

**Nemesnádudvar község Képviselő-testületének
5/2010. (IV. 30.) rendelete
a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nemesnádudvar község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII.tv.18.és 82.§-a alapján a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat intézményeire terjed ki.
/Körjegyzőség, Felső-Bácskai ÁMK, Német Kisebbségi Önkormányzat/
/1.sz.melléklet/

Az önkormányzat zárszámadása

2.§./1/ A képviselő –testület az önkormányzat 2009.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 2.sz.mellékletben foglaltaknak megfelelően

**731.505 E FT bevétellel
665.518 E Ft kiadással**

jóváhagyja.

/2/ Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatás és szja jogcímeit valamint összegét a 3.sz.melléklet szerint fogadja el.

/3/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a 4.sz.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

/4/ Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadásai előirányzatának teljesítését a 4/1 sz, a 4/2 sz., a 4/3 sz., a 4/4 sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

/5/ Az Önkormányzat feladatonkénti teljesítését az 5/1.sz., az 5/2.sz, az 5/3 .sz. az 5/4.sz. mellékletek alapján fogadja el.

3.§. /1/ A fejlesztési kiadások teljesítését **43.205 E Ft** összességben valamint annak célonkénti részletezését a 6/1.sz.és a 6/2.sz.mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

/2/ A felújítási kiadások teljesítését **11.667 E Ft** összességben , valamint annak feladatonkénti részletezését a 7.sz.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4.§. /1/ Az önkormányzat 2009 év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8.sz.mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatokat alapján **1.775.292 E Ft**-ban állapítja meg.

/2/. Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9/1.szés a9/2.sz.melléklet alapján hagyja jóvá.

5.§./1/ Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézményének 2008évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 10.sz.mellékletben foglalt intézményi részletezésének megfelelően **27.299 E Ft** összegben jóváhagyja.

6.§. Az önkormányzat 2009 évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatait a rendelet 11.sz.melléklete, a közvetett támogatásokat a 12.sz.melléklete, az Eu támogatással megvalósuló programokat a 13.sz.melléklete , az áthúzódó beruházásokat a 14.sz.melléklete tartalmazza.

7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 15 főben , záró létszámát 23 főben állapítja meg.

A Felső-bácskai ÁMK létszámát 105 főben, záró létszámát 114 főben állapítja meg.

A Körjegyzőség létszámát 13 főben, záró létszámát 14 főben hagyja jóvá.

8.§.A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat körjegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményét a rendelet elfogadását követően írásban értesítse.

Záró rendelkezések

9.§. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr.Knáb Erzsébet
polgármester

Vancsik György
körjegyző

Kihirdetve: 2010. április 30!!!

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez

Cím száma	Cím neve
1.	Nemesnádudvar Község Önkormányzata
2.	Nemesnádudvar és Érsekhalma Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
3	Német Kisebbségi Önkormányzat
4	Felső-Bácskai ÁMK
5	Nem intézményi keretek között ellátott feladatok a 7/1 számú melléklet szerint alkotnak önálló címet

