

**Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (IV. 22.) sz. rendelete Taszár Községi Önkormányzat 2010. 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, „Esély” Alapszolgáltatási Központ, 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 **2010.** évi költségvetési beszámolóját

619.788 ezer Ft bevétellel
588.627 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Bevételek részletezése

Intézményi működési bevételek	20.873 ezer Ft
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	96.669 ezer Ft
Felhalmozási célú bevételek	147.900 ezer Ft
Költségvetési támogatás	239.251 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	104.398 ezer Ft
Értékpapír eladás	9.070 ezer Ft
2009. évi pénzmaradvány bevétele	11.608 ezer Ft
Függő bevétel	-14.443 ezer Ft
2009. évi normatíva visszatérülés	4.462 ezer Ft
Ö s s z e s e n:	619.788 ezer Ft

(3) Kiadások részletezése

Személyi juttatások összesen	208.753 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	53.150 ezer Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	147.527 ezer Ft
Szociálpolitikai juttatások	34.709 ezer Ft
Végleges műk.c. pénzeszköz átadás, támogatás	4.803 ezer Ft
Felhalmozási kiadások, befektetések	143.485 ezer Ft
Végleges felh. célú pénzeszközátadás	166 ezer Ft
Függő kiadások	-8.991 ezer Ft
2009. évi normatíva visszafizetés	5.025 ezer Ft
Ö s s z e s e n:	588.627 ezer Ft

(4) A (3) bekezdésből a Kőrmegyei Község kiemelt előirányzatainak teljesítése:

Személyi juttatások	26.144 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	7.011 ezer Ft
Dologi kiadások	6.524 ezer Ft
Működésre átadott pénzeszköz	5 ezer Ft
Beruházás	396 ezer Ft
Ö s s z e s e n:	40.080 ezer Ft

(5) A (3) bekezdésből az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítése:

Személyi juttatások	114.513 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	30.008 ezer Ft
Dologi kiadások	51.105 ezer Ft
Működésre átadott pénzeszköz	107 ezer Ft
Beruházás	383 ezer Ft
Ö s s z e s e n:	196.116 ezer Ft

(6) A (3) bekezdésből az „Esély” Alapszolgáltatási Központ kiemelt előirányzatainak teljesítése:

Személyi juttatások	19.508 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	5.080 ezer Ft
Dologi kiadások	17.511 ezer Ft
Működésre átadott pénzeszköz	450 ezer Ft
Beruházás	0 ezer Ft
Ö s s z e s e n:	42.549 ezer Ft

4. §

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

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

5. §

A Képviselő-testület a 2010. 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 125.494 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 18.157 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 2010. évi költségvetési pénzmaradványát 36.613 ezer Ft összegben hagyja jóvá az 5. számú melléklet szerint.

(2) Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda pénzmaradványát az (1) bekezdésben foglalt összegből 6.931 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Körjegyzőség pénzmaradványa az (1) bekezdésben foglalt összegből 926 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 2011. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

IV. fejezet

Vagyonról

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.714.904 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 2010. 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, 2011. április 21.

Pataki Sándor
polgármester

Dr. Kovács Lajos
körmegyző

A rendelet kihirdetve.

Taszár, 2011. április 22.

Dr. Kovács Lajos
körmegyző

11. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokról

Ft-ban

Részletfizetés	
Magánszemélyek kommunális adója	0
Késedelmi pótlék	877
Gépjárműadó	15 950
Összesen	16 827
Méltányosságból elengedés	8 388

10. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntései

Időszak	Megnevezés	Összeg Ft-ban
	<i>Közvilágítás korszerűsítés</i>	
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:	81 321 984

9. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) 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	372	319	4 722			551	5 964
Járművek	5 412						5 412
							0
Összesen	5 805	349	4 722	0	0	1 067	11 943

7. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonának kimutatása

ezzer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Iskola		Körjegyzőség		"Esély" A.Kp.	Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév		Tárgyév	Előző év
	Eszközök									
A)	Befektetett eszközök									
I.	Immateriális javak									
1.	Vagyoni értékű jogok	26	26	721	290				747	316
2.	Szellemi termék					177	90		177	90
II.	Tárgyi eszközök									
1.	Ingatlanok	576 675	1 491 394	73 586	89 510				650 261	1 580 904
2.	Gépek, berendezések	5 422	49 472	2 400	2 280	483	662		8 305	52 414
III.	Befektetett pénzügyi eszk.									
1.	Tartós hitelv. megtest. értékp.	140	70						140	70
IV.	Üzemeltetésre átadott eszk.									
1.	Üzemelt., kezelésre átadott	37 829	35 883						37 829	35 883
B)	Forgó eszközök									
I.	Készletek									
1.	Anyagok			245	251				245	251
II.	Követelések									
1.	Vevők			524	355				524	355
2.	Adósok	7 226	7 708						7 226	7 708
3.	Egyéb követelések			0					0	0
III.	Értékpapírok									
1.	Forg.c.hitelvisz.megt.értékp.	9 000							9 000	0
IV.	Pénzeszközök									
1.	Pénztárak	138	39	25	24	134	141		297	204
2.	Bankszámlák	13 317	28 065	2 160	6 651	44	451		15 521	35 167
V.	Egyéb aktív pénzü.elszám.									
1.	Ktgvet. Aktív átfutó elszám.	10 002	952	212	106	271	334		10 485	1 392
2.	Költségvetési aktív kiegy. Elsz.			48	150				48	150
	Eszközök összesen:	659 775	1 613 609	79 873	99 617	1 109	1 678	0	740 805	1 714 904

