

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2010. (III. 19.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi
zárszámadásáról**

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, annak Bizottságaira, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveire - óvoda és iskola, „Esély” Alapszolgáltatási Központ, körjegyzőség, illetve bölcsőde - terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés alapján állapítja meg.

(2) A Taszár Községi Önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok - Körjegyzőség igazgatási kiadása kiemelt előirányzatonként alkotnak egy-egy címet.

(3) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - bölcsőde - és az önállóan gazdálkodó Körjegyzőség, valamint Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda kiemelt előirányzatonként külön címet alkotnak.

II. fejezet

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

3. §

(1) Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolóját

499.179 ezer Ft bevétellel
488.278 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Bevételek részletezése

Intézményi működési bevételek	25.106 ezer Ft
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	94.556 ezer Ft
Felhalmozási célú bevételek	15.869 ezer Ft
Költségvetési támogatás	240.554 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	86.968 ezer Ft
Értékpapír eladás	28.000 ezer Ft
2008. évi pénzmaradvány bevétele	9.247 ezer Ft
Függő bevétel	-1.121 ezer Ft
Ö s s z e s e n:	499.179 ezer Ft

(3) Kiadások részletezése

Személyi juttatások összesen	189.140 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	54.013 ezer Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	171.025 ezer Ft
Szociálpolitikai juttatások	38.528 ezer Ft
Végleges műk.c. pénzeszköz átadás, támogatás	8.017 ezer Ft
Felhalmozási kiadások, befektetések	22.906 ezer Ft
Végleges felh. célú pénzeszközáadás	668 ezer Ft
Függő kiadások	- 414 ezer Ft
2007-2008. évi normatíva visszafizetés	4.395 ezer Ft
Ö s s z e s e n:	488.278 ezer Ft

(4) A (3) bekezdésből a Körjegyzőség kiemelt előirányzatainak teljesítése:

Személyi juttatások	23.608 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	6.632 ezer Ft
Dologi kiadások	6.553 ezer Ft
Működésre átadott pénzeszköz	4 ezer Ft
Beruházás	647 ezer Ft
Ö s s z e s e n:	37.444 ezer Ft

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. számú melléklet I. fejezete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesülését az 1. számú melléklet II. fejezete tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés teljesítését, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait - és ezen belül kötelező - előirányzatait, támogatásokat a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében szereplő beruházási kiadások teljesülését 4.755 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 3/a számú melléklet szerint.

7. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesülését a 3/b. számú mellékletben foglaltak szerint 18.151 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

8. §

A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését bemutató mérleget a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. fejezet**A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása****9. §**

(1) A képviselő-testület, az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési pénzmaradványát 20.608 ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. számú melléklet szerint.

(2) Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda pénzmaradványát az (1) bekezdésben foglalt összegből 2.445 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Körjegyzőség pénzmaradványa az (1) bekezdésben foglalt összegből 449 ezer Ft.

10. §

(1) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) Utasítja a jegyzőt és a polgármestert, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2010. évi előirányzatban történő átvezetéséről gondoskodjanak.

IV. fejezet

Vagyonról

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 740.805 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az ingatlanok forgalomképesség szerinti bontását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 0-ra leírt eszközök használatban lévő, ill. használaton kívüli állományát a 9. számú melléklet tartalmazza

(4) A - mérlegben nem szereplő – a képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület által a 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokat számszerűsítve a 11. számú melléklet tartalmazza.

V. fejezet

Záró rendelkezések

12. §

(1) A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Taszár, 2010. március 18.

Pataki Sándor
polgármester

Dr. Kovács Lajos
köjegyző

A rendelet kihirdetve.

Taszár, 2010. március 19.

Dr. Kovács Lajos körjegyző

10. számú melléklet a 4/2010. (III. 19.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései

Időszak	Megnevezés	Összeg Ft-ban
	<i>Közvilágítás korszerűsítés</i>	
2010		10 165 248
2011		10 165 248
2012		10 165 248
2013		10 165 248
2014		10 165 248
2015		10 165 248
2016		10 165 248
2017		10 165 248
2018		10 165 248
	Összesen:	91 487 232

9. számú melléklet a 4/2010. (III. 19.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának

0-ra leírt eszközök állománya használatban lévő, és használaton kívüli bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Iskola		Körjegyzőség		Összesen
	Haszn. lévő	Haszn. kívüli	Haszn. lévő	Haszn.kívüli	Haszn. lévő	Haszn. kívüli	
Immateriális javak		30				516	546
Ingatlanok	21						21
Gépek, berendezések	252	319	6 133	10 124		551	17 379
Járművek	5 412						5 412
							0
Összesen	5 685	349	6 133	10 124	0	1 067	23 358

