajátos műk.bevételek	132 135	132 135	59 751	45,22%	2. Munkaadókat terh. járulékok:	19 001	20 943	9 949	47,51%
3. Költségvetési támogatás	47 652	56 907	36 504	64,15%	3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	112 016	113 328	53 070	46,83%
4. Támogatás értékű működési bevétel	19 000	20 512	16 831	82,05%	4. Műk. célú pe átad., egyéb tám	42 161	42 161	19 342	45,88%
5. Működési célú pénzesz.átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatása, szoc.jutt.	23 808	24 130	13 427	55,64%
6. Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	6. Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0,00%
7. Működési célú pénzmaradvány	24 432	24 432	0	0,00%	7. Általános tartalék	11 554	11 554	0	0,00%
8. Értékpapírok, kötvény kibocsátás bevétele	0	0	0	0,00%	8. Államháztartási céltartalék	0	0	0	0,00%
9. Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	9. Függő, átfutó kiadások			-26 539	0,00%
10. Függő, átfutó bevétel			-6 904						
Működési bevételek összesen:	**276 251**	**287 018**	**141 086**	**49,16%**	**Működési kiadások összesen:**	**276 251**	**287 018**	**108 591**	**37,83%**

II.FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE:	eredeti	mód. Ei.	telj.	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	eredeti	mód. Ei.	telj.	%
1. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%	1. Beruházások	3 751	3 751	9 423	251,21%
2. Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	2. Felújítások	20 804	20 804	9 456	45,45%
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási	0	0	0	0,00%	3. Felhalm. célú pénz.átadás ÁH-n kívülre	3 300	3 300	977	29,61%
4. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	4. Támogatás értékű felhalm. Kiadások	5 743	5 743		0,00%
5. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	5. Felhalm. célú tartalék	2 890	2 890		0,00%
6. Felhalm célú pe átv. áh.kívülről	10 920	10 920	41	0,38%	6.Felhalmozási célú hitel visszafizetése				0,00%
7. Felhalmozási pénzmaradvány	25 568	25 568	0	0,00%					
8. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00%					
Felhalmozási bevételek összesen:	**36 488**	**36 488**	**41**	**0,11%**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**36 488**	**36 488**	**19 856**	**54,42%**
Önkormányzati bevételek összesen:	**312 739**	**323 506**	**141 127**	**43,62%**	**Önkormányzati kiadások összesen:**	**312 739**	**323 506**	**128 447**	**39,70%**

Tengelici Polgármesteri Hivatal 2010. évi összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

