

Előterjesztés

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 26-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2010.(.....) rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 14.) rendelet végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
Adó-Pü. irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 26-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2010.(.....) rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 14.) rendelet végrehajtásáról
Üi.sz: II/288-1/2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást, az eredmény-kimutatást és a vagyonkimutatást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

Felsőlajos Község Önkormányzata a 2009. évet is eredményesen zárta. Ez főleg abban nyilvánul meg, hogy a biztonságos működtetés mellett több mint 10 millió forintot tudtunk év végére pénzkészletként felhalmozni. Ehhez nagy mértékben hozzájárult az a tény, hogy az intézmény korábbi átszervezése miatt több mint 16 millió forint összegű megtakarítás keletkezett.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2009. év folyamán is gondoskodott a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról.

Így kötelező feladatként:

- Az egészséges ivóvíz ellátásáról.
- Az alapfokú oktatásról.
- Az egészségügyi és szociális alapellátásról.
- A közvilágításról.
- A helyi közutak fenntartásáról.
- A közművelődésről.

Önként vállalt feladatként:

- A közterület fenntartásáról.
- A köztisztaságról.
- A sport és társadalmi szervezetek támogatásáról.
- A csapadékvíz elvezetéséről.

A felsorolt feladatok megoldása az év folyamán stabil, kiegyensúlyozott, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás mellett valósult meg. Valamennyi fizetési kötelezettségünket időben, késedelem nélkül ki tudtuk egyenlíteni.

A feladatok megoldását nagyban segítette, hogy véleményem szerint egy megalapozottan előkészített illetve elkészített költségvetés került elfogadásra, illetve végrehajtásra, melyben többé-kevésbé az előirányzott bevételek és kiadások reálisak voltak.

Bevételek alakulása

A bevételek összességében 105,9 % - ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ezen belül az önkormányzat működési bevételei is 105,9 % -ra teljesültek, mert felhalmozási bevételt nem terveztünk és nem is realizáltunk.

Gépjárműadó

A gépjárműadó bevétele lényegesen elmarad az eredeti előirányzattól (72,7 %). Ez egyrészt abból származik, hogy a tervezés során az előző évet vettük alapul és elkerülte a figyelmünket az a tény, hogy a bázisévben nagyobb összegű áthúzódó súlyadó befizetés történt, ami 2009. évben már nem jelentkezhetett. Másrészt pedig abból, hogy az adófizetési morál ezen a területen jelentősen romlott.

Az állami támogatások

Teljesülésük az eredeti előirányzathoz képest (122,4%). Ez a növekedés abból származik, hogy a rendszeres szociális ellátások kifizetéséhez igényelt támogatások összege több millió forinttal több, mint az eredeti előirányzat. Ez azért alakult így, mert az említett ellátások év elején szinte kiszámíthatatlanok, s így fordulhatott elő, hogy a közcélú munkavégzés miatt az előirányzott összegeknél lényegesen magasabb összegű támogatási igény merült fel. Egyébként a normatív hozzájárulások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 100%. Ezek a források havonta folyamatosan rendelkezésünkre álltak.

A helyi adók, pótlékok, bírságok

A helyi adók bevételeinek teljesülése is meghaladja mind a módosított, mind pedig az eredeti előirányzatot (104,4%), amely lényegesnek és örömdetesnek mondható. Ez azért is fontos, mert az egész év folyamán olyan lassú és bizonytalan volt ezen bevételi forrás alakulása, hogy mindenképpen kellemes meglepetést jelent az előirányzat feletti teljesülés. A negyedik negyedévben történt adóbefizetések kompenzálták a korábbi időszak alacsony szintű teljesülését. Nagy jelentősége volt ezen bevételi forrásnak abban, hogy a település pénzügyi helyzete megtudta őrizni a stabilitását.

Az önkormányzati egyéb saját bevételek

Az említett bevételi források együttesen számított bevételeinek teljesülése előirányzat feletti (125,4 %), amelynek összege és mértéke olyan elenyésző, hogy teljesülése vagy nem teljesülése nem befolyásolja számottevően az önkormányzat működését.

