

J E L E N T É S



Edőkövesd Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a választási ciklusban keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) pontjában előírtaknak megfelelően az alábbi tájékoztatást adom:

1. Mellékelem az önkormányzat 2010. I. félévéről készített beszámolót, mely tartalmazza a 2010. évi kötelezettségeket, feladatokat.
Az önkormányzat vagyoni helyzetét bemutató 2010. július 31-i állapotot tükröző mérlegét csatolom.
2. Az önkormányzat következő évekre is áthúzódó kötelezettségvállalásai:
Tagiskola működtetése 2010/2011. tanévben 41/2010. (VIII.3.) határozatának megfelelően.
3. Az önkormányzat fennálló 2010. évet érintő kötelezettségei:
 - a. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági hozzájárulás megelőlegezésére felvett víziközmű társulati hitel önkormányzatot érintő kezesség vállalása 36.778.000 Ft + kamat. A hitel utolsó részlete 2010. november 27. ebből Erdőkövesdet terheli 2.002.000 Ft és a lakossági befizetés különbözete. A hitel rendezése után a kezességvállalás törlődik.
 - b. A számlavezető pénzügyintézet felvett munkabér megelőlegező hitel nagysága 2.000.000 Ft.
 - c. Lejárt szállítói - és társult intézmények felé fennálló tartozás állomány: 9.964.000 Ft.
 - d. Az államháztartás felé 4.000.000 Ft visszafizetési kötelezettség áll fenn.

4. Az önkormányzat pénzkészlete 2010. szeptember 1-jén:		
Szabad felhasználású pénzeszköz:		5.651.000 Ft
Ebből hitel	2.000.000 Ft	
Kisebbségi önkormányzat pénzkészlete		262.000 Ft

Pétervására, 2010. szeptember 1.



Földi Gyula
polgármester

Erdőkövesd Község Önkormányzata 2010. I. féléves beszámolója

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ának megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Ennek a törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. Az önkormányzat 2010. évi költségvetését 124.106 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal tervezte meg. A költségvetési előirányzat főösszege az I. félév végére 146.925 ezer Ft-ra módosult a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint.

1. Költségvetési támogatások

A normatív támogatások közül a szociális étkezéshez kapcsolódóan lemondásunk 277 ezer Ft. A központosított támogatások előirányzatát megemeltük a keresetkiegészítésre érkezett 202 ezer Ft-tal, a lakossági közműtámogatásra 11 ezer Ft-jával, valamint a 110 ezer Ft-os óvodáztatási támogatással. Az ÖNHIKI támogatásra kért előleg összegét tartalékba helyeztük, mivel a pályázaton nem nyertünk és azt kamataival együtt vissza kell fizetnünk. LEKI támogatásunk a sportöltöző felújításához kapcsolódik.

2. Pénzeszköz átvételek

Működési célú pénzeszköz átvételként szerepel az 504 ezer Ft-os közhasznú támogatás, a 71 ezer Ft-os kisebbségi feladatalapú támogatás, valamint az Erdőkövesdért Közalapítvány 30 ezer Ft-os támogatása.

3. Hitelek

Elszámolásra került a 2009. évi tagintézményeink finanszírozása, mely alapján a tagóvodához kapcsolódóan 580 ezer Ft-tal, a tagiskolához kapcsolódóan pedig 370 ezer Ft-tal csökkentettük a hitel és az ez évi átadás összegét.

4. Pénzmaradvány

A 2009. évi beszámoló készítésekor megállapításra került a pénzmaradvány. Az önkormányzat pénzmaradványa 8.174 ezer Ft (működési 1162 ezer Ft, felhalmozási 7.012 ezer Ft), a Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa (működési) 5 ezer Ft.