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Iskola		Körjegyzőség		"Esély"A.Kp.	Összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
D)	Saját tőke									
1.	Indulótőke/Tartóstőke	6 397	625 640	29 166	77 114	185	660		35 748	703 414
2.	Tőke változások	619 243	954 215	47 948	15 257	475	92		667 666	969 564
E)	Tartalékok									
I.	Költségvetési tartalékok									
1.	Tárgyévi kgtvetési tartalék	17 714	28 756	2 445	6 931	449	926		20 608	36 613
F)	Kötelezettségek									
II.	Rövid lejáratú kötelezettség									
1.	Szállítók			324	284				324	284
2.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség									
	- Kgtvetéssel szembeni köt.	0								0
	- Iparüzési adó feltöltés miatt	768							768	0
	- Helyi adó túlfizetés miatt	632	4 165						632	4 165
	- Tárgyévi kgtvetést terh. Röv.	278	533	38	31				316	564
III.	Passzív pénzügyi elszámolások									
1.	Kgtvetés passzív függő elsz.								0	
2.	Kgtvetés passzív átfutó elsz.	14 685	300						14 685	300
3.	Kgtvetés passzív kiegyenlítő elsz.	58	0						58	0
	Források összesen:	659 775	1 613 609	79 921	99 617	1 109	1 678	0	740 805	1 714 904

6. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) számú rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat szabad felhasználású pénzmaradványa

Megnevezés	ezer Ft
Költségvetési pénzmaradvány	35 469
ebből: - Önkormányzat	27 612
- Iskola	6 931
- Körjegyzőség	926
- Esély Alapszolg.Kp.	0
Szabad felhasználású pénzmaradvány	35 123
ebből: - Önkormányzat	27 612
- Iskola	6 616
- Körjegyzőség	895
- Esély Alapszolg.Kp.	0

5. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2010. évi összevont pénzmaradványa

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	35 167
2.	Pénztárak záróegyenlege	204
I.	Összes záró pénzkészlet:	35 371
	ebből: - Önkormányzat	28 104
	- Iskola	6 675
	- Körjegyzőség	592
	- Esély Alapsz.Kp.	0
	Forgatási célú értékpapírok	0
	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások	1 242
	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	36 613
	Többlettámogatás miatt visszafizetés	-1 144
	Költségvetési pénzmaradvány	35 469
II.	Költségvetési módosított pénzmaradvány	35 469
	ebből: - Önkormányzat	27 612
	- Iskola	6 931
	- Körjegyzőség	926
	- Esély Alapsz.Kp.	0

4. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
	<u>Működési bevételek és kiadások</u>	
	<u>Bevételek:</u>	
1.	Intézményi működési	20 873
2.	Önkormányzat sajátos működési	96 669
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	239 251
4.	Működési célú pénzeszköztárvétel	104 398
5.	2009. évi pénzmaradvány bevétele	11 608
6.	Előző évek visszatérülése	4 462
7.	Értékpapír eladás	9 070
	<u>Működési bevételek összesen:</u>	486 331
	<u>Kiadások:</u>	
1.	Személyi juttatások	208 753
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 150
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	147 527
4.	Ellátottak juttatásai	34 709
5.	Működési pénzeszköztáradás	4 803
6.	Kiegyenlítő, függő kiadások	0
7.	Támogatás ért.működési kiadás	0
8.	2009. évi normatíva felülvizsg. Miatt	5 025
	<u>Működési kiadások összesen:</u>	453 967
	<u>Felhalmozási bevételek és kiadások</u>	
	<u>Bevételek.</u>	
1.	Kommunális adó	4 976
2.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	70 431
3.	Önkormányzati vagyon bérbeadás	5 147
4.	Játszóteri eszközök	28 938
5.	Faházak	2 100
6.	Fejlesztési célú visszafizetés (Somogyvíz)	570
7.	KEOP (földcsere)	14 862
8.	Bölcsőde (EU pály.)	20 876
	<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	147 900
	<u>Kiadások:</u>	
1.	Felújítások	18 157
2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	166
3.	Beruházások	125 328
	<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	143 651
	<u>Finanszírozás bevételei</u>	-14 443
	<u>Finanszírozás kiadásai</u>	-8 991
	<u>Bevételek mindösszesen:</u>	619 788
	<u>Kiadások mindösszesen:</u>	588 627

1. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) számú rendelethez

Taszár Községi Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának intézményekkel összevont bevételei és kiadásai teljesítése:

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	<u>Bevételek</u>			
1.	Intézményi működési	14 315	18 665	20 873
2.	Sajátos működési	92 023	89 134	96 669
3.	Felhalmozási	34 720	83 389	147 900
4.	Költségvetési támogatás	156 623	239 251	239 251
5.	Működési célú pénzeszk.átvétel	94 550	101 157	104 398
6.	Előző évi pénzmaradvány	20 608	20 608	11 608
7.	Értékpapír eladás	0	0	70
8.	Kiegyenlítő, függő bevételek	0		-5 443
9.	Hitelfelvétel	36 000	36 000	
10.	Előző évek visszatérülése	0	4 500	4 462
	Bevételek összesen:	448 839	592 704	619 788
II.	<u>Kiadások</u>			
1.	Személyi juttatások	185 537	211 567	208 753
2.	Munkaadókat terh. járulékok	52 629	54 524	53 150
3.	Dologi kiadások	140 807	147 033	147 527
4.	Szociálpolitikai juttatások	14 100	36 319	34 709
5.	Működési célú pénzeszk.átadás	4 700	4 704	4 324
6.	Felhalm. célú pénzeszk.átadás	100	100	166
7.	Támogatás ért. működési kiadás	10 051	7 382	479
8.	Felújítás	4 480	18 157	18 157
9.	Beruházás	30 240	108 803	125 328
10.	Tervezett tartalék			0
11.	Kiegyenlítő, függő kiadások			-8 991
12.	2009. évi normat. visszafiz.		450	5 025
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 195	3 665	
	Kiadások összesen:	448 839	592 704	588 627

2. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2010. 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					338	72		410	
- ÁH kívül					184	94		278	
- KTKT-nak					34			34	
Normatíva visszafiz.					4 575			4 575	
Átadott pénzeszk. felhalm.								0	
Összesen:	0	0	0	0	5 131	166	0	5 297	
Polgármesteri Hivatal	12 886	3 248	15 608					31 742	11,5
Kötelező feladatok:									
- Községgazdálkodás	4 466	1 272	46 189			74 291		126 218	3,0
- Közcélú, közhasznú	20 653	2 840	62					23 555	23,0
- Polgárvédelem			116					116	
- Háziorvos			860					860	
- Védőnő	2 283	571	463					3 317	1,0
- Segélyek		941		28 392				29 333	
- Eseti ellátás				6 317				6 317	
- Könyvtár	582	157	2 090					2 829	0,5
- Művelődési Otthon			2 878					2 878	
- Sport			3 041		4 135			7 176	
- Teleház	1 300	339	421					2 060	1,0
Összesen:	29 284	6 120	56 120	34 709	4 135	74 291	0	204 659	28,5
Önállóan műk. és gazd.									
- Körjegyzőség	26 144	7 011	6 524		5	396	63	40 143	8,0
- Iskola	114 513	30 008	51 105		107	383	-4	196 112	55,0
- "Esély" Alapsz. Kp.	19 508	5 080	17 511		450			42 549	12,0
Összesen:	160 165	42 099	75 140	0	562	779	59	278 804	75,0
Önállóan működő:									
- Bölcsőde	6 418	1 683	659			68 415		77 175	4,0
Összesen:	6 418	1 683	659	0	0	68 415	0	77 175	4,0
Kiegyenlítő kiadás							-9 050	-9 050	
Befektetési jegy vásárlás								0	
Összes kiadás:	208 753	53 150	147 527	34 709	9 828	143 651	-8 991	588 627	119,0

3/a. számú melléklet a 6/2011. (IV. 22.) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2010. évi beruházási kiadásai költségvetési szervenként:

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
I.	Önkormányzat	
1.	Bölcsőde épülete	57 101
2.	Bölcsődei eszközök	11 314
3.	TANINFORM szoftver	300
4.	Informatikai normatíva (10 db számítógép)	701
5.	Laktanya térfigyelő rendszer	1 219
6.	15 db urnafal	331
7.	KEOP Laktanya kármentesítés (befejezetlen)	14 862
8.	FAX (Múzeum)	74
9.	Projektor, vetítővászon (Múzeum)	200
10.	Fényképezőgép (Múzeum)	36
11.	Számítógép (Múzeum)	205
12.	Átadás Felhalmozási (Háztartásoknak)	94
13.	Átadás Felhalmozási (KMJV: Taszár AIRPORT)	72
14.	3 db játszótér	38 206
	Összesen:	124 715
II.	Körjegyzőség	
1.	2 db számítógép	396
	Összesen:	396
III.	Iskola	
1.	Burgonyakoptató	383
	Összesen:	383
	Beruházási kiadások összesen:	125 494

3/b. számú melléklet a 6/2011. (IV. ...) számú rendelethez

Taszár Község Önkormányzat 2010. évi felújítási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft
I.	Önkormányzat	
1.	Iskola felújítás	18 157
	Felújítási kiadások összesen:	18 157