Nemesnádudvar Önkormányzata
2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009 évi előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	. Működési bevételek	142.730	167.262	187.662
	<i>1.Intézményi működési bevételek</i>	<i>34.077</i>	<i>58.679</i>	<i>70.930</i>
	<i>2Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>108.653</i>	<i>108.583</i>	<i>116.732</i>
	<i>2.1 Helyi adók</i>	<i>51.648</i>	<i>51.648</i>	<i>60.641</i>
	<i>A/.Kommunális adó</i>	<i>6.160</i>	<i>6.160</i>	<i>5.758</i>
	<i>B/.Iparüzési adó</i>	<i>45.488</i>	<i>45.488</i>	<i>54.883</i>
	<i>2.2 Átengedett központi adók</i>	<i>56.313</i>	<i>56.243</i>	<i>54.960</i>
	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	<i>41.463</i>	<i>42.293</i>	<i>42.294</i>
	<i>Helyben maradó rész</i>	<i>16.999</i>	<i>16.999</i>	<i>16.999</i>
	<i>Kiegészítés</i>	<i>24.464</i>	<i>25.294</i>	<i>25.295</i>
	<i>B/ Gépjárműadó</i>	<i>14.550</i>	<i>12.750</i>	<i>11.391</i>
	<i>c/Talajterhelési díj</i>	<i>300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.275</i>
	<i>2.3 Bíróságok,pótlékok és egyéb bevételek</i>	<i>692</i>	<i>692</i>	<i>1.131</i>
2.	Támogatások,támogatásértékű bevételek	417.960	466.253	449.656
	<i>1.Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>272.609</i>	<i>319.770</i>	<i>317.970</i>
	<i>1.1Normatív támogatások</i>	<i>270.852</i>	<i>268.362</i>	<i>268.363</i>
	<i>1.2Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	<i>1.186</i>	<i>12.523</i>	<i>12.522</i>
	<i>1.3 központosított tám-</i>	<i>571</i>	<i>35.885</i>	<i>35.885</i>
	<i>1.4 CEDE</i>		<i>3.000</i>	<i>1.200</i>
	<i>2.Támogatásértékű bevételek</i>	<i>145.351</i>	<i>146483</i>	<i>123.893</i>
	<i>2.1működési célú</i>	<i>145.351</i>	<i>146483</i>	<i>123.893</i>
	<i>2.2felhalmozási célú</i>			
	<i>3.Kv.visszatérülés</i>			<i>7.793</i>
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek.átvett pe.	7.926	7.926	44.010
	<i>1.Tárgyi eszk,imm.javak értékesítése</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>3.255</i>
	<i>2.Önk.sajátos felhalm. és tőkebevételei</i>	<i>2.150</i>	<i>2.150</i>	<i>1.605</i>
	<i>3felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>5.716</i>	<i>5.716</i>	<i>39.150</i>
4	Kölcsön			70

5.	Finanszírozási bevételek	136.850	136.850	36.854
	1.Értékpapír eladás	136.850	136850	36.854
	2 hitelfelvétel			
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	8.614	16.406	16.406
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.614	16.406	16.406
7	Függő,átfutó,kiegyenlítő			-3.153
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	714.080	794.697	731.505

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009 évi előirnyzít	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
8	Folyó (működési) kiadások	537.746	590578	563.997
	1.Személyi jellegű juttatások	292.148	316.815	314.952
	2.Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	91.432	98.338	93.890
	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	154.166	175.425	155.155
9.	Támogatások,támogatásértékű kiadások	21.522	43.059	42.522
	1.Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2.440	10.727	10.696
	2.Támogatásértékű kiadás	10.018	17.563	12.319
	3.Pénzeszköz átadás	9.064	14.769	19.507
10	Felhalmozási kiadások	45.788	57.330	55.922
	1.Beruházási kiadások	41.985	43.947	43.205
	2.Felújítások kiadásai	2.603	12.183	11.667
	3.pénzeszk.átadás	1.200	1.200	1.050
11	Tartalékok	105.424	100.130	
	1.Kötelező céltartalék			
	2 céltartalék	105.424	100.130	
12	Finanszírozási kiadások	3.600	3.600	3.600
	1.Hiteltörlesztés	3.600	3.600	3.600
13	Függő,átfutó,kiegyenlítő			-523
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	714.080	794.697	665.518