Átcsoportosítások:

Önkormányzatunk költségvetésének készítésekor az önszerveződő közösségek támogatását céltartalékba helyeztük, melyből a Képviselő-testület döntésének megfelelően 100 ezer Ft-ot átcsoportosítottunk és átadtunk az Erdőkövesdi Nyugdíjas Egyesület részére. Az Erdőkövesdért Alapítvány támogatásának (képviselők tiszteletdíja) átadását a testület felfüggesztette, azonban január hónapban a december és január havi tiszteletdíjakat átadtuk, ezért a teljesítéshez az előirányzatot átcsoportosítással biztosítottuk. **A felsorolt előirányzat-változásokat és átcsoportosításokat a költségvetésen átvezettük, amit a 7. sz. mellékletnek megfelelően kérem, hogy szíveskedjenek elfogadni.**

Bevételek (2. sz. melléklet)

Az Önkormányzatunk 2010. I. féléves bevételei - a fentiekben részletezett módosításokat is figyelembe véve - 37,9%-os teljesítést mutatnak összesen. Az **önkormányzati igazgatás** (I. fejezet) bevétele 37,7%-os teljesítést mutat a félév végére, mely részleteiben az alábbiakból tevődik össze:

- Önkormányzati igazgatás (4 ezer Ft kifüggesztési díj, 6 ezer Ft kamatbevétel)
- Közsséggazdálkodás (tűzoltószerter bérleti díja 120 ezer Ft, posta épület bérleti díja 56 ezer Ft, közterületfoglalás 2 ezer Ft)
- Művelődési ház (terembér 3 ezer Ft)
- Szociális étkezés (A bevételek a tervezetthez képest 35,02%-ban teljesültek.)
- Egyéb vendéglátás (vendégétkezésből származó bevételünk 85 ezer Ft)

Az Önkormányzat **sajátos bevételei** a tervnek megfelelően alakulnak, az iparüzési és gépjárműadó esetében mutatkozik kisebb elmaradás. A **költségvetési támogatások** teljesítését a központi adatok alapján határoztuk meg. A központosított támogatás a keresetkiegészítést, a lakossági közműtámogatást valamint az óvodáztatási támogatást tartalmazza. Ebben az évben is részt vettünk az ÖNHIKI pályázatán, melyen nem jártunk sikerrel, így az előlegként kért 4.000 ezer Ft-ot kamataival vissza kell fizetnünk. LEKI támogatás a sportöltöző felújításához érkezett.

A véglegesen **átvett pénzeszközök** a következők szerint alakultak:

Kisebbség támogatása	283 ezer Ft
Kisebbség feladatalapú támogatása	71 ezer Ft
Közhasznú támogatás	504 ezer Ft
Mozgókönyvtár	208 ezer Ft
Erdőkövésdért Közalapítvány támogatása	30 ezer Ft
<u>Költségvetési kiegészítés, visszatérülés</u>	<u>1.500 ezer Ft</u>
Összesen	2.596 ezer Ft

A hitel előirányzatát a 7. sz. melléklet szerint módosítottuk. A 2009. évi beszámoló elkészítése után a pénzmaradvány megállapításra került, 8.179 ezer Ft-ot állítottunk be költségvetésünkbe. Pénzmaradvány felhasználásunk a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódik.

