

**Hegyessd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(IV.20.)
önkormányzati rendelete
a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról.**

Hegyessd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(IV.20.)
önkormányzati rendelete
a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról.

Hegyessd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítése.

2.§ A Képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítésének

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 24.982 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 24.974 ezer forintban, |
| c) pénzmaradvány összegét | 28 ezer forintban állapítja meg. |

1. Költségvetési bevételek

3.§ Az önkormányzat 2009. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

<i>Működési kiadások teljesítése összesen</i>	<i>16.824 ezer forint</i>
ebből: a) személyi	3.862
b) munkaadókat terhelő járulékok	1.059
c) dologi és egyéb jellegű kiadások	5.672
d) speciális célú támogatások	6.231

(2) Az önkormányzat 2009. évi teljesített működése kiadásainak részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) *Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 8.158 ezer forint.*

A felhalmozási kiadásokból:

intézményi beruházási kiadás	8.158 e Ft
------------------------------	------------

(2) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások és bevételek

6.§ Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

7.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet adja meg.

4. A költségvetési létszámkeret

8.§ A Képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretet 2 főben hagyja jóvá.

5. A pénzmaradvány

9.§ Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 28 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

6. Egyéb rendelkezések

10.§ (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. év december 31-i állapot szerinti vagyonát az 6. számú táblázatban részletezett önkormányzati mérlegadatok alapján 121.027 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter szerinti vagyont a 8. sz. melléklet szerint 131.895 e Ft-ban állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

11.§ (1) Ez a rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadásáról és módosításáról szóló 2/2009.(II.15.), 8/2009.(IX.15.), 10/2009.(XI.30.), 1/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet.

S t a r k Sándor
polgármester

T a k á c s Lászlóné
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

2010. április 20.

Takács Lászlóné
Körjegyző

Hegyessd Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008. évi tény	2009. évi eredeti előir.	2009. évi mód. előir.	2009. évi teljesítés	
					e Ft	%
A	B	C	D	E	F	G
1.	Bevételek mindösszesen:	19.398	18.775	26.010	24.974	96
1.1.	Bevételek összesen:	19.249	18.775	26.010	25.010	96
1.1.1.	Intézményi működési bevételek	12.320	8.583	10.543	9.543	91
1.1.1.1	Intézményi működési bevétel	3.736	802	1.148	1.148	100
1.1.1.2	Önkormányzatok műk. bevétele	8.584	7.781	9.395	8.395	88
1.1.1.2.1.	Helyi adók	2.384	1.350	2.597	2.197	85
1.1.1.2.1.1.	Kommunális adó	727	950	1.202	1.148	96
1.1.1.2.1.2.	Iparüzési adó	1.657	400	1.395	1.049	75
1.1.1.2.2	Átengedett központi adók	5.928	6.401	6.433	6.150	96
1.1.1.2.2.1	Személyi jövedelemadó	5.313	5.491	5.505	5.505	100
1.1.1.2.2.2	Gépjárműadó	604	905	927	644	69
1.1.1.2.2.3	Termőföld bér. sz.adó	11	5	1	1	100
1.1.1.2.3.	Bírság, pótlék, egyéb bev.	7	30	341	24	7
1.1.2.	Támogatások	5.544	7.408	7.108	7.108	100
1.1.2.1.	Önkormányzatok kv-i támog.	5.544	7.408	7.108	7.108	100
1.1.2.1.1.	Normatív támogatások	4.481	6.670	5.936	5.936	100
1.1.2.1.2.	Központosított ei.	152	0	210	210	100
1.1.2.1.3.	Normatív kötött felh.t.	801	738	962	962	100
1.1.2.1.4	Egyéb központi támogatás	110	0	0	0	0
1.1.3.	Felhalmozási c.pe.áta.áh.kiv.	0	0	0	0	0
1.1.4.	Támogatás értékű bev, visszatér.	427	0	6.875	6.875	100
1.1.4.1.	Működési célú	427	0	282	282	100
1.1.4.2.	Felhalmozási célú	0	0	6.593	6.593	100
1.1.4.3.	Előző évi visszatérülések	0	0	0	0	0
1.1.5.	Kölcsön visszatérülés	123	51	51	51	100
1.1.6	Hitelek	0	1.300	0	0	0
1.1.7	Pénzforgalom nélküli bevétel	835	1.433	1.433	1.433	100
1.1.7.1.	Előző évi pénzmaradvány	835	1.433	1.433	1.433	100
1.2.	Függő átfutó bevételek	149	0	0	-36	-