Kamatbevételek

A kamatbevételek az eredeti és a módosított előirányzathoz képest 156 %-ra teljesültek, amely jónak mondható. Az előző évektől eltérően ezen bevételi forrás lényegesen nagyobb összegű volt. Ez az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéséből származó hozamokból keletkezett. A lekötött összeg nagyságrendje is és a lekötés időtartama is lényegesen meghaladta az eddig megszokottakat.

A személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó bevételei az eredeti és a módosított előirányzathoz képest is 100 %-ra teljesültek.

Egyébként az SZJA bevételek is hasonlóan a normatív támogatásokhoz havonta folyamatosan megérkeztek a nettó finanszírozás keretében.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat működési kiadásai összességében az eredeti előirányzathoz képest 110,1 % -ra, a módosított előirányzathoz képest pedig 98,1 %-ra teljesültek. Ezen belül az önkormányzatnál a **személyi juttatások** előirányzat alatt (97,7%)-ra teljesültek. A szakfeladatok közül mind az igazgatásnál, mind pedig a községgazdálkodásnál előirányzat alatti teljesülésről beszélhetünk a módosított előirányzathoz képest.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése alatta marad mind a módosított, mind pedig az eredeti előirányzatnak, amely megfelel a személyi juttatások teljesülési mértékének, hiszen nagyságrendjük a személyi juttatások nagyságrendjétől függ.

A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz képest 98,7 %-ra alakult. Előirányzat körüli, illetve alatti teljesülést mutatnak az igazgatás és a községgazdálkodás szakfeladatai, egyedül csak a közvilágításnál beszélhetünk túlteljesülésről, amely 108,9 %-nak felel meg. Ez azonban összességében alig több mint 160 eFt, tehát a túllépés elenyésző.

A rendszeres és eseti szociális ellátások az eredeti előirányzathoz képest 159,4 % -ra teljesültek, a módosított előirányzathoz képest pedig 98 %-ra, amely jónak mondható. A rendszeres szociális ellátások közül a módosított előirányzathoz képest minden segélynem 100% körüli teljesülést mutat. Az eseti ellátások közül csökkenés tapasztalható mind az átmeneti segélyek, mind pedig a temetési segélyek esetében, a többi segélynemnél a teljesülés mértéke 100 % a módosított előirányzathoz képest. Annak, hogy az eredeti előirányzathoz képest ilyen nagy arányú a teljesülés mértéke, az az oka, hogy az eredeti előirányzatban szándékosan nem szerepeltettük a közcélú munkavégzés miatt felmerült kiadásokat. Véleményem szerint a kifizetett ellátások különösebb magyarázatot nem igényelnek, hiszen összességében a teljesülések megfelelnek a módosított előirányzatnak.

A társadalmi szervezetek támogatásának kiadásai megfelelnek a módosított előirányzatnak, hiszen ahhoz képest 100 %-ra teljesültek.

A felhalmozási kiadások teljesülése alatta marad mind az eredeti, mind pedig a módosított előirányzatnak. A felhalmozási kiadások egy része olyan beruházásokból származik, amelyek az eredeti előirányzatban nem szerepelnek. Az eredeti előirányzatban szereplő szilárd burkolatú utak felújítása nem került végrehajtásra, mert elmaradt a pályázati kiírás. Így a betervezett 2000 e Ft összegű saját erő nem került felhasználásra. Az év során csak kisebb összegű beruházásokat eszközöltünk saját erő felhasználásával. Az első lakáshoz jutók támogatására 2009. évben igény nem merült fel.

Összegezve

Mint már a bevezetőben is említettem 2009. évben stabil gazdasági és pénzügyi körülmények illetve feltételek között tudtuk végrehajtani feladatainkat. Az év folyamán értékpapír forgalmazást eszközöltünk oly módon, hogy az ideiglenesen szabad pénzeszközeink terhére pénzügyi alapú befektetési jegyet vásároltunk, amely lényegesen magasabb hozamot biztosított külön lekötés nélkül, mintha egyéb pénzügyi lekötött betétek lettek volna.