**A 2009. évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása
jogcímenként**

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Muta- tósza- m fő (ellátott)	Összesen E Ft	Összesen ből (SZJA) %-a	Összesen ből SZJA E Ft
1	2	3	4	5	6
Igazgatási és sportfeladatok	1.057	2.006	2.120		
Tömegközlekedési feladatok	515	2.006	1.033		
Körjegyzőség működése	503.200	12 hó	6.039		
Lakott külterület kapcs.	3.088	13	40		
Települési sportfeladatok	500	2.006	1.003		
Pénzbeni és tem. szoc.jut.			9.995		
Óvodai nevelés 8 hónapra	2.550.000	17,4	29.580		
Iskolai oktatás 1-8 évf. 8 hónapra	2.550.000	43	73.100		
Óvodai nevelés 4 hónapra	2.540.000	18,5	15.664		
Isk.okt. 1-8 évf. 4 hónapra	2.540.000	38,5	32.597		
Gyógyp. okt.8 hónapra	192.000	50	6.400		
Gyógyp.sni 8 hónap	240.000	2	320		
Gyógyp.okt.4 hónapra	182.400	49	3.123		
Gyógyp.sni 4 hónap	228.000	2	159		
Zeneműv. Oktatás 8 hónapra	2.550.000	0,88	1.190		
Min.zeneokt. 8 hónap	51.000	32	1.088		
Zeneműv.okt.4 hónapra	2.540.000	0,6	508		
Min.zeneokt.4 hónap	48.500	26	420		
Napközis fogl 8 hónapra	2.550.000	1,3	2.210		
Napközi 4 hónapra	2.540.000	1,2	1.016		
Nemzetiségi oktatás 8 hónapra	45.000	387	11.610		
Nemzetiségi okt. 4 hónapra	43.000	399	5.719		
Int. étkeztés	65.000	337	21.905		
Kedv.étk.5-6 évf.	20.000	35	700		
Társulási támogatás	45.000	790	23.700		
Társulási tám 4 hó	42.800	770	10.985		
Tankönyvtám nappali	1.000	550	550		
Tankönyvtám.ingyenes	10.000	346	3.460		
Helyi közművelődés	1.061	2.006	2.129		
Pedagógus szakvizsga	11.700	80	936		
központosított			35885		
Kötött támogatás			11336		

Diákspor 8 hónapra	430	589	169		
Diúksport 4 hónapra	430	566	81		
Szja átengedett rész 10 %			16.999		16.999
CÉDE			1.200		
Szja kiegészítés			25.295		25.295
Összesen:			360.264		42.294

Cím neve, száma	Nemesnádudvar Önkormányzata	Község	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok		01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009 évi előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
Szám					
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1	1	Működési bevételek Intézményi működési bevételek	142.038 33.385	153.236 44.653	171.982 55.250
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	108.653	108.583	116.732
	2.1	Helyi adók	51.648	51.648	60.641
	2.2	Átengedett központi adók	56.313	56.243	54.960
	2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek.	692	692	1.131
2		Támogatás, támogatásértékű bevételek	417.960	464.719	447.530
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	272.609	319.770	317.970
	1.1	Normatív támogatások	270.852	268.362	268.363
	1.2	Normatív kötött felhasználású támogatások	1.186	12.523	12.522
	1.5	Központosított	571	35.885	35.885
	1.6	CÉDE		3.000	1.200
	2.	Támogatásértékű bevételek	145.351	144.949	121.767
	2.1	Működési célú	145.351	144.949	121.767
	3	Kv.visszatérülés			7.793

3		<i>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</i>	7.926	7.926	43.280
	1	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	60	60	40
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2.150	2.150	4.820
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5.716	5.716	38.420
4		<i>Kölcsön</i>			70
5		<i>Finanszírozási bevételek</i>	136.850	136.850	36.854
	1	Értékpapír eladás	136.850	136.850	36.854
	2	Hitelfelvét			
6		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	5.967	13.759	13.759
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.967	13.759	13.759
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			-3.153
		BEVÉTELEK	710.741	776.490	710.322
		ÖSSZESEN:			

		<i>Kiadások</i>			
8		<i>Működési kiadások</i>	119.076	142.906	139.656
	1	Személyi jellegű juttatások	32.559	41.073	40.991
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10.536	13.158	13.078
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	75.981	88.675	85.587
9		<i>Támogatások, támogatásértékű kiadások</i>	8.272	23.553	23.410
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2.440	10.727	10.696
	2	Támogatásértékű kiadások	448	7.782	7.782
	3	Pénzeszköz átadás	5.384	5.044	4.932
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	42.213	45.180	44.649
	1	Beruházási kiadások	39.810	42.310	41.929
	2	Felújítások kiadásai	1.203	1.670	1.670

	3	Pénzezs.k.átadás	1.200	1.200	1.050
11		<i>Tartalékok</i>	<i>105.081</i>	<i>100.000</i>	
	1	Céltartalék	105.081	100.000	
12		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
	1	Hiteltörlesztés	3.600	3.600	3.600
13	1	<i>Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)</i>	<i>40.099</i>	<i>48.030</i>	<i>48.019</i>
14		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			<i>87</i>
		KIADÁSOK	318.341	363.269	259.421
		ÖSSZESEN:			