sorsz		Bevételi jogcím	eredeti ei	mód. Ei.	telj.	%
1	I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:**	**185 167**	**185 167**	**94 650**	**51,12%**
2	1.	**Intézményi működési bevételek:**	**53 032**	**53 032**	**34 899**	**65,81%**
3	1.1	**Hatósági jogkorhöz köthető működési bevétel**	**640**	**640**	**245**	**38,28%**
4	1.1.1	Igazgatási szolgáltatási díj	640	640	245	38,28%
5	1.2.	**Egyéb saját bevétel**	**42 063**	**42 063**	**26 375**	**62,70%**
6	1.2.1.	Szolgáltatások ellenértéke	30 796	30 796	21 975	71,36%
7	1.2.2	Továbbszámlázott (közvetített) szolgálatások értéke	1 190	1 190	590	49,58%
8	1.2.3	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 834	2 834	807	28,48%
9	1.2.4.	Intézményi ellátási díjak	4 939	4 939	2 161	43,75%
10	1.2.5	Alkalmazottak térítése	2 304	2 304	834	36,20%
11	1.2.6	Tanulók kártérítése, egyéb térítés	0	0	8	0,00%
13	1.3	**ÁFA bevételek,- visszatérülések**	**9 329**	**9 329**	**6 684**	**71,65%**
14	1.3.1	Kiszámlázott termékek és szolgálatások ÁFÁ-ja	9 329	9 329	6 684	71,65%
15	1.3.2	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja		0		0,00%
16	1.4	**Hozam- és kamatbevételek**	**1 000**	**1 000**	**1 595**	**159,50%**
17	1.4.1	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat	1 000	1 000	1 595	159,50%
18	2.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**	**132 135**	**132 135**	**59 751**	**45,22%**
19	2.1	**Illetékek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	2.2	**Helyi adók**	**44 100**	**44 100**	**15 493**	**35,13%**
21	2.2.1	Vállalkozók kommunális adója	700	700	316	45,14%
22	2.2.2	Magánszemélyek kommunális adója	5 400	5 400	2 423	44,87%
23	2.2.3	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	35 000	35 000	10 809	30,88%
24	2.2.4	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után			804	0,00%
25	2.2.5	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	1 141	38,03%
26	2.3	**Átengedett központi adók**	**86 715**	**86 715**	**43 182**	**49,80%**
27	2.3.1	SZJA helyben maradó része	16 054	16 054	8 717	54,30%
28	2.3.2	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	60 281	60 281	29 486	48,91%
29	2.3.3	Gépjárműadó	10 000	10 000	4 748	47,48%
30	2.3.4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100		0,00%
31	2.3.5	Átengedett egyéb központi adók		0		0,00%
32	2.3.6.	Egyéb sajátos bevételek	280	280	231	82,50%
33	2.4	**Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek**	**1 320**	**1 320**	**1 076**	**81,52%**
34	2.4.1	Pótlékok, bírságok	320	320	555	173,44%
35	2.4.2	Talajterhelésidíj	1 000	1 000	521	52,10%
36	II.	**TÁMOGATÁSOK**	**47 086**	**56 907**	**36 504**	**64,15%**
37	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	47 086	56 907	36 504	64,15%
38	1.1	Normatív állami hozzájárulások	30 467	30 467	16 454	54,01%
39	1.2	Központosított előirányzatok		3 719	3 719	100,00%
40	1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	16 619	22 721	16 331	71,88%
41	1.4	Műk.képt.önk.kiegészítő támogatása (ÖNHIKI)		0		0,00%
43	1.5	Fejlesztési célú támogatások		0		0,00%
44	III.	**FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
45	1.	Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése		0		0,00%
46	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási		0		0,00%
47	3.	Pénzügyi befektetések bevételei		0		0,00%

48	IV.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	19 000	19 869	16 471	82,90%
49	1.	Támogatás értékű működési bevétel	19 000	19 869	12 833	64,59%
50	1.1	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	19 000	19 000	11 302	59,48%
51	1.2	Központi költségvetési szervtől		648	739	114,04%
49	1.3	Fejezeti kezelésű előirányzat		221	228	103,17%
50	1.4	Helyi önk. és ktsgv. szerveitől		0	402	0,00%
51	1.5	Elkülönített állami pénzalapból		0	162	0,00%
52	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
53	2.1	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz				0,00%
54	2.2	Tám.értékű felh.bev.fejezeti kez.előir.		0		0,00%
55	3.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések			3 638	0,00%
56	V.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	10 920	10 920	41	0,38%
57	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		0		0,00%
58	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-kívülről	10 920	10 920	41	0,38%
59	VI.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				0,00%
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	262 173	272 863	147 666	54,12%
60	VII.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLG. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	50 000	50 000	0	0,00%
61	1.	Előző évek ei-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	50 000	50 000	0	0,00%
62	1.1	Működési célra	24 432	24 432		0,00%
63	1.2.	Felhalmozási célra	25 568	25 568		0,00%
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.MEGH. ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZ. SZOLG.BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
64	VIII.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0,00%
65	IX.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0,00%
66	X.	HITELEK	0	0	0	0,00%
67	1.	Működési célú hitel felvétele			0	0,00%
68	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0	0,00%
69	XI.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-6 904	0,00%
70		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	312 173	322 863	140 762	43,60%