Kiadások						
Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányz.	2009. évi módosított előirányz.	2009. évi teljesítés	
					e Ft	%
A	B	C	D	E	F	G
1	Ö S S Z E S E N :	17.831	18.775	26.010	24.982	96
1.1	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17.816	18.775	26.010	24.982	96
1.1.1	Önkormányzati igazg.kiadásai	4.488	4.400	5.322	5.335	100
1.1.2	Önkormányzat egyéb műk. kiadása	11.552	12.500	11.502	11.489	100
1.1.3	Önkormányzat felhalm.kiadásai	1.776	1.875	8.158	8.158	100
1.1.4	Általános tartalék	0	0	1.028	0	0
1.2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad.	15	0	0	0	0

„2. melléklet a 3/2010.(IV.20) önkormányzati rendelethez”
H e g y e s d Önkormányzat 2009. évi működése célú kiadásairól.

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008. évi tény	2009. évi eredeti előir.	2009. évi módosít. ei.	2009. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek és kiadások					
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú Kiadás	16.055	16.900	17.673	16.824
1.1.	Intézményi működési bevételek	3.736	802	1.148	1.148
1.2.	Önkorm.sajátos műk. bevételei	7.566	6.540	7.902	6.956
1.3.	Önkorm. költségvetési támogatása	5.544	7.408	7.108	7.108
1.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	427	0	282	282
	Működési célú pénzmaradvány	0	1.233	1.233	1.233
	Függő bevételek	149	0	0	-36
	Működési célú hitel	0	1.300	0	0
1.1.2.	Működési célú Bevételek	17.422	17.283	17.673	16.691
	Személyi juttatások	2.949	2.714	3.862	3.862
	Munkaadót terhelő járulékok	834	791	1.059	1.059
	Dologi kiadások	4.542	5.905	5.672	5.672
	Működési célú pe. átadás	7.715	7.490	6.231	6.231
	Általános tartalék (működési)	0	0	849	0
	Függő kiadás	15	0	0	0

„3. melléklet 3/2010.(IV.20) önkormányzati rendelethez”
2009. évi Felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól.

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2008. évi tény	2009. évi eredeti előir.	2009. évi módosít. ei.	2009. évi teljesítés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
A	B	C	D	E	F
1	Kommunális adó	727	950	1.202	1.148
2	SZJA (lak.tám.)	291	291	291	291
3	Előző évi pénzmaradvány	835	200	200	200
4	Lakáskölcsön törlesztés	123	51	51	51
5	Felhalmozási c. pe. átvétel	0	0	6.593	6.593
	Felhalmozási bevételek	1.976	1.492	8.337	8.283
6	Lakástámogatás	0	0	0	0
7	Felhalmozási c. pe.átadás	336	311	0	0
8	Út felújítás	1.440	0	0	0
9	Falugondnoki busz vásárlás	0	1.564	8.158	8.158
10	Tartalék	0	0	179	0
	Felhalmozási kiadás	1.776	1.875	8.337	8.158

„4. melléklet 3/2010.(IV.20) önkormányzati rendelethez”
2009. évi működési kiadásairól feladatonként.

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	2008. évi tény	2009. évi előírán- zat	2009. évi mód.ei.	2009. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	e Ft	%	lsz. fő
1.	Ö s s z e s e n :	16.040	16.900	17.673	16.824	95	2
	Önkorm. igazg. feladat.	7.320	4.400	5.322	5.335	100	0
	Községgazdálkodás	732	5.281	3.625	3.612	100	1
	Köztemető fenntartás	19	50	20	20	100	0
	Közvilágítás	640	640	740	740	100	0
	Települési hulladékkez.	1.029	1.370	1.154	1.154	100	0
	Szoc.és gyermekv.fel.	2.308	1.718	1.364	1.364	100	0
	Működési célú pe. átad.	241	158	203	203	100	0
	Művelődési ház fel., könyvt.	1.417	1.250	797	797	100	0
	Falugondnoki szolgálat	0	0	1.816	1.816	100	1
	Intézményekhez műk.hj	2.334	2.033	1.783	1.783	100	0
	Tartalék	0	0	849	0	0	0

„5. melléklet 3/2010.(IV.20) önkormányzati rendelethez”
 Kimutatás Hegyesd Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványáról ezer Ft-ban

1	A	B
2	Bevételi lemaradás	1.000
3	Kiadási megtakarítás	1.028
4	Tárgyévi pénzmaradvány	28

„8. melléklet 3/2010.(IV.20) önkormányzati rendelethez”
 Hegyesd Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatása

ezer Ft.