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	18/15
--	--------------

Cím neve, száma	Nemesnádudvar és Érsekhalma Községi Körjegyzősége.	02
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		Működési bevételek			7
2		Önkormányzati támogatás	40.099	48.030	48.019
3		Támogatások, támogatás értékű bevételek		628	628
	1	Működési célú		628	628
	2	Fejlesztési célú			
4		Pénzforgalom nélküli bevételek	93	93	93
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93	93	93
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40.192	48.751	48.747
		Kiadások			
5		Működési kiadások	40.192	48.751	48.284
	1	Személyi jellegű juttatások	29.807	36.706	36.660
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8.939	10.469	10.395
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.446	1.576	1.229
6		Támogatások, támogatás értékű kiadások			
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	2	Támogatásértékű kiadás			

	3	Pénzeszköz átadás			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
8		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			306
		KIADÁSOK	40.192	48.751	48.590
		ÖSSZESEN:			

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	14/13
--	--------------

Cím neve, száma	Német Kisebbségi Önkormányzat Nemesnádudvar	02
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		Működési bevételek			
2		Önkormányzati támogatás			
3		Támogatások, támogatás értékű bevételek			
	1	Működési célú			
	2	Fejlesztési célú			
4		Pénzforgalom nélküli bevételek			90
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			90
		BEVÉTELEK			90
		ÖSSZESEN:			
		Kiadások			
5		Működési kiadások	571	786	780
	1	Személyi jellegű juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	571	786	780
6		Támogatások, támogatás értékű kiadások		333	328
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	2	Támogatásértékű kiadás			

	3	Pénzeszköz átadás		333	328
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
8		<i>Tartalék</i>	<i>343</i>	<i>130</i>	
		KIADÁSOK	914	1.249	1.108
		ÖSSZESEN:			

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	0
--	----------

Cím neve, száma	Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ	03
Alcím neve, száma	Oktatási, közművelődési feladatok	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		Működési bevételek	692	14.026	15.673
2		Önkormányzati támogatás			
3		Támogatások, támogatás értékű bevételek		906	1.408
	1	Működési célú		906	1.408
	2	Fejlesztési célú			
4		Felhalmozási célú pe. átvétel			730
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	2.554	2.554	2.554
6	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.554	2.554	2.554
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.246	17.486	20.365
		Kiadások			
7		Működési kiadások	377.907	398.135	375.277
	1	Személyi jellegű juttatások	229.782	239.036	237.301
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71.957	74.711	70.417
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	76.168	84.388	67.559
8		Támogatások, támogatás értékű kiadások	13.250	19.173	18.784
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			

	2	Támogatásértékű kiadás	9.570	9.781	4.537
	3	Pénzeszköz átadás	3.680	9.392	14.247
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3.575</i>	<i>12.150</i>	<i>11.273</i>
	1	Beruházási kiadások	2.175	1.637	1.276
	2	Felújítások kiadásai	1.400	10.513	9.997
10		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			<i>-916</i>
		KIADÁSOK	394.732	429.458	404.418
		ÖSSZESEN:			

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	118/105
--	----------------

6/1./ számú melléklet

**Beruházási kiadások
előirányzata céloként
/Önkormányzat/**

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2009. évi előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
1	2	3	4
Beruházási előleg	1.560	1.560	1.518
Gázszámoly	250	250	129
Munkaasztal	150	150	200
Faliszekrény			137
Rémi út	1.500	1.852	1.852
Temető partfal	36.000	36.000	36.400
Számítógép védőnő	150	150	
Fűnyírók		448	448
Gázkazán orvosi rendelő	200	200	
Pince		500	504
Konyha		1.200	
Lépcsőfeljáró			395
Temető pincesor			162
Faluközpont			184
Összesen:	39.810	42.310	41.929

**Beruházási kiadások
előirányzata célonként
/ Körjegyzőség,FBÁMK/**

6/2 . számú melléklet

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2009. évi előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3	4
Érsekhalma	200	200	
Csávoly	1.255	717	
Borota	720	720	420
Nemesnádudvar			856
FBÁMKösszesen:	2.175	1.637	1.276
ÁMK Körjegyzőség és Önkormányzat összesen:	41.985	43.947	43.205