KIADÁSOK

		kiadási jogcím	eredeti ei	mód. Ei.	telj.	%
1.	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	264 231	274 921	134 753	49,02%
2.	1.	Személyi juttatások:	67 711	74 902	39 342	52,52%
3.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok:	19 001	20 943	9 939	47,46%
4.	3.	Dologi kiadások	104 752	105 987	49 843	47,03%
5.	4.	Egyéb folyó kiadások	6 993	6 993	2 860	40,90%
6.	5.	Támogatás értékű működési kiadások	39 267	39 267	17 743	45,19%
7.	6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívülre	2 699	2 699	1 599	59,24%
8.	7.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	23 343	23 665	13 262	56,04%
9.	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	465	465	165	35,48%
10.	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	33 598	33 598	19 856	59,10%
11.	1.	Beruházások	3 751	3 751	9 423	251,21%
		ebből: EU-s beruházási kiadás	1 160	1 160	7 064	608,97%
12.	2.	Felújítások	20 804	20 804	9 456	45,45%
		ebből: EU-s beruházási kiadás	13 304	13 304	0	0,00%
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3 300	3 300	977	29,61%
14.	4.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	5 743	5 743		0,00%
15.	III.	TARTALÉKOK	14 344	14 344	0	0,00%
16.	1.	Általános tartalék	11 454	11 454		0,00%
17.	2.	Államháztartási céltartalék				0,00%
18.	3.	Felhalmozási célú tartalék	2 890	2 890		0,00%
19.	IV.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE				0,00%
20.	V.	HITELEK TÖRLESZTÉSE	0	0		0,00%
21.	1.	Működési célú hitel				0,00%
22.	2.	Felhalmozási célú hitel		0		0,00%
23.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	312 173	322 863	154 609	47,89%
24	VI.	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET				0,00%
25	VII.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-26 539	0,00%
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	312 173	322 863	128 070	39,67%

Tengelici Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

sorsz		Bevételi jogcím	eredeti ei	mód. Ei.	telj.	%
1	I.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:**			5	0,00%
2	1.	**Intézményi működési bevételek:**			5	0,00%
3	1.1	Hatósági jogkorhöz köthető működési bevétel			0	0,00%
4	1.1.1	Igazgatási szolgáltatási díj				0,00%
5	1.2.	Egyéb saját bevétel			0	0,00%
6	1.2.1.	Szolgáltatások ellenértéke				0,00%
7	1.2.2	Továbbszámlázott (közvetitett) szolgálatások értéke				0,00%
8	1.2.3	Bérleti és lizingdíj bevételek				0,00%
9	1.2.4.	Intézményi ellátási díjak				0,00%
10	1.2.5	Alkalmazottak térítése				0,00%
11	1.2.6	Tanulók kártérítése, egyéb térítés				0,00%
13	1.3	ÁFA bevételek,- visszatérülések			0	0,00%
14	1.3.1	Kiszámlázott termékek és szolgálatások ÁFÁ-ja				0,00%
15	1.3.2	Értékesitett tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja				0,00%
16	1.4	Hozam- és kamatbevételek			5	0,00%
17	1.4.1	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat			5	0,00%
18	2.	**Önkormányzatok sajátos működési bevételei**			0	0,00%
19	2.1	Illetékek			0	0,00%
20	2.2	Helyi adók			0	0,00%
21	2.2.1	Vállalkozók kommunális adója				0,00%
22	2.2.2	Magánszemélyek kommunális adója				0,00%
23	2.2.3	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után				0,00%
24	2.2.4	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után				0,00%
25	2.2.5	Idegenforgalmi adó				0,00%
26	2.3	Átengedett központi adók			0	0,00%
27	2.3.1	SZJA helyben maradó része				0,00%
28	2.3.2	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				0,00%
29	2.3.3	Gépjárműadó				0,00%
30	2.3.4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				0,00%
31	2.3.5	Átengedett egyéb központi adók				0,00%
32	2.3.6.	Egyéb sajátos bevételek				0,00%
33	2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			0	0,00%
34	2.4.1	Pótlékok, bírságok				0,00%
35	2.4.2	Talajterhelésidíj				0,00%
36	II.	**TÁMOGATÁSOK**	566	0	0	0,00%
37	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	566	0	0	0,00%
38	1.1	Normatív hozzájárulások				0,00%
39	1.2	Központosított előirányzatok	566	0		0,00%
40	1.3	Normatív kötött felhasználású támogatások				0,00%
41	1.4	Műk.képt.önk.kiegészítő támogatása (ÖNHIKI)				0,00%
43	1.5	Fejlesztési célú támogatások				0,00%
44	III.	**FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**	0	0	0	0,00%
45	1.	Tárgyieszközök és immateriális javak értékesitése				0,00%
46	2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási	0	0		0,00%
47	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0,00%