Ez a tény és az, hogy a reálisan betervezett bevételek folyamatosan és a szükséges időpontban mindig rendelkezésre álltak, lehetővé tették mind a működés biztonságos finanszírozását és ezzel párhuzamosan a beruházások finanszírozását is. A tervezés véleményem szerint még akkor is reálisnak mondható, ha figyelembe vesszük, hogy a különböző adónemek bevételei nagyobb arányban eltérnek az előirányzattól. Meg kell azonban jegyezni, hogy a bevétel növekedés az előirányzathoz képest lényegesen nagyobb összegű, mint a bevétel csökkenés. Ezek azok a bevételi források, amelyek a tervezés során különböző okok miatt nagyon nehezen prognosztizálhatók.

Az intézmény működésének átalakítással véleményem szerint komoly gazdasági előnyhöz jutott ill. jut az önkormányzat a jelenlegi szabályozási formák mellett 2009. évben is.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezetét és rendelet-tervezetét terjesztem a Képviselő-testület elé:

Határozat tervezet**./2010.(..) ÖH.****2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása****H a t á r o z a t**

1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el:

	E Ftban	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	9.260	
Költségvetési kiutalás	1.680	
Költségvetési befizetés többletfelhasználás miatt	- 64	
Módosított pénzmaradvány	10.876	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		10.445
Ebből: - működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		4.490
- felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		5.955
Ebből szabad pénzmaradvány működési célú		431

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatnak megfelelően a pénzmaradvány átvezetését készítse elő a soron következő költségvetési rendelet módosításra.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. április 26.

Felsőlajos, 2010. április 16.

Csordás László
polgármester

Tervezet

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2010.(...). rendelete
a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14.) rendelet végrehajtásáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

A költségvetés címrendje

2. §

A nem intézményi keretek közötti feladatok az 1. számú mellékletben alkotnak önálló címekeket.

A Képviselő-testület e rendelet 2. §-ban meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait, e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3. §

E rendelet és mellékletei bemutatják, az önkormányzat éves pénzforgalmi jelentését (e rendelet „Felsőlajos Község Önkormányzatának 2009. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” c. 5. sz. melléklet és „egyszerűsített pénzforgalmi jelentés” c. 9. sz. melléklet), könyvviteli mérleget (e rendelet „egyszerűsített mérleg” c. 6. sz. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet „egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás” c. 7. sz. melléklet), eredmény kimutatás (e rendelet „egyszerűsített eredmény kimutatás” c. 8. sz. melléklet), a vagyonkimutatás (e rendelet „ önkormányzati vagyonkimutatás a 2009. évi zárszámadáshoz” c. 10. sz. melléklet).

E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 118.§ (2), bek.2.b), d), e) pontban foglalt mérlegeket, miután az önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek.

(4) A kiadások részletezését e rendelet „Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként, c. 1. sz. melléklet, e rendelet „Pénzeszköz átadások” c. 3. sz. melléklet és a „Felhalmozási kiadások alakulása (ÁFÁ-val együtt)” c. 4. sz. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009 évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 14.) rendelete, valamint
- Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009.(V. 26.) rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 14.) rendelet módosításáról
 - Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(IX.1.) rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról, továbbá
 - Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (.II. 18.) rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról, továbbá
 - Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009.(IV. 28.) rendelete a 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról.

/:Csordás László:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2010.

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

eFt

Megnevezés	Fogl. száma			Szem. jut.			M.adót.terh.jár.			Dologi			Felhalm.kiad.			Tartalék, Pe.átadás, Szoc.pol.ellátás			Összesen		
	Ered.	Mód.	Tény.	Ered.	Mód.	Tény.	Ered.	Mód.	Tény.	Ered.	Mód.	Tény.	Ered.	Mód.	Tény.	Ered.	Mód.	Tény.	Ered.	Mód.	Tény.
Települési hull.																		9			9
Igazgatás	1	1	1	6853	8296	8074	2397	2762	2133	12787	16062	15651	3773	2202	1847	37784	33463	28907	63594	62785	56612
Közutak üz.										1310	1310	1323							1310	1310	1323
Útfelújítás												3	2000		230				2000		233
Közvilágítás										1891	1891	2055							1891	1891	2055
Közéggazdálk.	1	1	1	1334	1423	1424	391	416	393	25	25								1750	1864	1817
Rendsz szoc.ell.							246	246	246							4891	8250	8290	5137	8496	8536
Eseti szoc.ellát.																788	990	762	788	990	762
Önk.összesen	2	2	2	8187	9719	9498	3034	3424	2772	16013	19288	19032	5773	2202	2077	43463	42703	37968	76470	77336	71347