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Teljesítés
Önkormányzat igazgatási feladatok Személyi juttatás:12.711 Járadékok:3526 Dologi kiadások:22347 Egyéb folyó kiadások:1293 Hiteltörlesztés:3.600 Kamat:31228 pénzeszköz átadások:9.244 beruházás:184	84.133
Ingatlanok fenntartása Személyi juttatás: 2153 Járadékok:570 Dologi kiadások:472 Egyéb folyó kiadások:447 Beruházás: 2751 Felújítás:1669	8.062
Temető fenntartás Személyi juttatás:1039 Járadékok:305 Dologi kiadások:125	1.469
Települési vízellátás Dologi kiadások:54 Beruházás:1679	1.733
Közvilágítási feladatok Dologi kiadások:10372	10.372
Települési hulladék kezelés Dologi kiadások:701 Egyéb folyó kiadások:	701
Parkfenntartás Dologi kiadások:1563 Beruházás:448	2.011
Szociális segélyek Pénzeszköz átadás:8123 Járadék: 1.278	9.401
Eseti segélyek Pénzeszköz átadások:2074	2.074
Időskorúak ellátása Pénzeszköz átadások:499	499
Sportszervezetek támogatása Dologi kiadások:894 Pénzeszköz átadások:1.875	2.769

Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadások:1595	1.595
Első lakáshoz jutók támogatása Pénzeszköz átadás:1.050	1.050
Községgazdálkodási feladatok Személyi juttatás:6080 Járulékok:1490 Dologi kiadások:201	7.771
Védőnői feladatok Személyi juttatás:2326 Járulékok:705 Dologi kiadások:530 Egyéb folyó kiadások:20	3.581
Intézményfinanszírozás Pénzeszközátadás:48019	48.019
Ktv rendszer üzemeltetése Dologi kiadások:237	237
Veszélyelhárítás Beruházás:36.400	36.400
Konyha Személyi juttatás: 6089 Járulékok: 1954 Dologi kiadások:9843 Beruházás:466	18.352
Központi irányítás Személyi juttatás:10592 Járulékok: 3251 Dologi kiadások:4390 Egyéb folyó:872	19.105
Függő,átfutó,kiegyenlítő	87
ÖSSZESEN:	259.421

5/2./ számú melléklet

**Körjegyzőség kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadási jogcímek	Teljesítés
Igazgatási tevékenység Személyi juttatás:36202 Járadékok:10267 Dologi kiadás.1128 Függő:306	47.903
EP válszatás Személyi juttatás: 458 Járadékok:128 Dologi kiadás:101	687
Kiadások összesen	48.590

5/4./ számú melléklet

**Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatai
Feladatonként 2009**

Kiadási jogcímek	Teljesítés
Igazgatási tevékenység Dologi kiadás.780 Pénzeszköz átadás:328	1108
Kiadások összesen	1108

5/3./ számú melléklet

**Felső-Bácskai ÁMK kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadási jogcímek	Teljesítés
Óvodai nevelés Személyi juttatás:69128 Járulékok:20306 Dologi kiadás.10192 Pénzeszköz átadás:3179 Felújítás:9749 Beruházás:150	112.704
Iskolai oktatás Személyi juttatás:150488 Járulékok:44463 Dologi kiadások:36288 Egyéb folyó:267 Pénzeszköz átadás:7975 Beruházás.1000 Felújítás .249	240.730
Napközis ellátás Személyi juttatás:11569 Járulékok:3845 Dologi kiadások:462	15.876
Zeneoktatás Személyi juttatás:2.791 Járulékok:803 Dologi kiadások:388 Beruházás:127	4.109
Művelődési Ház tevékenysége Személyi juttatás:2603 Járulékok:778 Dologi kiadások:2669	6.050
Könyvtári ellátás Személyi juttatás:723 Járulékok:221 Dologi kiadások:1733	2.677
Egyéb kiadások Pénzeszköz átadás:7.630 Dologi kiadás: 14.935 Egyéb folyó:623 Függő,átfutó:-916	22.272