Kiadások

Önkormányzatunk kiadásai a félév végére 37,46%-ban teljesültek, melyet részleteiben a 3. sz. melléklet mutat. Az **önkormányzati jogalkotás** kiadásai 36,03%-os teljesítést mutatnak. A személyi juttatások és járulékok kiadásai megfelelnek az elvártnak. Az **igazgatási tevékenység** kiadásai esetében a személyi juttatások és járulékok kiadásainál a telefonköltségek kiadásai után fizetendő járulékok jelentkeznek. A dologi kiadások közül túlteljesítés az irodaszerek, az anyagbeszerzés (energiatakarékos izzók, fénycsövek, vasaló), valamint az egyéb dologi kiadások (koszorú, fémserleg, gyereknap kiadásai) tekintetében mutatkozik. A **községgazdálkodás** személyi juttatásai és annak járulékai megfelelnek az elvártnak. A dologi kiadások azonban csak 36,07%-ban teljesültek. Nem sikerült kifizetnünk az I. félévben a II. negyedéves személyszállítás díját, amely jelentős kiadást (892 ezer Ft) jelentett volna a dologi kiadások között. A **tagóvoda és tagiskola** kiadásai 35,56% illetve 39,69%-ban teljesültek. A **közcélú és közhasznú foglalkoztatás** kiadásai 28,47% teljesítést mutatnak. A **szociális étkezés** kiadásainál a dologi kiadások mutatnak elmaradást, mivel nem veszik annyian igénybe a szolgáltatást, mint amennyivel számoltunk. Ezért is volt szükség a normatíva lemondásra. A **művelődési ház** kiadásai 44,45%-ban teljesültek. A **könyvtár** kiadásai elmaradnak a tervezettől, ezért itt még költenünk kell, hogy a támogatással el tudjunk számolni. A **köztemető** fenntartás esetében a vásárolt közszolgáltatás (fakivágás) 75%-os teljesítése miatt mutat összesen 65,19%-os teljesítést a kiadás. A **közvilágítási feladatok** kiadásai a vártnak megfelelnek. A **sporttevékenység** kiadásainál a villamosenergia-szolgáltatás és vízdíj, valamint felhalmozási kiadásként a sportöltöző felújítás kiadásai jelentkeznek. Az **egyéb vendéglátás** kiadásai 35,9%-ban teljesültek. A pénzbeni ellátások között szerepel az ápolási díj után fizetendő járulék, valamint a **szociálpolitikai ellátások**, melyek az alábbiak szerint alakultak:

	eredeti ei.	mód. ei tény	(adatok ezer Ft-ban)
Időskorúak járadéka	330	330	
Lakásfenntartási támogatás	2160	2160	684
Term.nyújtott lakásfenntartási tám.	60	60	
Ápolási díj	2352	2352	1521
Rendszeres szoc.segély	2520	2520	513
Rendelkezésre állási támogatás	5130	5130	4211
Eseti segély	274	274	64
Term.nyújtott eseti segély	835	835	25
Rendk.gyvt.	380	380	3
Temetési segély	80	80	6
Köztemetés	200	200	
Közgyógyellátás	150	150	67
Óvodáztatási támogatás	110	110	
Összesen	14471	14581	7204

Önkormányzatunk átadásai - mint azt a 3. sz. melléklet 3. oldalán is láthatjuk - a félév végére 28,41%-os teljesítést mutatnak. A közösen fenntartott intézmények felé a Polgármesteri Hivatal kivételével időarányosan teljesítettük kötelezettségeinket. A civil szervezetek támogatásánál az Erdőkövésdért Közalapítvány részére utalt képviselők tiszteletdíja (12. és 1. hó) jelentkezik. A

háztartás részére a martinsalagos házak kárenyhítési támogatását (2.011 ezer Ft), valamint a közműtámogatást (11 ezer Ft) utaltuk át.

A 2010. I. féléves beszámolót áttekintve elmondhatjuk, hogy gazdálkodásunk az elmúlt évekhez képest szomorú képet mutat. Ebben az évben a Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának fenntartásához alig tudunk hozzájárulni, melyet a III. negyedévben sem valószínű, hogy rendezni tudunk. Minden lehetséges módot meg kell találnunk arra, hogy tartozásainkat rendezni tudjuk és a jövőben is sikeresen üzemeltessük intézményeinket. Mindezeket figyelembe véve, kérem, hogy a 2010. I. félévre vonatkozó beszámolómat és a benyújtott rendelettervezetet - melyen már átvezetésre kerültek az előirányzat változások – vitassa meg, és az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