48	**IV.**	**TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**	**0**	**643**	**360**	**55,99%**
49	**1.**	**Támogatás értékű működési bevétel**	**0**	**643**	**360**	**55,99%**
50	1.1	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz		0		0,00%
51	1.2	Központi költségvetési szervtől		0	360	0,00%
49	1.3	Fejezeti kezelésű előirányzat		643	0	0,00%
50	1.4	Helyi önk. és ktsgv. szerveitől		0		0,00%
51	1.5	Elkülönített állami pénzalapból		0		0,00%
52	**2.**	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
53	2.1	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz				0,00%
54	2.2	Tám.értékű felh.bev.fejezeti kez.előir.				0,00%
55	**3.**	**Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések**				0,00%
56	**V.**	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
57	1.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		0		0,00%
58	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-kívülről		0		0,00%
59	**VI.**	**TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,**				0,00%
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**566**	**643**	**365**	**56,77%**
60	**VII.**	**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLG. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
61	1.	Előző évek ei-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0		0	0,00%
62	1.1	Működési célra				0,00%
63	1.2.	Felhalmozási célra				0,00%
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.MEGH. ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZ. SZOLG.BEVÉTELEK	**0**		**0**	**0,00%**
64	**VIII.**	**ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
65	**IX.**	**KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE**			**0**	**0,00%**
66	**X.**	**HITELEK**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
67	1.	Működési célú hitel felvétele			0	0,00%
68	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			0	0,00%
69	**XI.**	**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK**			**0**	**0,00%**
70		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**566**	**643**	**365**	**56,77%**

KIADÁSOK

		kiadási jogcím	eredeti ei	mód. Ei.	telj.	%
1.	**I.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**466**	**543**	**375**	**69,06%**
2.	1.	Személyi juttatások:				0,00%
3.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok:			10	0,00%
4.	3.	Dologi kiadások	251	328	353	107,62%
5.	4.	Egyéb folyó kiadások	20	20	12	60,00%
6.	5.	Támogatás értékű működési kiadások		0		0,00%
7.	6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívülre	195	195		0,00%
8.	7.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,00%
9.	8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%
10.	**II.**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			**0**	**0,00%**
11.	1.	Beruházások				0,00%
		ebből: EU-s beruházási kiadás				0,00%
12.	2.	Felújítások				0,00%
		ebből: EU-s beruházási kiadás				0,00%
13.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				0,00%
14.	4.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások				0,00%
15.	**III.**	**TARTALÉKOK**	**100**	**100**	**0**	**0,00%**
16.	1.	Általános tartalék	100	100		0,00%
17.	2.	Államháztartási céltartalék				0,00%
18.	3.	Felhalmozási célú tartalék	0			0,00%
19.	**IV.**	**TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE**				0,00%
20.	**V.**	**HITELEK TÖRLESZTÉSE**				0,00%
21.	1.	Működési célú hitel				0,00%
22.	2.	Felhalmozási célú hitel				0,00%
23.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**566**	**643**	**375**	**58,32%**
24	**VI.**	**KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**				0,00%
25	**VII.**	**FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK**			**0**	**0,00%**
25		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**566**	**643**	**375**	**58,32%**