Bevételek alakulása:

Önkormányzat működési bevételei:

e Ft

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
Hatósági, eng. díjak	33	33	19
Igazgatási szolg. díjak összesen:	33	33	19
Bérleti díjak	420	420	476
Szolgáltatás ellenértéke	315	315	446
Egyéb sajátos bev.	735	735	922
Kamatbevételek	500	500	780
Műk célú pe. átvétel áh-n kívülről	100	100	130
Pótlékok, bírságok	410	410	495
Idegenforgalmi adó	130	5	5
<u>Iparűzési adó, pótlékok</u>	<u>17500</u>	<u>17500</u>	<u>18165</u>
Helyi adók és bírságok	18040	17915	18665
Egyéb sajátos bevételek			40
SZJA helyben maradó része	6571	6571	6571
<u>SZJA jöv. különbség mérséklésére</u>	<u>12877</u>	<u>12877</u>	<u>12877</u>
SZJA összesen	19448	19448	19448
Gépjárműadó	9570	6957	6957
Normatív támogatás	9860	9842	9842
Normatív kötött felhaszn. tám.(segélyek)	4308	7297	7297
Központosított előirányzat		199	199
Támogatások összesen	14168	17338	17338
Támogatás értékű bevétel		960	1130
Költségvetési visszatérítés			1301
Előző évi pénzmaradvány	13876	13350	15178
Bevételek mindösszesen	76470	77336	81908

Pénzeszköz átadások

Szociálpolitikai ellátások

eFt

Rendszeres pénzbeli ellátások

	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés
Időskorúak járadéka	274	274	274
Ápolási díj	1.026	1.026	1.026
Közcélú munkavégzés		4.144	4.144
Rendszeres szociális ellátások	3.420	827	827
Rendelkezésre állási támogatás		1.327	1.326
Lakásfenntartási támogatás (helyi rend.sz.)	9	10	10
Lakásfenntartási támogatás (normatíva sz.)	162	175	173
Összesen:	4.891	7.783	7.780

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeli juttatások

Átmeneti segély	363	349	263
Temetési segély	224	224	125
Közgyógyellátás	166	228	228
Nyári gyermekétkeztetés		111	111
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		510	510
Mozgáskorlátozottak	35	35	35
Összesen:	788	1.457	1.272

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen: 5.679 9.240 9.052

Működési célú végleges pénzeszköz átadás

Vízgazd. ér.d.hozzájár.(Dunavecse)		74	74
Főplébánia Karitás Alapítvány		23	23
Rendőrség támogatása	300	300	300
Tűzoltóság támogatása	80	100	100
Háziorvos támogatása	225	240	240
Lajosmizsei Labdarúgó Club tám.	100	100	100
Lajosmizsei Műv.Ház hírlap ktsg.h.jár.	120	120	120
Lajosmizse Kultúra Pártoló Alapítvány	50	50	50
Folyékony hulladék ártalmatlanítás		9	9
Iskoláért Gyermekekért Alapítvány	80	80	80
Összesen:	955	1.096	1.096

Működési célú, támogatás értékű kiadások

Lajosmizse Város Önkormányzata hivatal	13.420	13.42	13.420
Lajosmizse Város Önkormányzata (int.)	15.323	14.173	14.173
Társulás hozzájárulások (Kecskemét és Térsége Aranyhomok)	276	241	227
Összesen:	29.019	27.834	27.820