Erdőkövesd, 2010. szeptember



Földi Gyula
polgármester

**Erdőkövesd Község Önkormányzatának
összevont pénzforgalmi mérlege 2010. I.félévben**
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2010. eredeti ei.	2010. mód.ei.	2010. tény	%	Kiadások	2010. eredeti ei.	2010. mód.ei.	2010. tény	%
Önkormányzat működési bevételei	2 830	2 830	1 067	37,70	Önkormányzat működési kiadásai	37 380	37 715	12 478	33,08
Intézményi működési bevételek	4 100	4 100	1 717	41,88	Személyi juttatások	6 557	6 707	2 592	38,65
Önkorm. sajátos működési bevételei	26 345	26 345	12 838	48,73	Munkaadókat terhelő jár.	23 605	23 712	9 327	39,33
Helyi adók	160	160	63	39,38	Dologi kiadások	14 471	14 581	7 204	49,41
Átengedett központi adók					Szociálpolitikai ellátások				
Bírság, pótlék, egyéb sajátos támogatások					Eliátottak pénzbeni juttatásai				
Támogatások					Végleges pénzeszköz átadás				
Önk. költségvetési támogatása	10 289	10 012	5 019	50,13	Működési célú	33 483	32 859	10 123	30,81
Normatív támogatások	41 934	41 934	17 908	42,71	Felhalmozási célú átadás	4 682	10 057	2 071	20,59
Központosított előirányzat					Felhalmozási kiadások				
Normatív kötött támogatás					Beruházás	240	240		0,00
ÖNHIKI		4 000	3 170	79,25	Felújítás	1 302	12 240	11 241	91,84
LEKI		10 938	10 938	100,00	Kölcsönök nyújtása				
Pénzeszköz átvétel	1 066	1 672	1 096	65,55	Hifeltörlesztés				
Működési célú					Kamatmentes kölcsön				
Előző évi kieg., visszatér.			1 500		Tartalék				
Hitelek					Céltartalék (működési)	2 386	8 814		0,00
Működési célú	35 760	34 810		0,00					
Felhalmozási célú	1 612	1 612		0,00					
Kölcsön visszatérítése	10	10	40	0,00					
Előző évi pénzmaradvány		8 179		0,49					
Összesen	124 106	146 925	55 679	37,90	Összesen	124 106	146 925	55 036	37,46

Erdőkövesd község Önkormányzata
bevételeinek alakulása 2010. I.félévben
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2010. eredeti ei.	2010. mód.ei.	2010. tény	%
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév				
1.				I. fejezet Önkormányzati Igazgatás							
		1.		Önk.és többc.kist.társ.igazgatási tevékenysége							
2.				Működési bevétel				15	15	10	66,67
	1.			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							
				Községgazdálkodás							
		2.		Működési bevétel				350	350	178	50,86
				Művelődési Ház							
3.				Működési bevétel				50	50	3	6,00
		1.		Szociális étkezés							
				Működési bevétel				2 259	2 259	791	35,02
4.				Egyéb vendéglátás							
		1.		Működési bevétel				156	156	85	54,49
				I. fejezet összesen				2 830	2 830	1 067	37,70
				II. fejezet Önkormányzat sajátos bevételei							
1.				Személyi jövedelemadó				23 795	23 795	11 727	49,28
2.				Gépjárműadó				2 500	2 500	1 111	44,44
3.				Termőföld bérbeadás				50	50		0,00
4.				Iparüzési adó				700	700	265	37,86
5.				Kommunális adó				3 400	3 400	1 452	42,71
6.				Késedelmi pótlék				50	50	13	26,00
7.				Bírság				50	50	18	36,00
8.				Talajterhelési díj				60	60	32	53,33
				II. fejezet összesen				30 605	30 605	14 618	47,76
				III. fejezet Önkormányzat költségvetési támogatása							
1.				Normatív állami támogatás				10 289	10 012	5 019	50,13
2.				Központosított támogatások					323	323	100,00
3.				Normatív kötött támogatás				41 934	41 934	17 908	42,71
4.				ÖNHIKI					4 000	3 170	79,25
5.				LEKI					10 938	10 938	100,00
				III. fejezet összesen				52 223	67 207	37 358	55,59
				IV. fejezet Átvett pénzeszközök							
1.				Működési célú pénzeszköz átvétel				1 066	1 672	1 096	65,55
2.				Előző évi kieg., visszatérítés						1 500	
				IV. fejezet összesen				1 066	1 672	2 596	155,26
				V. fejezet Hitelek, kölcsönök							
1.				Működési célú hitel				35 760	34 810		0,00
2.				Felhalmozási célú hitel				1 612	1 612		0,00
3.				Kölcsön visszatérítés				10	10		0,00
				V. fejezet összesen				37 382	36 432	0	0,00
				VI. fejezet Pénzmaradvány							
1.				Önkormányzat					8 174	40	0,49
2.				Kisebbség					5		0,00
				VI. fejezet összesen					8 179	40	0,49
				Bevételek mindösszesen				124 106	146 925	55 679	37,90

