

Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2010. (IV.29.) r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2009. évi költségvetés zárszámadásáról

Nagymizdó Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82 §-a alapján; figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.10.) rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1. §

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) bevételi főösszeg teljesítését	14.282 eFt	15.194 eFt	13.552 eFt
b) kiadási főösszeg teljesítését	14.282 eFt	15.194 eFt	12.811 eFt-ban

állapítja meg.

I. *A költségvetési bevételek teljesítése*

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételi teljesítésének forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az alcímek a 2009. évi – eredeti, módosított, teljesített előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. *A költségvetési kiadások teljesítése*

3. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a Képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	Teljesített eFt-ban
- Működési kiadások előirányzata összesen:	13.382	13.382	11.539
Ebből:			
- Személyi jellegű kiadások:	3.914	3.914	3.695
- Munkaadókat terhelő járulékok:	1.221	1.221	1.000
- Dologi jellegű kiadások:	4.116	4.116	3.175
- TB szoc. pol.	894	894	507
- Speciális célú támogatások:	3.237	3.237	3.162
- Átfutó kiadások:	0	0	-49

- (2) A képviselőtestület az önkormányzat alcímenkénti működési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

	Eredeti	Módosított	eFt-ban Teljesített
	900	1.812	1.374
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:			
- a beruházások előirányzata:	600	1.512	1.074
- a felújítások előirányzata:	0	0	0
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:	300	300	300

(2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetése alcímenkénti felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza:

5. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése felújítási kiadásainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

6. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai teljesítésére vonatkozó kiadásokat a 7. számú melléklet részletezi.

8. §

(1) Az önkormányzat költségvetése feladatonkénti teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 0 eFt

(3) A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát összesen 639 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyet a 9. számú melléklet tartalmaz.

9. §

Az önkormányzat 2009. évi mérlegét a 10. számú melléklet részletezi.

10. §

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Zárórendelkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nagymizdó, 2010. április 29.

Horváth Gyula
polgármester

Osvald Lajosné
körmegyző

A rendelet kihirdetve:

Nagymizdó, 2010. április 29.

Osvald Lajosné
körmegyző

1. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételeinek teljesítése forrásonként
Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	6112	6112	6421
Intézményi működési bevételek (07/31)	653	653	673
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	5459	5459	5748
Illetékek			
Helyi adók	740	740	740
Átengedett központi adók	4719	4719	4894
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			114
II. Támogatások	4617	4617	5246
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	4617	4617	5246
Normatív hozzájárulások	3926	3926	3925
Központosított előirányzatok			46
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	691	691	1275
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1400	1400	1400
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	1400	1400	1400
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	944	944	447
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	743	743	246
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	201	201	201
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	166	166	166
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	166	166	166
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)	568	1480	1113
Működési célú hitel felvétele	568	568	268
Felhalmozási célú hitel felvétele	77	912	545
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	475	475	475
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	475	475	475
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			-29
Összesen:	14282	15194	15268

2. számú melléklet

Az önkormányzat alcímei 2009. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként
Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	5478	5653	5752
Intézményi működési bevételek (07/31)	19	19	9
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	5459	5634	5743
Illetékek			
Helyi adók	740	740	734
Átengedett központi adók	4719	4894	4894
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			115
II. Támogatások	4617	5246	4918
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	4617	5246	4918
Normatív hozzájárulások	3925	3925	3907
Központosított előirányzatok	128	189	189
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	692	1275	965
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás		46	46
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1400	1400	1400
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)			
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	166	166	120
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	166	166	120
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)	568	1480	
Működési célú hitel felvétele	568	348	
Felhalmozási célú hitel felvétele	77	77	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	475	475	475
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	475	475	475
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	11304	14420	12665

3. számú melléklet

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint létszáma

(1) Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	6335	6369	5875
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2676	2676	2537
- munkaadókat terhelő járulékok	758	758	667
- dologi jellegű kiadások	815	790	544
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- speciális célú támogatások	1786	1845	1825
- költségvetési létszámkeret	2	2	2
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	300	300	300

(2) Községgazdálkodás, kommunális feladatok alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	2219	2219	1931
Ebből: - személyi jellegű kiadások	620	620	560
- munkaadókat terhelő járulékok	199	199	87
- dologi jellegű kiadások	932	932	1025
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- speciális célú támogatások	168	168	97
- költségvetési létszámkeret	1	1	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	300	300	162

(3) Közoktatási feladatok alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	774	879	733
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
- dologi jellegű kiadások	0	0	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- speciális célú támogatások	774	879	733
- költségvetési létszámkeret	0	0	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

(4) Egészségügyi ellátás alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	527	527	418
Ebből: - személyi jellegű kiadások	268	268	258
- munkaadókat terhelő járulékok	86	86	78
- dologi jellegű kiadások	89	89	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- speciális célú támogatások	84	84	82
- költségvetési létszámkeret	0	0	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

(5) Szociális ellátás alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	1202	1257	814
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	83	83	82
- dologi jellegű kiadások	150	0	0
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	894	949	507
- speciális célú támogatások	225	225	225
- költségvetési létszámkeret	0	0	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

(6) Kulturális és sportfeladatok alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	1627	1627	963
Ebből: - személyi jellegű kiadások	350	350	340
- munkaadókat terhelő járulékok	95	95	86
- dologi jellegű kiadások	682	682	337
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- speciális célú támogatások	200	200	200
- költségvetési létszámkeret	0	0	0
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	300	300	0

4. számú melléklet
**Az önkormányzat 2009. évi költségvetés - alcímenkénti -
 felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítése**

