

**Szőlősardó község önkormányzati képviselőtestületének
2/2009. (IV.3.) sz. zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásáról**

Szőlősardó Önkormányzat képviselőtestülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a./ önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
Szőlősardó és Égerszög községek Körjegyzősége

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése

3.§.

Az önkormányzat összevont 2008. évi teljesített költségvetési

- a) kiadási főösszegét **48578** ezer forintban
- b) bevételi főösszegét **48495** ezer forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

4.§.

- (1) Az Önkormányzat 2008. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2008. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve

működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben – szakfeladatonként – a 2 sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5.§.

- (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyják jóvá.

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 40793 e Ft

ebből: - személyi jellegű kiadások	20475
- munkaadókat terhelő járulékok:	6374
- dologi kiadások	10240
- működésre átadott pénzeszköz	636
- önkorm. által foly. ellátás	1921
- előző évi műk.maradv.visszafizetés	1147

- (2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve, eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési kiadásait működési cél szerint szakfeladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6.§.

- (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 7748 ezer forint.
A felhalmozási kiadásokból:
- Gázberuházás (csatlakozási díj + terv készítés)
- (2) Az önkormányzat eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásait szakfeladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

7.§.

Az önkormányzat 3200 e Ft fejlesztési hitel állománnyal rendelkezi, 2013. 08.20 határidejű visszafizetéssel. (lakossági hozzájárulásból).

Költségvetési kiadások és bevételek

8.§.

- (1) A 3.§.-ban szereplő működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséből a Körjegyzőség előirányzatainak teljesítését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és intézménye teljesített összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételeit részletezve – tájékoztató jelleggel a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A 7.sz.melléklet az önkormányzat zárszámadási felhalmozási mérlegét mutatja be.

A költségvetési létszámkeret

9.§.

A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 11 főben hagyja jóvá, ebből a Körjegyzőség – ténylegesen felhasznált – létszámkeretét a képviselőtestület 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A pénzmaradvány

10.§.

- (1) Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodás során a hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa – 567 e Ft volt.

Záró rendelkezések

11.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Szőlősardó, 2009.április 3.

Tóth János .
polgármester

Dr. Fodor József .
körjegyző

2008.évi beszámoló

e Ft

Bevételek	2008.évi ered.ei.	2008.évi mód.ei.	2008.évi telj.
Intézményi működési bevételek	3812	3812	4909
Alaptevékenység bevétele			
vízdíj (Á 48)	1000	1000	240
csatornadíj (Á 26)	600	600	132
hulladékszállítás (Á 202)	700	700	1009
gázpalack csere (Á 126)	800	800	631
egyéb bevétel (Á 37)	50	50	260
(banki jutalék, stb.)			
Vállalkozási bevétel			
szeszfőzde (Á 365)	60	60	1824
ÁFA bevételek	602	602	813
Önkormányzat sajátos műk.bevét.	5850	5850	6061
helyi adók	91	91	129
SZJA helyben maradó része	476	476	476
SZJA jövedelem különbözet	4838	4838	4838
gépjárműadó	445	445	610
egyéb sajátos bevétel	0	0	8
Állami támogatások	15607	21372	21372
normatív állami támogatás	13111	13111	13111
köz célú foglalk.támogatása és egyéb jöv.pótló támog. } központosított támog.	2496	2702	2702
ÖNHKI támogatás	0	901	901
egyéb közp.bér ker.terhére	0	1882	1882
egyéb műk.képt.önk.támog.	0	776	776
egyéb műk.képt.önk.támog.	0	2000	2000
Működésre átvett pénzeszköz	6625	6625	7024
Égerszög körjegyzőség támog.	4458	4458	4473
Égerszög falugondnoki rendszer tám.	250	250	300
közhasznu támogatás	1820	1820	1304
hull.kezelésre átv.pe. (társulás)	97	97	0
mozgáskorl.támog.	0	0	88
jövedelemkülönbs.	0	0	113
előző évi ksgvetési megtérülés	0	0	743
Működési hitel felvétel	8895	3130	0
Pénzforgalom nélk. Bevétel	0	0	87
Felhalmozási hitel felvét.	0	0	3200
Felhalm.jell. pénzeszk.átvétel	0	0	5163
Összes bevétel:	40789	40789	47816