7.számú melléklet a 4/2010. (III. 19.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonának kimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Iskola		Körjegyzőség		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
	<u>Eszközök</u>								
A)	<u>Befektetett eszközök</u>								
I.	<u>Immateriális javak</u>								
1.	Vagyoni értékű jogok	26	26	551	721			577	747
2.	Szellemi termék					1	177	1	177
II.	<u>Tárgyi eszközök</u>								
1.	Ingatlanok	619 245	576 675	67 368	73 586			686 613	650 261
2.	Gépek, berendezések	6 015	5 422	2 884	2 400	206	483	9 105	8 305
III.	<u>Befektetett pénzügyi eszk.</u>								
1.	Tartós hitelv. megtest. értékp.	210	140					210	140
IV.	<u>Üzemeltetésre átadott eszk.</u>								
1.	Üzemelt., kezelésre átadott	767	37 829					767	37 829
B)	<u>Forgó eszközök</u>								
I.	<u>Készletek</u>								
1.	Anyagok			198	245			198	245
II.	<u>Követelések</u>								
1.	Vevők			148	524			148	524
2.	Adósok	4 905	7 226					4 905	7 226
3.	Egyéb követelések			23	0			23	0
III.	<u>Értékpapírok</u>								
1.	Forg.c.hitelvisz.megt.értékp.	37 000	9 000					37 000	9 000
IV.	<u>Pénzeszközök</u>								
1.	Pénztárak	115	138	17	25	120	134	252	297
2.	Bankszámlák	11 966	13 317	1 914	2 160	32	44	13 912	15 521
V.	<u>Egyéb aktív pénzü.elszám.</u>								
1.	Kitvet. Aktív átfutó elszám.	10 701	10 002	120	212	126	271	10 947	10 485
2.	Költségvetési aktív kiegy. Elsz.				48				48
	Eszközök összesen:	690 950	659 775	73 223	79 921	485	1 109	764 658	740 805

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Iskola		Körjegyzőség		Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
D)	Saját tőke								
1.	Indulótőke	6 397	6 397	29 166	29 166	185	185	35 748	35 748
2.	Tőke változások	659 849	619 243	41 703	47 948	22	475	701 574	667 666
E)	Tartalékok								
I.	Költségvetési tartalékok								
1.	Tárgyévi ktgvetési tartalék	6 918	17 714	2 051	2 445	278	449	9 247	20 608
F)	Kötelezettségek								
II.	Rövid lejáratú kötelezettség								
1.	Szállítók			272	324			272	324
2.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség								
	- Ktgvetéssel szembeni köt.	2	0						0
	- Iparüzési adó feltöltés miatt	783	768					783	768
	- Helyi adó túlfizetés miatt	771	632					771	632
	- Tárgyévi ktgvetést terh. Röv.	366	278	31	38			397	316
III.	Passzív pénzügyi elszámolások								
1.	Ktgvetés passzív függő elsz.							0	
2.	Ktgvetés passzív átfutó elsz.	15 839	14 685					15 839	14 685
3.	Ktgvetés passzív kiegyenlítő elsz.	25	58					25	58
	Források összesen:	690 950	659 775	73 223	79 921	485	1 109	764 656	740 805

6. számú melléklet a 4/2010. (III. 19.) számú rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat szabad felhasználású pénzmaradványáról

Megnevezés	ezer Ft
Költségvetési pénzmaradvány	20 608
ebből: - Önkormányzat	17 714
- Iskola	2 445
- Körjegyzőség	449
Szabad felhasználású pénzmaradvány	20 246
ebből: - Önkormányzat	17 714
- Iskola	2 083
- Körjegyzőség	449

5. számú melléklet a 4/2010. (III. 19.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2009. évi összevont pénzmaradványáról

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	15 521
2.	Pénztárak záróegyenlege	297
I.	Összes záró pénzkészlet:	15 818
	ebből: - Önkormányzat	13 455
	- Iskola	2 185
	- Körjegyzőség	178
	Forgatási célú értékpapírok	9 000
	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások	-4 210
	Költségvetési tartalék	20 608
	Többlettámogatás miatt visszafizetés	-4 582
	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	16 026
II.	Költségvetési módosított pénzmaradvány	16 026
	ebből: - Önkormányzat	13 132
	- Iskola	2 445
	- Körjegyzőség	449

4. számú melléklet a 4/2010. (III.19.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
	<u>Működési bevételek és kiadások</u>	
	<i>Bevételek:</i>	
1.	Intézményi működési	25 106
2.	Önkormányzat sajátos működési	94 556
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	234 384
4.	Működési célú pénzeszköztvétel	86 968
5.	2008. évi pénzmaradvány bevétele	9 247
6.	Függő bevételek	-1 121
7.	Értékpapír eladás	28 000
	<i>Működési bevételek összesen:</i>	477 140
	<i>Kiadások:</i>	
1.	Személyi juttatások	189 140
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	54 013
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	171 025
4.	Ellátottak juttatásai	38 528
5.	Működési pénzeszköztadás	5 840
6.	Kiegyenlítő, függő kiadások	-414
7.	Támogatás ért.működési kiadás	2 177
8.	2007.-2008. évi normatíva felülvizsg. Miatt	4 395
	<i>Működési kiadások összesen:</i>	464 704
	<u>Felhalmozási bevételek és kiadások</u>	
	<i>Bevételek.</i>	
1.	Kommunális adó	4 831
2.	Kötvény értékesítés	70
3.	Önkormányzati lakások értékesítése	7 354
4.	Önkormányzati vagyon bérbeadás	3 614
5.	Céda, Teki	6 170
6.	2008. évi pénzmaradvány bevétele	0
	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	22 039
	<i>Kiadások:</i>	
1.	Felújítások	18 151
2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	668
3.	Beruházások	4 755
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	23 574
	Bevételek mindösszesen:	499 179
	Kiadások mindösszesen:	488 278