Összesen	404.418
-----------------	----------------

7. / számú melléklet

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2009. évi előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
Önkormányzat			
Belterületi utak	1.203	1.203	1.203
Támfal		251	251
Könyvtár		216	216
Összesen:	1.203	1.670	1.670
FBÁMK			
Óvoda Nemesnádudvar	1.400	3.800	3.284
Óvoda Csávoly		3.138	3.138
Óvoda Rém		551	551
Óvoda É.halma		3.024	3.024
Osszesen:	1.400	10.513	9.997
Mindösszesen:	2.603	12.183	11.667

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009/2010/2011. évi alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4.860	2.000	2.500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	5.758	6.190	6.222
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	38.420	5.716	5.716
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér., igénybevétele	70		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok bevétele			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybev.			
Felhalmozási célú bevételek összesen	49.108	13.906	14.438
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	43.205	3.000	3.500
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	11.667	1.200	1.200
Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni ÁFA bef.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1.050	1.350	1.400
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3.600	3.600	3.600
Hosszú lejáratú hitel kamata	31.110	26.864	26.950
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen :	90.632	36.014	36.650
Önkormányzat bevételei összesen :	734.658	571.212	574.527
Önkormányzat kiadásai összesen :	666.041	571.212	574.527

Függő bevétel: -3153

Függő kiadás:-523

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009/2010/2011. évi alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	70.930	34.251	34.419
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (68.680	61.335	61.642
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	360.264	315.642	317.220
Működési célú pénzeszközátvétel			
Támogatásértékű működési bevétel	124.623	146.078	146.808
K.v.visszatérülés	7.793		
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	36.854		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16.406		
Működési célú bevételek összesen :	685.550	557.306	560.089
Személyi juttatások	314.952	293.608	295.077
Munkaadókat terhelő járulékok	93.890	91.889	92.349
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	124.045	128.072	128.713
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	30.203	9.109	9.155
Támogatásértékű működési kiadás	12.319	12.520	12.583
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen :	575.409	535.198	537.877

melléklet***Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatainak teljesítése éves bontásban***

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2008	2009	2010-2025.e	Össz.
		teljesítés	teljesítés	i	
2	Hiteltörlesztés EIB	3600	3600	131.600	138.800
4	Kötvény			500.000	500.000

12./ számú melléklet**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Ezer Ft-ban!

2009. évi tervezett bevételhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege /adó/
1	2	3
1.		
2.	Összesen:	

13./ sz.melléklet**Eu.támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai**

sorszám	jogcím	Bevétel	Kiadás
1	Belterületi utak felújítása	32.320	1 203
összesen		32.320	1 203

Önkormányzat 2009 évi pénzmaradványa

Önkormányzat

Költségvetési bankszámlák	61 212
Pénztárak	235
A.Záró pénzkészlet	61 447
B.Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	300.000
C.Függő elszámolások egyenlege	-1 084
D.Előző évben képzett tartalék	336 854
F.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	23 509
G.Finanszírozásból származó korrekciók	3 327
 <i>Költségvetési pénzmaradvány</i>	 <i>26 836</i>

Körjegyzőség

Költségvetési bankszámla	53
Pénztár	43
A.Záró pénzkészlet	96
C.Függő elszámolások egyenlege	367
F.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	463
 <i>Költségvetési pénzmaradvány</i>	 <i>463</i>

Pénzmaradvány mindösszesen ***27 299***

	Áthúzódó beruházások	
	2009 tény	E FT-ban 2010 tev
Belterületi utak felújítása	1 203	45 320

Nemesnádudvar község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

A 2009 évi költségvetés végrehajtása:

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 18. és 82 . §. Alapján az önkormányzat a könyvvizsgálói záradékkal ellátot zárszámadási rendeletervezetét április 30-ig terjeszti a testület elé.

A helyi önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásáról az egységes költségvetéséből gondoskodott. Összefoglalva eredményes évet zártunk. A helyi költségvetési forrásokat igyekeztünk a megpályázható és igényelhető központi támogatásokkal kiegészíteni.