Sor- szám	Főkönyvi szla	M e g n e v e z é s	Törzsvagyon		Nem törzsvagyon forgalomképes
			Korlátozott forg. képes	Forgalom képtelen	
A	B	C	D	E	F
Ö s s z e s e n :			34.015	97.880	0
MINDÖSSZESEN			131.895		
1	121312	Hivatal, orvosi rendelő	8.813		
2	121312	Kultúrház	23.680		
3	121311	Külső buszmegálló		30	
4	121311	Belső buszmegálló		23	
5	121311	Ravatalozó		1.133	
6	1214411	Utak (aszfaltos)		69.904	
7	12144111	Földút		12.123	
8	12112	Földterület	1.522	11.233	
9	121441	Harangláb, kereszt		2.256	
10	12144	Park		1.178	

„6. melléklet 3/2010.(IV.20) önkormányzati rendelethez”
 Hegyesd Önkormányzat 2009. évi Könyvviteli mérlege ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Nyitó	Záró	Változás	F O R R Á S O K	
A	B	C	D	E	F	G
1	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	118.953	121.027	+2.074	22	FORRÁSOK ÖSSZESEN:
2	Immateriális javak	82	2	-80	23	Induló tőke
3	Ingatlanok	113.997	111.158	-2.839	24	Tőkeváltozás
4	Gépek, berendezések, felsz.	1.464	1.013	-451	25	Saját tőke összesen:
5	Járművek	0	7.056	+7.056	26	Költségvetési tart.elsz.
6	Tárgyi eszközök összesen:	115.461	119.227	+3.766	27	Költségvetési pénzmaradv.
7	Részesedések	380	380	0	28	Tartalék összesen:
8	Adott kölcsönök	45	30	-15	29	Kötelezettségek szállítók
9	Befektetett pü.i eszközök ö.	425	410	-15	30	Egyéb rövidlej. köt.
10	Befektetett eszközök össz.	115.968	119.639	+3.671	31	Rövidlejáratú köt.össz.
11	Anyagok	0	0	0	32	Költségvet. passzív függő,át
12	Készletek összesen:	0	0	0	33	Költségvetésen kívüli
13	Adósok	711	591	-120	34	Egyéb passzív pü-i elsz.
14	Egyéb követelések	51	15	-36	35	Kötelezettségek összesen:
15	Követelések összesen:	762	606	-156		
16	Költségvetési bankszámla	2.203	762	-1.441		
17	Idegen pénzeszk.	0	0	0		
18	Pénzeszk. összesen:	2.203	762	-1.441		
19	Költségvetési aktív függő,átf.	20	20	0		
20	Egyéb aktív pü.i elszám. összesen:	20	20	0		
21	Forgóeszközök összesen:	2.985	1.388	-1.597		

„7. melléklet 3/2010.(IV.20) önkormányzati rendelethez”

a működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról.

Hegyesd 2009 év

Ezer forintban

	B E V É T E L E K	Eredeti	Módosít.	Teljesít.		K I A D Á S O K
A	B	C	D	E	F	G
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18.775	26.010	24.974	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2.	Intézményi működési bev.	802	1.148	1.148	13.	Személyi juttatások
3.	Önkormányzat saj. műk.bev.	6.831	8.193	7.247	14.	Munkaadókat terh.járul.
4.	Önkormányzatok költségv.t.	7.408	7.108	7.108	15.	Dologi kiadások
5.	Támogatás értékű működési bev.	0	282	282	16.	Működési célú pénze.átad.
6.	Előző évi pénzmaradvány	1.433	1.433	1.433	17.	Intézményi beruházás
7.	Korábban nyújtott kölcsön v.	51	51	51	18.	Támogatás ért.m.kiadás
8.	Támogatás értékű felh.bev.	0	6.593	6.593	19.	Általános tartalék
9.	Önk.sajátos felh.bev.	950	1.202	1.148	20.	Társ. és szoc. pol. jut.
10.	Függő, átfutó bevétel	0	0	-36	21.	Felh.c.pe. átadás
11.	Hitelek	1.300	0	0	22.	Függő kiadás