Erdőkövesd Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2010. I.félévben 3.sz.mellékelet
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	El.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2010. eredeti ei.	2010. mód.ei.	2010. tény	%
				Címnév	Alcímnev	El.csopt.név	Kiemelt ei.csoportnév				
1.				I. fejezet Önkormányzati igazgatás és szakfeladatai							
	1.			Önkormányzati igazgatás							
		1.		Önkormányzati jogalkotás							
				Működési kiadások							
			1.		Személyi juttatások		6 126	5905	2829	47,91	
			2.		Munkaa.terh.jár.		1 485	1485	655	44,11	
			3.		Dologi kiadások		39	39	16	41,03	
		3.			Céltartalék (működési)		2 386	2286		0,00	
					Alcím összesen		10 036	9 715	3 500	36,03	
	2.			Igazgatási tevékenység							
		1.		Működési kiadások							
			1.		Személyi juttatások		15	15	7	46,67	
			2.		Munkaa.terh.jár.		5	5	11	220,00	
			3.		Dologi kiadások		1 839	1880	846	45,00	
		3.			Tartalék (működési)			4875			
		3.			Tartalék (felhalmozási)			1648			
					Alcím összesen		1 859	8 423	864	10,26	
	3.			Közszéggazdálkodás							
		1.		Működési kiadások							
			1.		Személyi juttatások		731	837	472	56,39	
			2.		Munkaa.terh.jár.		170	199	109	54,77	
			3.		Dologi kiadások		10 206	10206	3681	36,07	
		2.			Felhalmozási kiadások		1 000	1000		0,00	
					Alcím összesen		12 107	12 242	4 262	34,81	
	4.			Tagóvoda nem szakmai kiadásai							
		1.		Működési kiadások							
			1.		Személyi juttatások		15	15	5	33,33	
			2.		Munkaa.terh.jár.		7	7	2	28,57	
			3.		Dologi kiadások		908	908	409	45,04	
		2.			Felhalmozási kiadások		240	240		0,00	
					Alcím összesen		1 170	1 170	416	35,56	
	5.			Tagiskola nem szakmai kiadásai							
		1.		Működési kiadások							
			1.		Személyi juttatások		16	16	5	31,25	
			2.		Munkaa.terh.jár.		7	7	2	28,57	
			3.		Dologi kiadások		947	947	378	39,92	
					Alcím összesen		970	970	385	39,69	
	6.			Közcéltű, közhasznú foglalkoztatás							
		1.		Működési kiadások							
			1.		Személyi juttatások		29 144	29541	8442	28,58	
			2.		Munkaa.terh.jár.		3 971	4078	1271	31,17	
			3.		Dologi kiadások		500	500		0,00	
					Alcím összesen		33 615	34 119	9 713	28,47	
	7.			Szociális étkezés							
		1.		Működési kiadások							
			1.		Személyi juttatások		698	751	388	51,66	
			2.		Munkaa.terh.jár.		183	197	99	50,25	
			3.		Dologi kiadások		3 072	3072	1144	37,24	
					Alcím összesen		3 953	4 020	1 631	40,57	
	8.			Művelődési Ház							
		1.		Működési kiadások							
			3.		Dologi kiadások		1 550	1550	689	44,45	
					Alcím összesen		1 550	1 550	689	44,45	
	9.			Könyvtár							
		1.		Működési kiadások							
			1.		Személyi juttatások		544	544	272	50,00	
			2.		Munkaa.terh.jár.		152	152	74	48,68	
			3.		Dologi kiadások		245	245	38	15,51	
					Alcím összesen		941	941	384	40,81	