1. számú melléklet a 4/2010. (III. 19.) számú rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának intézményekkel összevont bevételei és kiadásai teljesítése:

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	<u>Bevételek</u>			
1.	Intézményi működési	18 257	18 257	25 106
2.	Sajátos működési	89 953	89 953	94 556
3.	Felhalmozási	18 248	18 248	15 869
4.	Költségvetési támogatás	174 156	241 554	240 554
5.	Működési célú pénzeszk.átvétel	79 975	83 354	86 968
6.	Előző évi pénzmaradvány	9 247	9 247	9 247
7.	Értékpapír eladás	37 000	37 000	28 000
8.	Kiegyenlítő, függő bevételek			-1 121
9.	Hitelfelvétel	30 000	30 000	
	Bevételek összesen:	456 836	527 613	499 179
II.	<u>Kiadások</u>			
1.	Személyi juttatások	179 894	191 588	189 140
2.	Munkaadókat terh. járulékok	55 281	55 003	54 013
3.	Dologi kiadások	174 307	175 410	171 025
4.	Szociálpolitikai juttatások	11 130	35 548	38 528
5.	Működési célú pénzeszk.átadás	1 809	1 858	5 840
6.	Felhalm. célú pénzeszk.átadás	568	568	668
7.	Támogatás ért. működési kiadás	6 447	6 447	2 177
8.	Felújítás	5 062	5 062	18 151
9.	Beruházás	18 326	16 370	4 755
10.	Tervezett tartalék	4 012	35 364	0
11.	Kiegyenlítő, függő kiadások			-414
12.	2007-2008. évi normat. Visszafiz.		4 395	4 395
	Kiadások összesen:	456 836	527 613	488 278

2. számú melléklet a 4/2010. (III. 19.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2009. évi teljesített kiadásai címenként és kiemelt előirányzatokként, létszámmal

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi jutt.	Járulékok	Dologi	Ellátottak	Átadott	Fejleszt.	Kiegyen.	Összesen	Fő
Átadott pénzeszk. műk.									
- ÁH belül					2 255			2 255	
- ÁH kívül					464			464	
- KTKT-nak					810			810	
Normatíva visszafiz.					4 395				
Átadott pénzeszk. felhalm.					668			668	
Összesen:	0	0	0	0	8 592	0	0	8 592	
Polgármesteri Hivatal	13 849	3 826	15 086			1 004		33 765	13
Kötelező feladatok:									
- Községgazdálkodás	11 783	2 577	70 289			21 021		105 670	11
- Polgárvédelem					119			119	
- Háziorvos			1 145					1 145	
- Védőnő	2 170	608	562			174		3 514	1
- Segélyek		1 141		29 996				31 137	
- Eseti ellátás				8 532				8 532	
- Könyvtár	484	152	355					991	
- Művelődési Otthon			2 848					2 848	
- Sport			3 060		4 123			7 183	
- Teleház	1 326	366	372					2 064	1
Összesen:	15 763	4 844	78 631	38 528	4 242	21 195	0	163 203	13
Önálló intézmények:									
- Körjegyzőség	23 608	6 632	6 553		4	647		37 444	8
- Iskola	107 218	30 946	49 079		102			187 345	50
Összesen:	130 826	37 578	55 632	0	106	647	0	224 789	58
Részben önálló int.:									
- Bölcsőde	4 782	1 392	771					6 945	3
- Esély Alapszolg. Kp.	23 920	6 373	20 905		140	60		51 398	12
Összesen:	28 702	7 765	21 676	0	140	60	0	58 343	15
Kiegyenlítő kiadás							-414	-414	
Befektetési jegy vásárlás								0	
Összes kiadás:	189 140	54 013	171 025	38 528	13 080	22 906	-414	488 278	99

3/a. számú melléklet a 4/2010. (III. 19.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásai költségvetési szervként:

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
I.	Önkormányzat	
1.	Riasztó berendezés szerelés (befejezetlen)	2 250
2.	TANINFORM szoftver	300
3.	Védőnő Notebook	174
4.	Informatikai normatíva (Notebook,kamera, stb.)	704
5.	2 db Stihl aljnövénytisztító	360
6.	Fűnyíró adapter	260
7.	Mosogatógép Esély	60
	Összesen:	4 108
II.	Körjegyzőség	
1.	2 db számítógép	383
2.	E-Winiktat iktatóprogram	264
	Összesen:	647
III.	Iskola	
1.		0
	Összesen:	0
	Beruházási kiadások összesen:	4 755

3/b. számú melléklet a 4/2010. (III. ...) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2009. évi felújítási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
I.	Önkormányzat	
1.	Óvoda nyílászáró csere	8 250
2.	Ravatalozó felújítás	2 080
3.	Ady E. utca járda felújítás	7 821
	Felújítási kiadások összesen:	18 151