2.sz.melléklet

Bevételek szakfeladatonként

Szakfeladatok		Intézményi bevételek		Önkorm.sajátos műk.bev.		Állami támog.		Működ.átvett. pénzeszk.		Pénzmaradv.		Felh.jell.hitel felvétel.		Felhalm.célra felvett pe.		Összesen	
		mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.
751999	Finanszíroz.műv.elsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3130	3200	0	0	3130	3200
751153	Önkormányzat ig.tev.	60	216	0	0	0	0	6625	7024	0	87	0	0	0	5163	6685	12490
751845	Község és városgazdálk.	960	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	757
751856	Ivóvízellátás	1160	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1160	288
901116	Szennyvízelvezetés	720	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	158
902113	Hulladékkezelés	840	1211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	1211
751959	Vállalkozási tevék.	72	2189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2189
751966	Önkorm.fela.nem ter.v.	0	0	5850	6061	21372	21372	0	0	0	0	0	0	0	0	27222	27433
853244	Családsegítés	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Összes bevétel:		3812	4909	5850	6061	21372	9321	6625	7024	0	87	3130	3200	0	5163	40789	47816

3.sz.melléklet

Kiadások	2008.évi ered.ei.	2008.évi mód.ei.	2008.évi telj.	
Személyi juttatások	9640	9640	8925	
rendszeres.juttatás		6299	6299	5048
nem rendszeres		648	648	1167
külső szem.juttatás		2693	2693	2710
Munkaadót terhelő jár.	3122	3122	2671	
tb.járulék		2614	2614	2315
munkaadói járulék		187	187	189
eü.hozzájár.		321	321	167
Dologi kiadások	7707	7707	8876	
készletek	1800	1800	1582	
irodaszer,nyomtatv				
könyv, folyóirat		50	50	48
tüzelőanyag		100	100	10
hajtó-kenőanyag		800	800	788
munkaruha,védőruha vás.		50	50	0
egyéb készlet beszer. (gázpalack)		800	800	736
szolgáltatások	4130	4130	4807	
telefondíj		100	100	184
szemétszállítás		950	950	1211
villamosenergia		980	980	711
vízdíj, csatornadíj		1200	1200	361
karbantartás,kisjav.		300	300	620
egyéb üzemelt.kiadás		600	600	986
kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja	127	127	127	
vásárolt term.,szolg.ÁFA-ja	1000	1000	960	
belföldi kiküldetés	20	20	35	
reprezentáció	30	30	10	
különféle adók, díjak,biztosítások	600	600	314	
ksgvetési befizetések 2007.év	0	0	1147	
pénzügyi szolgáltatások	0	0	734	
Működésre átadott pénzeszközök	18274	18274	17920	
hulladék kez. (test.hat.)		97	97	0
körjegyzőség finanszírozása		17454	17454	17284
házi orvos támog.		153	153	191
Galyaság		30	30	15
egyház támog.		50	50	52
iskola,óvoda támog.		350	350	350
alapítványok támog.		25	25	0
Orvosi alkalm.vizsg. (Dr Majoros)		50	50	0
Kistérségi társulás		25	25	28
rendőrség		20	20	0
Falugondnoki Egyesület		20	20	0

Társadalmi és szociális juttatás	1846		1846		1921	
rendszer.szociális segély		1116		1116		1354
2 fő x 20 hó	624					
1 fő x 12 hó	492					
temetési segély		70		70		21
2 fő x 35 e Ft						
egyéb rászorults.függő ellátás (átm.segély, karácsonyi ajándék, beisk.segély)		660		572		72
Bursa Hungarica						
5000.-Ft x 2 fő x 10 hó						
3000.-Ft x 2 fő x 4 hó						
mozgáskorl.támogatás		0		88		88
gyermekvéd.támog.		0		0		11
Felhalmozási jellegű kiadás	200		200		0	
gép, felszer.beszerzés		200		200		0
Felhalm.célú pe.átad.áll.kívülre	0		0		7748	
Összes kiadás:	40789		40789		48061	