TENGELICI CIGÁNY HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

2010. év

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE:	eredeti ei.	mód. Ei.	telj.	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE:	eredeti	mód. Ei.	telj.	%
1. Intézményi műk.bevételek		0	5	0,00%	1. Személyi juttatások		0	0	0,00%
2. Önk. sajátos műk.bevételek		0	0	0,00%	2. Munkaadókat terh. járulékok:		0	10	0,00%
3. Költségvetési támogatás	566	0	0	0,00%	3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	271	348	365	104,89%
4. Támogatás értékű működési bevétel		643	360	55,99%	4. Műk. célú pe átad., egyéb tám	195	195	0	0,00%
5. Működési célú pénzesz.átvétel ÁH-n kívülről		0	0	0,00%	5. Ellátottak pénzbeli juttatása, szoc.jutt.		0	0	0,00%
6. Támogatási kölcsön visszatérülése		0	0	0,00%	6. Működési hitelek törlesztése		0	0	0,00%
7. Működési célú pénzmaradvány			0	0,00%	7. Általános tartalék	100	100	0	0,00%
8. Értékpapírok, kötvény kibocsátás bevétele			0	0,00%	8. Államháztartási céltartalék		0	0	0,00%
9. Működési célú hitel			0	0,00%	9. Függő, átfutó kiadások		0	0	0,00%
10. Függő, átfutó bevétel			0	0,00%					
Működési bevételek összesen:	**566**	**643**	**365**	**56,77%**	**Működési kiadások összesen:**	**566**	**643**	**375**	**58,32%**

II.FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE:	eredeti	mód. Ei.	telj.	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	eredeti	mód. Ei.	telj.	%
1. Fejlesztési célú támogatások		0	0	0,00%	1. Beruházások		0	0	0,00%
2. Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése		0	0	0,00%	2. Felújítások		0	0	0,00%
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási		0	0	0,00%	3. Felhalm. célú pénz.átadás ÁH-n kívülre		0	0	0,00%
4. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0,00%	4. Támogatás értékű felhalm. Kiadások		0	0	0,00%
5. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		0	0	0,00%	5. Felhalm. célú tartalék		0	0	0,00%
6. Felhalm célú pe átv. áh.kívülről		0	0	0,00%	6.Felhalmozási célú hitel visszafizetése		0	0	0,00%
7. Felhalmozási pénzmaradvány		0	0	0,00%					
8. Felhalmozási célú hitel		0	0	0,00%					
Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Önkormányzati bevételek összesen:	**566**	**643**	**365**	**56,77%**	**Önkormányzati kiadások összesen:**	**566**	**643**	**375**	**58,32%**

TENGELIC ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT
2010. év I. félév

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti	mód.	teljesítés	Teljesítés %-a
Parkoló terv. Műv. Ház			147	0,00
Röntgengép	720	720	712	98,89
WIN Szoc program	320	320	298	93,13
Játszótér csak önrész ÁFA	0	0	5651	0,00
telefonközpont	224	224	0	0,00
EPSON nyomtató	136	136	138	101,47
Térkép készittetés	400	400	0	0,00
Számítógépek	272	272	0	0,00
Település rendezési terv			600	0,00
Beruházás összesen	**2072**	**2072**	**7546**	**364,19**
Beruházások ÁFÁ-ja	**1679**	**1679**	**1877**	**111,79**
Út felújitás			7565	0,00
Iskola festése	2800	2800	0	0,00
Művelődési ház önrész csak ÁFA	0	0	0	0,00
Konyha felújitása	3200	3200	0	0,00
Felújitások összesen:	**6000**	**6000**	**7565**	**126,08**
Felújitások ÁFA-ja	**14804**	**14804**	**1891**	**12,77**
Beruházások, felújitások összesen:	**8072**	**8072**	**15111**	**187,20**
Beruházások és felújitások ÁFA-ja	**16483**	**16483**	**3768**	**22,86**
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás(első lakáshoz jutók támogatása)	300	300	72	24,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	3000	3000	905	30,17
Felhalmozási célú pénteszköz átadás (Iskola önrésze)	5743	5743	0	0,00
Felhalmozási c.hiteltörlesztés				0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	**33598**	**33598**	**19856**	**59,10**