Az önkormányzat feladatellátásában továbbra is gondot jelent, hogy az ágazati, szakmai jogszabályok nincsenek összhangban a pénzügyi lehetőségekkel. Az ágazati szakmai jogszabályok úgy születnek, hogy nincs meg rá az anyagi fedezet, így az előidézett forráshiány az önkormányzatoknál jelentkezik.

Ezen és más problémák áthidalásán túl a feladatellátás javítását célozzák a kistérségi társulások.

A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás több területen eredményes együttműködést valósított meg. Társuláson belül oldottuk meg a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működését, a háziorvosi és fogászati ügyeletet. 2007 július 1-től a BTKT belül oktatási társulást is alapítottunk Felső-Bácskai ÁMK néven. 5 település oktatását szeretnénk ezzel hatékonyabban működtetni. Az elképzeléseink az utóbbi kettő és fél év tekintetében beigazolódtak. Az önkormányzatok intézményeik fenntartásában megtakarítást értek el. Pl. iskolák közötti áttanítások.

A bevételi főösszeg 731 505 E Ft-ban teljesült. Az eredeti tervezett összeghez képest /714 080 E Ft./a bevételeket túl is teljesítettük. Ennek oka az év végén útfelújításra kapott 32.030 E Ft .

Az intézményi működési bevételek bevételei a tervhez /34 077 / kétszeres többletet eredményeztek. / 70 930 E Ft/ Év közben étkeztetési feladatot vettünk át.

A helyi adókat is a tervezett összeghez képest túlteljesítettük. Terv: 51 648 E Ft. Tény: 60 641 E Ft. A többlet a hátralékok rendezéséből fakad.

Központosított támogatásból 2009 évben 2 fő közcélú munkás foglalkoztatását biztosítottuk. E támogatás segítségével oldottuk meg részben a község parlagfű irtását, a közterületek rendbetételét. A támogatást jövőben is igénybe szeretnénk venni.

A kiadási tervünk 665 518 E Ft összeggel teljesült., ami az eredeti tervhez /714 080 E Ft/ 93% -os teljesítést mutat.

A működési kiadás 5 % többlettel teljesült. Terv:537 746 E Ft, Tény:563 997 E Ft.

Szociális kiadásaink 10 696 E Ft -tal teljesültek. Ezen belül az ápolási díj jelentős: 5 318 E Ft.

2009 évben fejlesztési kiadásaink 55 922 E Ft-ot tettek ki. Ezen belül az alábbi jelentős beruházások és felújítások valósultak meg:

VIS MAIOR támogatással : temető partfal építésének befejezése
 ÖM támogatással: 3 település óvodájának vizesblokk felújítása
 Saját erőből : fűnyírók vásárlása, konyha berendezésének korszerűsítése,rémi út ,pince részbeni téglázása.

A pénzmaradvány összege 27 299 E Ft, amelyből az Önkormányzat pénzmaradványa 24 909 E Ft, FBÁMK-é 1 640 E Ft, NKÖ-é 287 E FT a körjegyzőségé 463 E Ft. A maradvány jelentős része a decemberben kapott útfelújítási támogatás, mely 2010 évben lesz felhasználva.

Év végi értékpapír állományunk:300 000 E Ft

Év végi hitelállományunk(Viziközmű Társulattól átvett) 131 600 E Ft.

Önkormányzat kötvény: 590 782 E Ft. Az előző évhez képest a CHF árfolyam emelkedése miatt nőtt.

Az önkormányzat 100 E Ft VÍZMŰ
 240 E Ft FILANTROP
 500 E FT FELSŐ BÁCSKAI HULL. KFT
 100 E FT HOMOKHÁTSÁGI REG.HULL.RT.
 10E Ft FELSŐ-BÁCSKAI VIDÉKFEJL.KFT
 100 E FT NEMESNÁDUDVAR FEJL.ALAPÍTVÁNY

A Német Kisebbségi Önk. 10 E Ft FELSŐ-BÁCSKAI VID.FEJL.KFT

részesedéssel rendelkezik.

A 2009 évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelelettervezet összefoglalóan tartalmazza a 2009 évben végzett gazdálkodás tevékenységét, amelynek elfogadását tisztelettel kérem.