Kiadások szakfeladatonként

Szakfeladatok	Személyi jutt.		Munkaad.terj.jár.		Dologi kiadások		Működ.átad.pe.		Társ.,szoc.juttat.		Felhalm.jell.kiad.		Felhalm.átad.pe.		Összes kiadás		Létszám fő		
	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	
751153	Onkorm.ig.tev.	2813	3102	957	847	1918	3611	445	636	0	0	200	0	0	7748	6333	15944	0	0
751856	Ivóvízellátás	0	0	0	0	720	18	0	0	0	0	0	0	0	0	720	18	0	0
751878	Közvilágítás ellát.	0	0	0	0	720	592	0	0	0	0	0	0	0	0	720	592	0	0
751845	Város és községgazd.	4036	2484	1300	757	1200	921	0	0	0	0	0	0	0	0	6536	4162	6	4
751959	Vállalk. Tev.	60	393	12	128	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0	72	1105	1	1
751922	Önkorm.elszámolásai	0	0	0	0	0	0	17829	17284	0	0	0	0	0	0	17829	17284	0	0
853244	Családsegítés	2731	2946	853	939	1289	1417	0	0	0	0	0	0	0	0	4873	5302	2	2
901116	Szennyvízkezelés	0	0	0	0	720	415	0	0	0	0	0	0	0	0	720	415	0	0
902113	Hulladékkezelés	0	0	0	0	1140	1288	0	0	0	0	0	0	0	0	1140	1288	0	0
853311	Rendsz.segély	0	0	0	0	0	0	0	0	1116	1404	0	0	0	0	1116	1404	0	0
853344	Eseti segély	0	0	0	0	0	30	0	0	730	517	0	0	0	0	730	547	0	0
	Összes kiadás:	9640	8925	3122	2671	7707	8876	18274	17920	1846	1921	200	0	0	7748	40789	48061	9	7

5.sz.melléklet

____/2008.sz. határozat szerint.
Körjegyzőség 2008.évi beszámolója

Intézmény neve	Bevételek összesen		Működési bevétel		Intézmény finanszírozás		2007.évi pénzmaradv.		Atvett pénzeszk.		Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaa.terh. járulék		Dologi kiadás		Felhalm kiadás		Létsz. fő
	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	
Körjegyzőség Szőlősardó	18116	17963	0	17	17454	17284	257	257	405	405	18116	17801	11432	11550	3495	3703	3189	2511	0	37	4
Mindösszesen	18116	17963	0	17	17454	17284	257	257	405	405	18116	17801	11432	11550	3495	3703	3189	2511	0	37	4

Szőlőszárdó önkormányzat és a Körjegyzőség
2008.évi bevételeinek és kiadásainak

	Körjegyz.		Szőlőszárdó község		Összesen	
	2008.évi		2008.évi		2008.évi	
<u>Bevételek</u>	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.	mód.ei.	telj.
Intézményi működési bevételek	0	17	3812	4909	3812	4926
Önkorm.sajátos műk.bevétel	0	0	5850	6061	5850	6061
Állami támogatás	0	0	21372	21372	21372	21372
Működési célú hitel felvétel	0	0	3130	0	3130	0
2007.évi pénzmaradv.	257	257	0	87	257	344
Fejl.hitel felvétel	0	0	0	3200	0	3200
Működési célú átvett pénzeszk.	405	405	6625	7024	7030	7429
Felhalm.bevétel	0	0	0	5163	0	5163
Összes bevétel:	662	679	40789	47816	41451	48495
<u>Kiadások</u>						
Személyi juttatások	11432	11550	9640	8925	21072	20475
Munkaadót terhelő járulék	3495	3703	3122	2671	6617	6374
Dologi kiadások	3189	2511	7707	8753	10896	10240
Átadott pénzeszköz	0	0	820	636	820	636
Társadalom és szoc.juttatás	0	0	1846	1921	1846	1921
Felhalm.kiadások	0	37	200	7748	200	7785
Költségvetési támog.visszafizetése	0	0	0	1147	0	1147
Összes kiadások:	18116	17801	23335	31801	41451	48578