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSA

SZAKFELADAT/ JOGCÍM		eredeti ei.	módosított ei	telj.	%
561000-1	**Éttermi, mozgó vendéglátás**	**0**	**0**	**9634**	**0,00%**
	Dologi kiadások	0	0	9634	0,00%
562917-1	**Munkahelyi vendéglátás**	**37392**	**37859**	**7698**	**20,33%**
	Személyi juttatások	9397	9765	5096	52,19%
	M.adót terhelő járulékok	2265	2364	1262	53,38%
	Dologi kiadások	25478	25478	1250	4,91%
	Egyéb folyó kiadások	252	252	90	35,71%
682001-1	**Lakóingatlan bérbeadása**	**156**	**156**	**28**	**17,95%**
	Dologi kiadások	156	156	28	17,95%
682002-1	**Nem lakóingatlan bérbeadása**	**2161**	**2161**	**446**	**20,64%**
	Dologi kiadások	2161	2161	446	20,64%
841114-1	**Országgyűlési képviselő választás**	**0**	**648**	**648**	**100,00%**
	Személyi juttatások	0	355	355	100,00%
	M.adót terhelő járulékok	0	96	96	100,00%
	Dologi kiadások	0	197	197	100,00%
841126-1	**Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen:**	**111939**	**113991**	**34929**	**30,64%**
	Személyi juttatások	30542	31332	15974	50,98%
	M.adót terhelő járulékok	7410	7634	4078	53,42%
	Dologi kiadások	18849	19887	12689	63,81%
	Egyéb folyó kiadások	5353	5353	2023	37,79%
	Támogatás értékü működési kiadás	37866	37866	0	0,00%
	Működési célú pénzezköz átadás ÁH.kivülre	0	0	0	0,00%
	Ellátottak juttatása	465	465	165	35,48%
	Általános tartalék	11454	11454	0	0,00%
841402-1	**Közvilágitás összesen:**	**638**	**638**	**1708**	**267,71%**
	Dologi kiadások	638	638	1708	267,71%
841403-1	**Város és községgazdálkodás összesen:**	**12191**	**12336**	**5269**	**42,71%**
	Személyi juttatások	2709	2823	1307	46,30%
	Munkaadót terhelő járulékok	654	685	405	59,12%
	Dologi kiadások	8657	8657	3519	40,65%
	Egyéb folyókiadások	171	171	38	22,22%
841907-5	**Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel**	**0**	**0**	**17743**	**0,00%**
	Támogatás értékü működési kiadás	0	0	17743	0,00%
842521-1	**Tűzoltás, műszaki mentés**	**601**	**601**	**0**	**0,00%**
	Támogatás értékü működési kiadás	601	601	0	0,00%
842532-1	**Lakosság felkészítése**	**63**	**63**	**62**	**98,41%**
	Egyéb folyó kiadások	63	63	62	98,41%
851011-1	**Óvodai nevelés**	**5043**	**5003**	**1082**	**21,63%**
	Dologi kiadás	5003	5003	1082	21,63%
	Működési célú pénzeszköz átadása áh.kivülre	40	40	0	0,00%
852011-1	**Általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése**	**8081**	**8081**	**4801**	**59,41%**
	Dologi kiadások	8041	8041	4801	59,71%
	Működési célú pénzeszköz átadása áh.kivülre	40	40	0	0,00%
862101-1	**Házlorvosi alapellátás**	**24987**	**25241**	**10126**	**40,12%**
	Személyi juttatások	13045	13261	6308	47,57%
	Munkaadót terhelő járulékok	3328	3386	1606	47,43%
	Dologi kiadások	7481	7481	1925	25,73%
	Egyéb folyókiadások	313	313	287	91,69%
	Támogatás értékü működési kiadás	800	800	0	0,00%