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2010. eredeti ei.	2010. mód.ei.	2010. tény	%
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév				
	10.	1.	1.	Köztemető fenntartás							
			2.	Működési kiadás							
				Dologi kiadás				1 175	1175	766	65,19
				Alcím összesen				1 175	1 175	766	65,19
	11.	1.	3.	Közvilágítás							
				Működési kiadás							
				Dologi kiadás				2 280	2280	962	42,19
				Alcím összesen				2 280	2 280	962	42,19
	12.	1.	3.	Sport							
				Működési kiadás							
				Dologi kiadás				225	225	59	26,22
			2.	Felhalmozási kiadások				302	11240	11241	100,01
				Alcím összesen				527	11 465	11 300	98,56
	13.	1.	3.	Egyéb vendéglátás							
				Működési kiadás							
				Dologi kiadás				156	156	56	35,90
				Alcím összesen				156	156	56	35,90
	14.	1.	2.	Pénzbeni ellátások							
			4.	Működési kiadás							
				Munkaa.terh.jár.				565	565	365	64,60
				Szociálpolitikai ell.				14 471	14581	7204	49,41
				Alcím összesen				15 036	15146	7569	49,97
				I. fejezet összesen				85 375	103 372	42 497	41,11
1.		1.		II. fejezet Cigány kisebbségi önkorm. kiadásai							
			1.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				91	91	58	63,74
			2.	Munkaa.terh.jár.				12	12	4	33,33
			3.	Dologi kiadások				463	529	283	53,50
		3.		Tartalék (működési)					5		
				II. fejezet összesen				566	637	345	54,16
1.				III. fejezet Átadások							
		1.		Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal							
		2.		Működési célú				15 448	15448	1300	8,42
				Felhalmozási célú				729	729		0,00
				Cím összesen				16 177	16177	1300	8,04
2.		1.		Tamási Áron Általános Iskola							
		2.		Működési célú				6 118	6118	3060	50,02
				Felhalmozási célú				1 573	1573	49	3,12
				Cím összesen				7 691	7691	3 109	40,42
3.		1.		Átadás tagóvodához							
				Működési célú				6 233	5653	2600	45,99
				Cím összesen				6 233	5653	2600	45,99
4.		1.		Átadás tagiskolához							
		2.		Működési célú				3 762	3392	1881	55,45
				Felhalmozási célú				320	320		0,00
				Cím összesen				4 082	3712	1881	50,67
5.		1.		Más önkorm. (könyvvizsgáló)							
				Működési célú				83	83	43	51,81
				Cím összesen				83	83	43	51,81
6.	1.	1.		Többcélú Kistérségi Társulás (tagdíj)							
				Működési célú				96	96	48	50,00
				Cím összesen				96	96	48	50,00

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2010. eredeti ei.	2010. mód.ei.	2010. tény	3. %
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev				
7.	1.	1.		Többcélú Kistérségi Társulás (Gyermekjóléti Szolgálat)				270	270	135	50,00
				Működési célú							
				Cím összesen				270	270	135	50,00
8.		1.		Egészségügyi Központ				630	630	315	50,00
		2.		Működési célú				60	60		0,00
				Felhalmozási célú							
				Cím összesen				690	690	315	45,65
9.		1.		Ügyelet				677	677	339	50,07
				Működési célú							
				Cím összesen				677	677	339	50,07
10.		1.		Labor				151	151	76	50,33
				Működési célú							
				Cím összesen				151	151	76	50,33
11.		2.		Viziközműhöz				2 000	2000		0,00
				Felhalmozási célú							
				Cím összesen				2 000	2000	0	0,00
12.		1.		Nonprofit szervezet támogatása				15	341	326	95,60
				Működési célú							
				Cím összesen				15	341	326	95,60
13.				Átadás háztartásnak					5375	2022	37,62
				Felhalmozási célú							
				Cím összesen					5375	2022	37,62
				III. fejezet összesen				38 165	42 916	12 194	28,41
				Kiadások mindösszesen				124 106	146 925	55 036	37,46