Szőlőszárdó Önkormányzat
2008.évi zárszámadása

Működési bevételek		Működési jellegű kiadások	
Intézményi működési bevétel	4926	Személyi juttatások	20475
Önkorm.sajátos műk.bev.	6061	Munkaadót terh.járulék	6374
Állami támogatás	21172	Dologi kiadások	10240
Működésre átvett pénzeszk.	7429	Átadott pénzeszközök(műk.)	636
Működ.hitel felvétel	0	Szociális juttatások	1921
Működési jell.pénzmaradvány 2007.évi	344	Kltségv.támog.visszafiz.	1147
	<hr/>		<hr/>
Összes működési bevétel	39932	Összes működési kiadás	40793
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalm.célra átvett pe.		Felhalm.kiadások	7785
Lakossági befizetés	5163	(átad.pe.szennyvíz)	
Fejl.hitel felvétel	3200		
Lakáshoz jutás és lakásfennt.	200		
	<hr/>		<hr/>
Összes felhalm.bevételek	8563	Összes felhalm.kiadások	7785
Mindösszesen:	48495		48578

Szőlőszárdó község vagyonkimutatása a ___/2009.sz. 2008.évi zárszámadási rendelethez

Főkönyvi számla száma	Főkönyvi számlák nevei	Bruttó összeg	Értécsökkenés	Nettó összeg
13111	Ügyviteli számtechn.eszköz Körjegyzőség	520545	454313	66232
13112	Egyéb gép, berendezés állam Körjegyzőség	123675	87589	36086
131191	0-ra leírt számtech.eszköz	109900	109900	0
131192	Egyéb gép, berendezés 0-ra leírt	155125	155125	0
12112	Korl.forg.képes földterület áll.ért.	579139	0	579139
12122	Forg.képes földterület	23000	0	23000
12123	Forgalomképes telkek állománya	476200	0	476200
121492	Kor.fog.képes építmény áll.értéke	232000	97518	134482
121312	Korl.forg.képes épület áll.ért.	15345488	2335776	13009712
121313	Forgalomképes épületek áll.értéke	745000	110938	634062
121491	Forg.képtelen ép.áll.értéke	56819894	9953225	46866669
121493	Törzsvagyon körébe nem tart.egyéb ép.akt.áll.értéke	677135	81312	595823
131123	Ügyvit.számtechn.gép áll.értéke	170625	99093	71532
131123	Egyéb gép,berend.,felszer.áll.értéke	145625	145625	0
131123	Egyéb gép,berend.,felszer.áll.értéke	156250	156250	0
1311912	Teljesen 0-ra leírt ügyv.és számtechn.eszk.ákt.áll.ért.	239375	239375	0
131193	Teljesen 0-ra leírt egyéb gép,berend.,felsz.akt.áll.értéke	757917	757917	0
13211	Járművek aktivált állományi értéke	5424830	5344373	80457
161112	Törzsvagyonba tart., üzemeltetésre,kezelésre átadott korl.forg.képes ing.és kapcs.vagyoni értékű jogok áll. értéke	88258955	22264101	65994854
17	Értékpapír	50000	0	50000
Mindösszesen:		171010678	42392430	128618248

Szőlőszárdói önkormányzatnál
 az Égerszögi (853244) Családsegítés szakfeladat 2008.évi teljesítése

Bevételek	2008.évi előirányzat	2008.évi teljesítés
Állami támogatás Égerszögtől falug.szolg.-hoz	2237	2237
Átvett pe. Égerszögtől Szőlőszárdónak	250	300
	<hr/>	<hr/>
Összes bevételek:	2487	2537
 Kiadások:		
Munkabér	1417	1441
Járulékai	432	432
Üzemanyagköltség	360	354
CASCÓ,köt.bizt.	160	153
Javítási költség egyéb	118	284
	<hr/>	<hr/>
	2487	2664