Nemesnádudvar,2010-03-26

Dr.Knáb Erzsébet
polgármester

Határozati javaslat

A községi Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásának 2009 évi teljesítéséről szóló tájékoztatót

11 962 E Ft nyitó pénzkészlettel
715 099 E Ft pénzforgalmi bevétellel
665 518 Ft kiadással
61 543 E Ft záró pénzkészlettel

fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr.Knáb Erzsébet polgármester

Nemesnádudvar Önkormányzat 2009 évi gazdálkodásának értékelése számított mutatók alapján:

1. Forgóeszköz-lekötöttségi mutató:

Készletként lekötött forgóeszköz

Forgóeszköz

$$2008 \text{ év} \quad \frac{355 \times 100}{386\,776} = 0,09\%$$

$$2009 \text{ év} \quad \frac{337 \times 100}{400\,317} = 0,08\%$$

A mutató értéke azt mutatja, hogy mindkét évben alacsony azon forgóeszközök aránya, amelyek közvetlenül nem vonhatók be a feladatok ellátásába.

2. Szabad forgóeszköz mutató:

Követelés + értékpapír+ pénzeszköz

Forgóeszköz

$$2008 \text{ év} \quad \frac{6\,724 + 336\,853 + 24\,697 \times 100}{386\,776} = 95,2\%$$

$$2009 \text{ év} \quad \frac{8\,208 + 300\,000 + 74\,148 \times 100}{400\,317} = 95,5\%$$

A mutató értéke növekedést mutat.

3. Tőkefeszültségi mutató

Kötelezettség

Saját tőke+ tartalék

$$2008 \text{ év} \quad \frac{779\,657 \times 100}{969\,242 + 8\,615} = 79,73\%$$

$$2009 \text{ év} \quad \frac{761\,150 \times 100}{653\,316 + 360\,826} = 75\%$$

Az idegen forrás és a saját forrás arányát kifejező mutatószám értéke alapján megállapítható, hogy a vagyon meghatározó része az idegen forrás csökkent.

4. Tőke-finanszírozási mutatóTartalék

Saját tőke

$$2008 \text{ év} \quad \frac{8\,615 \times 100}{962\,242} = 0,89 \%$$

$$2009 \text{ év} \quad \frac{360\,826 \times 100}{653\,316} = 55,2 \%$$

A tartalékképzés a saját forráson belül nőtt. Ennek oka ,hogy 2009 től a forgatási célú értékpapír a tartalékok között lett kimutatva.

5. Eladósodási mutató:Kötelezettség

Forrás

$$2008 \text{ év} \quad \frac{779\,657 \times 100}{1\,757\,514} = 44,36 \%$$

$$2009 \text{ év} \quad \frac{761\,150 \times 100}{1\,775\,292} = 42,87 \%$$

A mutató csökkenést mutat.

6. Esedékességi mutató:Rövid lejáratú kötelezettség

Kötelezettség

$$2008 \text{ év} \quad \frac{37\,821 \times 100}{779\,657} = 4,85 \%$$

$$2009 \text{ év} \quad \frac{11\,422 \times 100}{761\,150} = 1,50 \%$$

A rövid lejáratú kötelezettség aránya csökkenést mutat.

7. Likviditási gyorsráta:Pénzeszközök

Rövid lejáratú kötelezettség

$$2008 \text{ év } \frac{24\,697}{37\,821} = 0,65 \text{ szerez}$$

$$2009 \text{ év } \frac{74\,148}{11\,422} = 6,49 \text{ szerez}$$

8. Likviditási ráta:Forgóeszközök

Rövid lejáratú kötelezettség

$$2008 \text{ év } \frac{386\,776}{37\,821} = 10,23$$

$$2009 \text{ év } \frac{400\,317}{11\,422} = 35,04$$

A teljes forgóeszköz állományt figyelembe vevő számított mutató növekedést mutat, biztonságos gazdálkodást igazol.

9. Befektetett eszközök fedezettsége:Saját forrás

befektetett eszközök

$$2008 \text{ év } \frac{977\,857 \times 100}{1\,370\,738} = 71,34 \%$$

$$2009 \text{ év } \frac{1\,014\,142 \times 100}{1\,374\,975} = 73,76$$

A működés biztonságát meghatározó mutató még jónak mondható, mivel közelít a 100 % - hoz.