**Erdőkövesd Község Önkormányzatának
beruházási és felújítási feladatai 2010. évben**
(adatok ezer Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése	2010.évi eredeti ei.	2010.évi mód.ei.	2010.évi tény
A / BERUHAZÁSOK			
Tagóvoda kiadásai kazán	240	240	
Beruházások összesen	240	240	0

B / FELÚJÍTÁSOK	2010.évi eredeti ei.	2010.évi mód.ei.	2010.évi tény
Községgazdálkodás Óvoda-iskola-ebédkiosztó épületen ablakcsere pályázati önerő	1000	1000	
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportöltöző felújítás önerő 2010. évre eső része	302	11 240	11 241
Felújítások összesen	1 302	12 240	11 241

**Erdőkövesd Község Önkormányzatának
pénzforgalmi mérlege 2010. évben
(adatok ezer Ft-ban)**

Működési bevételek	2010 ered.ei.	2010 mód.ei.	2010 tény	%	Működési kiadások	2010 ered.ei.	2010 mód.ei.	2010 tény	%
Önkormányzat működési bevétele intézm. működési bevételek	2 830	2830	1067	37,70	Önkormányzat működési kiadásai				
Önk. sajátos működési bevételei					személyi juttatások	37 380	37715	12478	
személyi jövedelemadó	22 593	22593	11134	49,28	munkaa. terh. jár.	6 557	6707	2592	
gépjárműadó	2 500	2500	1111	44,44	dologi kiadások	23 605	23712	9327	
termőföld bérbeadás	50	50		0,00	szociálpol. ellátások	14 471	14581	7204	
helyi iparüzési adó	700	700	265	37,86	ell.pénzbeni jutt.				
bírság, pótlék, egyéb	160	160	63	39,38	Végleges pénzeszköz átadások				
					működési célú	33 483	32859	10123	
Önkorm. költségvetési támogatás					Tartalék				
normatív	10 289	10012	5019	50,13	Céltartalék	2 386	7166		
központosított		312	312	100,00					
normatív kötött	41 934	41934	17908	42,71					
ÖNHIKI		4000	3170	79,25					
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 066	1672	1096	65,55					
Előző évi kieg., visszatér.			1500						
Hitel	35 760	34810		0,00					
Előző évi pénzmaradvány		1167	40	3,43					
Működési célú bevételek össz.	117 882	122 740	42 685	34,78	Műk.célú kiadások összesen	117 882	122 740	41 724	0

Felhalmozási bevételek	2010 ered.ei.	2010 mód.ei.	2010 tény	%	Felhalmozási kiadások	2010 ered.ei.	2010 mód.ei.	2010 tény	%
Személyi jövedelemadó (2007. évi lakáshozjutás)	1 202	1202	593	49,33	Beruházási kiadások	240	240		
Kommunális adó	3 400	3400	1452	42,71	Felújítási kiadások	1 302	12240	11241	
Központosított (közmű)		11	11	100,00	Felhalm.célú pénze. átadás	4 682	10057	2071	
LEKI		10938	10938	100,00	Kamatmentes kölcsön				
Kamatmentes kölcsön	10	10		0,00	Céltartalék		1648		
Hitel	1 612	1612		0,00					
Előző évi pénzmaradvány		7012		0,00					
Felhalm. célú bevételek össz.	6 224	24 185	12 994	292	Felhalm.célú kiadások össz.	6 224	24 185	13 312	0

Mindösszesen	124 106	146 925	55 679	327	Mindösszesen	124 106	146 925	55 036	0
---------------------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------------	----------------	----------------	---------------	----------