SZAKFELADAT/ JOGCÍM		eredeti ei.	módositott ei	telj.	%
862301-1	**Fogorvosi alapellátás**	**1447**	**1511**	**569**	**37,66%**
	Személyi juttatások	845	895	429	47,93%
	Munkaadót terhelő járulékok	228	242	92	38,02%
	Dologi kiadások	338	338	45	13,31%
	Egyéb folyókiadások	36	36	3	8,33%
869042-1	**Ifjúság-egészségügyi gondozás**	**2227**	**2301**	**1250**	**54,32%**
	Személyi juttatások	1686	1744	892	51,15%
	Munkaadót terhelő járulékok	416	432	291	67,36%
	Dologi kiadások	56	56	52	92,86%
	Egyéb folyókiadások	69	69	15	21,74%
869044-1	**Nem fertőző betegségel megelőzése**	**3169**	**3283**	**1438**	**43,80%**
	Személyi juttatások	1970	2068	872	42,17%
	Munkaadót terhelő járulékok	493	509	178	34,97%
	Dologi kiadások	670	670	365	54,48%
	Egyéb folyókiadások	36	36	23	63,89%
882111-1	**Rendszeres szociális segély**	**13500**	**13500**	**8575**	**63,52%**
	Támogatás és egyéb juttatás	13500	13500	8575	63,52%
882112-1	**Időskorúak járadéka**	**497**	**497**	**246**	**49,50%**
	Támogatás és egyéb juttatás	497	497	246	49,50%
882113-1	**Lakásfenntartási támogatás**	**4800**	**4800**	**2117**	**44,10%**
	Támogatás és egyéb juttatás	4800	4800	2117	44,10%
882115-1	**Ápolási díj alanyi jogon**	**1402**	**1402**	**816**	**58,20%**
	Munkaadót terhelő járulékok	271	271	158	58,30%
	Támogatás és egyéb juttatás	1131	1131	658	58,18%
882116-1	**Ápolási díj méltányossági jogon**	**2418**	**2418**	**1394**	**57,65%**
	Munkaadót terhelő járulékok	468	468	270	57,69%
	Támogatás és egyéb juttatás	1950	1950	1124	57,64%
882118-1	**Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás**	**0**	**31**	**25**	**80,65%**
	Támogatás és egyéb juttatás		31	25	80,65%
882119-1	**Óvodáztatási támogatás**	**0**	**70**	**70**	**100,00%**
	Támogatás és egyéb juttatás	0	70	70	100,00%
882122-1	**Átmeneti segély**	**385**	**385**	**47**	**12,21%**
	Támogatás és egyéb juttatás	385	385	47	12,21%
882123-1	**Temetési segély**	**60**	**60**	**30**	**50,00%**
	Támogatás és egyéb juttatás	60	60	30	50,00%
882124-1	**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás**	**670**	**670**	**90**	**13,43%**
	Támogatás és egyéb juttatás	670	670	90	13,43%
882125-1	**Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása**	**0**	**221**	**280**	**126,70%**
	Támogatás és egyéb juttatás	0	221	280	126,70%
882202-1	**Közgyógyellátás**	**150**	**150**	**0**	**0,00%**
	Támogatás és egyéb juttatás	150	150	0	0,00%
882203-1	**Köztemetés**	**200**	**200**	**0**	**0,00%**
	Támogatás és egyéb juttatás	200	200	0	0,00%
889921-1	**Szociálls étkeztetés**	**6522**	**6522**	**1622**	**24,87%**
	Személyi juttatások		0	0	0,00%
	Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0,00%
	Dologi kiadások	6522	6522	1622	24,87%
	Egyéb folyókiadások		0	0	0,00%
889928-1	**Falugondnokl, tanyagondnoki szolgáltatás**	**6255**	**6391**	**2335**	**36,54%**
	Személyi juttatások	1452	1559	832	53,37%
	Munkaadót terhelő járulékok	353	382	204	53,40%
	Dologi kiadások	3858	3858	1065	27,60%
	Egyéb folyókiadások	592	592	234	39,53%