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	300	300	300
Összesen:	300	300	300

Községgazdálkodás és kommunális feladatok alcím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Beruházások	300	300	162
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0	0	0
Összesen:	300	300	162

5. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetése
felújítási kiadásainak teljesítése célonként

Közművelődési intézmény alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	Módosított	Teljesített

6. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetése
felhalmozási kiadásainak teljesítése feladatonként

Község gazdálkodás alcím adatai

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti	Módosított	Teljesített
1.	Lakáscélú támogatás	751153	0	300	300
2.	Fűnyíró vásárlás	751845	300	300	162
3.	Felhasználási célú kölcsön	751153	300	300	300
4.	Sportpálya kialakítás	924014	300	300	0
5.	Szennyvíz program	901116	0	912	925

7. sz. melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai teljesítése éves bontásban

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
1.	Támogatásértékű működési kiadás Körmend Iskola	Bevételi előirányzat					
		Bevételi teljesítés					
		Kiadási előirányzat	306	306	306	306	306
		Kiadási teljesítés	306	306			
2.	Hulladékgazdálkodási társ. támogatás	Bevételi előirányzat					
		Kiadási előirányzat		43	77	77	77
		Egyenleg					
		Bevételi előirányzat					
		Kiadási előirányzat					
		Egyenleg					
		Bevételi előirányzat					
		Kiadási előirányzat					
		Egyenleg					
		Bevételi előirányzat					
		Kiadási előirányzat					
		Egyenleg					

8. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetés
teljesítései feladatonként

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Közutak, hidak fenntartása				226	226	43
2.	Kábel TV	563	563	501	410	410	352
3.	Önkormányzat igazgatási tev.	863	863	662	6335	6335	5874
4.	Város és község gazdálkodás	2141	2141	1601	2219	2219	1929
5.	Köztetető fenntartás	6	6	0	78	78	14
6.	Közvilágítás szolgáltatás				884	884	850
7.	Óvodai nevelés				216	216	83
8.	Nappali rendszerű ált. isk.				158	158	158
9.	Napközi otthoni ellátás				400	400	387
10.	Háziorvosi szolgálat				527	527	417
11.	Családsegítés				225	225	225
12.	Szennyvíz bevezetés és kezelés				150	912	924
13.	Rendszeres pénzbeli ellátások				767	767	430
14.	Eseti pénzbeli szociális ellátások		14	14	120	120	60
15.	Eseti pénzbeli gyermekvéd. tám.		16	35	90	90	99
16.	Közművelődési központ	65	65	75	819	819	576
17.	Sportintézmények működtetése				717	717	300
18.	Finanszírozási műveletek	568	1480				
19.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz.	10076	10076	10664			
20.	Iskolai és intézményi étkeztetés						105
21.	Könyvtár				91	91	90
Összesen:		14282	15194	13552	14282	15194	12916
II. Az I. pontból az általános és céltartalék							
1.	Önkormányzati igazgatás						
2.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz.						
Összesen:		14282	15194	13552	14282	15194	12916

9. számú melléklet
Nagymizdó Községi Önkormányzat
2009. évi pénzmaradványa

Pénztár (2009.12.31-) egyenlege (331)	-
Költségvetési számla egyenlege (2009.12.31.) /341/	915.000
Költségvetési aktív átfutó elszámolások (2009.12.31.) /39211/	222.000
Költségvetési passzív átfutó elszámolások (2009.12.31.) /48111/	498.000
Költségvetési függő elszámolások egyenlege	-
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	639.000

Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési pénzmaradványát 639.000,- Ft-tal hagyja jóvá.

A pénzmaradvány összege 639.000-Ft, amit 2010. évben működési kiadásokra visszaterveztünk.

Nagymizdó, 2010. április 29.

Horváth Gyula
polgármester

Osvald Lajosné
körijegyző

10. számú melléklet
Nagymizdó Községi Önkormányzat
2009. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	/ezer Ft-ban/ Tárgyév
A./ Befektetett eszközök összesen	73.010	73.108
- Immateriális javak	-	-
- Tárgyi eszközök összesen	70.314	69.319
- Pénzügyi eszközök összesen	2.696	2.876
- Üzemelésre átadott eszközök		
B./ Forgóeszközök összesen	1.095	1.183
- Követelések összesen	63	16
- Pénzeszközök összesen	731	915
- Egyéb aktív pü. elszámolások össz.	271	222
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	74.105	74.291
FORRÁSOK		
D./ Saját tőke összesen	73.094	73.150
- Induló tőke	3.967	3.967
- Tőkeváltozások	69.127	69.183
E./ Tartalékok összesen	475	639
- Költségvetési tartalékok összesen	475	639
F./ Kötelezettségek összesen	536	502
- rövid lejáratú kötelezettség összesen	9	4
- egyéb passzív pü. elszámolások összesen	527	498
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	74.105	74.291

Nagymizdó, 2010. április 29.

Horváth Gyula
polgármester

11. számú melléklet
Nagymizdó Községi Önkormányzatnál és intézményénél
foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása
2009. év

<u>Képviselő-testület</u>	fő	juttatás (ezer Ft)
Polgármester (rész.mi. polgármester)	1 fő	1.761
Alpolgármester	1 fő	216
Képviselők	4 fő	288

Közalkalmazott

Takarító, hivatalsegéd (napi 7 órás)	1 fő	884
---	------	-----

Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak

Közcélú munkás (kommunális feladatok végzésére)	1 fő	192
--	------	-----

Nagymizdó, 2010. április 29.

Horváth Gyula
polgármester