**Erdőkövesd Község Önkormányzatának
karbantartási feladatai 2010. I.félévben**
(adatok ezer Ft-ban)

	2010. évi eredeti ei.	2010. évi mód.ei.	2010. évi tény
Önkormányzati igazgatás			
gépek karbantartása	50	50	12
Összesen:	50	50	12
Egyéb város- és községgazdálkodás			
Közterület, egyéb	400	400	
Összesen:	400	400	
Tagóvoda			
Fertőtlenítő festés			
Tornaszoba csúszásmentesítése			
Egyéb (vizvezeték karbantartás)		0	7
Összesen:	0	0	7
Tagiskola			
Padlóburkolat felújítás			
Tornaterem festése	30	30	
Egyéb	50	50	
Összesen:	80	80	
Szociális étkezés			
Festés, egyéb karbantartás	25	25	
Összesen:	25	25	
Művelődési Ház			
általános karbantartásra	200	200	
Összesen:	200	200	
Könyvtár			
általános karbantartásra	10	10	
Összesen:	10	10	
Köztemető fenntartása			
Halothűtő javítása, egyéb	100	100	
Összesen:	100	100	
Karbantartási kiadások mindösszesen	865	865	19

Erdőkövesd Község Önkormányzata 2010. I. félévi előirányzatváltozásai
(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	Kiadások					Felhalm. kiadások
	Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Segélyek	Tartalék	
1. Költségvetési támogatások						
Normatív támogatások						
Normativa lemondás (szoc.étk.)	-277			-277		
Központosított támogatások						
Keresetkiegészítés	202					
Lakossági közmű támogatás	11	43			11	
Óvodáztatási támogatás	110		110			
ÖNHIKI	4000			4000		
LEKI (sportöltöző)	10938					10938
2. Pénzeszköz átvételek						
Működési célú						
Közhasznú támogatás	504	107				
Kisebbségi feladatalapú támogatás	71		66		5	
Erdőkövesdért Köalap. támogatása	30			30		
3. Hitelek						
Tagvodai átadás rendezése	-580					-580
Tagiskola átadás rendezés	-370					-370
4. Pénzmaradvány						
Önkormányzat	8175		41			5364
Kisebbségi Önkormányzat	5			2770	5	
Átcsoportosítás						
Képviselők tiszt. díjról átadásra	-221					221
Nyugdíjas Klub támogatása				-100		100
Összesen	22819	335	150	107	110	6428
						4751
						10938

Erdőkövesdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi tervszámái
(adatok ezer Ft-ban)

	2010. eredeti ei.	2010. mód.ei.	2010. tény
Bevételek:			
Állami támogatás	566	637	354
Pénzmaradvány		5	
Bevételek összesen	566	642	354
Kiadások:			
<i>Külső személyi juttatások</i>			
Állományba nem tartozók juttatása (saját gk.használat)	65	65	43
Telefon miatti (számla 20%-a SZJA tv. szerint)	26	26	15
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>58</i>
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>			
TB járulék	10	10	4
Munkaadót terhelő járulékok	2	2	
<i>Járulékok összesen</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>4</i>
<i>Dologi kiadások</i>			
Irodaszerek	30	30	3
<i>Tűzelőanyag beszerzés</i>			7
Anyagbeszerzés (rendezvényekre)	20	20	4
Telefonfeltöltés (bruttó 3000 x 3 fő x 12 hó)	86	86	27
Internet 7360 Ft/hó	88	88	44
Vásárolt élelmezés		29	28
Egyéb üzemeltetés			23
Pénzügyi szolgáltatások			3
Beiskolázás, krízishelyzet	50	50	
Reprezentációs kiadások (rendezvények)	50	74	61
Egyéb különféle dologi kiadások	30	30	27
SZJA (telefon miatt)	22	22	6
ÁFA	87	100	50
<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>463</i>	<i>529</i>	<i>283</i>
Működési célú pénzeszköz átadás		5	5
Tartalék		5	
Kiadások összesen	566	642	350