SZAKFELADAT/ JOGCÍM		eredeti el.	módosított el	telj.	%
890301-1	**Civil szervezetek működési támogatása**	**699**	**699**	**479**	**68,53%**
	Támogatás és egyéb juttatás	699	699	479	68,53%
890441-1	**Közcélú foglalkoztatás**	**2307**	**8378**	**4900**	**58,49%**
	Személyi juttatások	562	5342	4334	81,13%
	Munkaadót terhelő járulékok	1745	3036	566	18,64%
	Dologi kiadások		0	0	0,00%
	Egyéb folyókiadások		0	0	0,00%
910123-1	**Könyvtári szolgáltatások**	**4893**	**5017**	**2001**	**39,88%**
	Személyi juttatások	2449	2547	1294	50,80%
	Munkaadót terhelő járulékok	623	649	332	51,16%
	Dologi kiadások	1785	1785	360	20,17%
	Egyéb folyókiadások	36	36	15	41,67%
910501-1	**Közművelődési tevékenységek és támogatásuk**	**10977**	**10977**	**7961**	**72,52%**
	Személyi juttatások	612	612	294	48,04%
	Munkaadót terhelő járulékok	165	165	70	42,42%
	Dologi kiadások	10200	10200	7553	74,05%
	Egyéb folyókiadások	0	0	44	0,00%
931102-1	**Sportlétesítmények működtetése fejlesztése**	**6475**	**6612**	**2416**	**36,54%**
	Személyi juttatások	1681	1789	946	52,88%
	Munkaadót terhelő járulékok	415	444	238	53,60%
	Dologi kiadások	4343	4343	1220	28,09%
	Egyéb folyókiadások	36	36	12	33,33%
931201-1	**Versenysport-tevékenység és támogatása**	**1920**	**1920**	**1120**	**58,33%**
	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	1920	1920	1120	58,33%
960302-1	**Köztemető**	**1480**	**1542**	**799**	**51,82%**
	Személyi juttatások	761	810	409	50,49%
	Munkaadót terhelő járulékok	167	180	93	51,67%
	Dologi kiadások	516	516	282	54,65%
	Egyéb folyókiadások	36	36	15	41,67%

	Mindösszesen:	**275685**	**286375**	**134754**	**47,06%**
	Személyi juttatások	**67711**	**74902**	**39342**	**52,52%**
	Munkaadót terhelő járulékok	**19001**	**20943**	**9939**	**47,46%**
	Dologi kiadások	**104752**	**105987**	**49843**	**47,03%**
	Egyéb folyókiadások	**6993**	**6993**	**2861**	**40,91%**
	Támogatás értékű működési kiadás	**39267**	**39267**	**17743**	**45,19%**
	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	**2699**	**2699**	**1599**	**59,24%**
	Támogatás és egyéb juttatás	**23343**	**23665**	**13262**	**56,04%**
	Ellátottak juttatása	**465**	**465**	165	**35,48%**
	Államháztartási tartalék	**11454**	**11454**	0	**0,00%**
	Rövid lejáratú hitel törlesztés	**0**	**0**	0	**0,00%**

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSA

SZAKFELADAT/ JOGCÍM		eredeti ei.	telj.	%
562917-1	**Munkahelyi vendéglátás**	**4000**	**0**	**0,00%**
	Beruházás		0	0,00%
	Felújítás	4000	0	0,00%
841126-1	**Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen:**	**10734**	**2271**	**21,16%**
	Beruházás	1691	1294	76,52%
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	5743		0,00%
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	3300	977	29,61%
841403-1	**Város és községgazdálkodás összesen:**	**1160**	**16520**	**1424,14%**
	Beruházás	1160	7064	608,97%
	Felújítás		9456	0,00%
852011-1	**Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése**	**3500**	**0**	**0,00%**
	Beruházás		0	0,00%
	Felújítás	3500	0	0,00%
862301-1	**Fogorvosi szolgálat**	**900**	**890**	**98,89%**
	Beruházás	900	890	98,89%
910501-1	**Közművelődési tevékenység és támogatásuk**	**13304**	**0**	**0,00%**
	Felújítás	13304	0	0,00%
910502-1	**Közművelődési intézmények, közösségi színterek működése**	**0**	**175**	**0,00%**
	Beruházás	0	175	0,00%

	Mindösszesen:	**33598**	**19856**	**59,10%**
	Beruházás	3751	9423	251,21%
	Felújítás	20804	9456	45,45%
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	5743	0	0,00%
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	3300	977	29,61%