Pénzeszköz átadás mindösszesen: 29.974 28.930 28.916

Felhalmozási kiadások alakulása áfával együtt

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<u>Felújítás:</u>			
Faluház elektromos felújítása		493	492
Szennyvíztároló akna felújítása (iskola)	100		
Szilárd burk. belt. út felúj. (saját erő)	2.000		
Felújítás összesen:	2.100	493	492
<u>Beruházás:</u>			
Térburkolat építése iskola	400	722	722
Mosogató (iskola)	150		
Hangosító berendezés (iskola)	300		
Szennyvíztároló akna építése (óvoda)	500		
Szennyvíztároló építése (iskola)		487	487
Köztéri játszótéri ber. építése (saját erő)	678		
Rendezési terv	300		
Járdaépítés	500	500	231
Csőszivattyú vásárlása			145
Asztalok, padok beszerzése	645		
Beruházás összesen:	3.473	1.709	1.585
<u>Felhalmozási célú támogatás értékű végleges pénzeszköz átadása:</u>			
Első lakáshoz jutók támogatása	200		
Felhalmozási kiadások összesen:	5.773	2.202	2.077

**Felsőlajos Község Önkormányzatának
2009 évi összesített
bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése**

Bevételek			E Ft.	Kiadások			E Ft.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állami tám.	14168	17338	17338	önk.műk.k.	62887	70601	69270
SZJA	19448	19448	19448	Önk.felhalm. kiad.	5773	2202	2077
Gépjárműadó	9570	6957	6957	.			
Tám.értékű bev.		960	1130				
Saját bev	19408	19283	20556	Tartalék	7810	4533	
Pénzmaradv.	13876	13350	15178	Kiad.m.össz.	76470	77336	71347
költségvetési visszatérítés			1301				
Bev. m. ö.	76470	77336	81908				

E1 EGSZTERESÍTETT MÉRLEG

EZER FT

	ELŐZE ÉV	TÁRGYÉV
ESZKÖZÖK		
1. A.) Befektetett eszközök összesen	231384	225323
2. I. Immateriális javak	427	0
3. II. Tárgyi eszközök	223838	218559
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	3670	3670
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3449	3094
6. B.) Forgóeszközök összesen	18168	18046
7. I. Készletek	0	0
8. II. Követelések	1963	6531
9. III. Értékpapírok	257	0
10. IV. Pénzeszközök	14749	10442
11. V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	1159	1073
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	249552	243369
FORRÁSOK		
13. D.) Saját tőke összesen	222481	222701
14. I. Induló tőke	26050	26050
15. 2. Tőkeváltozások	196431	196651
16. 3. Értékelési tartalék	0	0
17. E.) Tartalékok összesen	13877	9517
18. I. Költségvetési tartalékok	13877	9517
19. II. Vállalkozási tartalékok	0	0
20. F.) Kötelezettségek összesen	13194	11351
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1123	9153
23. III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolások	2071	1998
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN	249552	243369

EGYVÉRSZÁMÚ TETT PÉNZMŰKÖZMŰVEK ELŐKÉRT TÁBLAJA		EZER FT				
Hegyesés	Előző évi beszámoló értékek (+/-)	Auditorral szem. záró értékek (+/-)	Taxatív aud. beszámoló értékek (+/-)	Téli kv-i beszámoló értékek (+/-)	Auditorral szem. záró értékek (+/-)	
1. Záró pénzügyi	29/04	14719	0	0	0	10442
2. Forgalmi célú pénzügyi műveletek egyenlege	29/07	0	0	0	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi műveletek, összesen, záróegyelemlé (+/-)	29/16	-972	0	0	0	-972
4. Előző évi(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29/19	1538	0	0	0	257
5. Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye (-)	29/20	0	0	0	0	0
6. Tárgyévi költségvetés pénzügyi eredménye (+/-)	29/21	12048	0	0	0	5220
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	29/26	0	0	0	0	1016
8. Finanszírozásból származó elvonások (+/-)	29/27	0	0	0	0	0
9. Vállalkozási tevékenységéből származó elvonások (+/-)	29/29	0	0	0	0	0
10. Képzési célú pénzügyi műveletek maradványa (+/-)	29/30	0	0	0	0	0
11. Működési célú pénzügyi műveletek maradványa (+/-)	29/31	10359	0	0	0	10376
12. 10-ből finanszírozásból származó pénzügyi műveletek maradványa	29/32	0	0	0	0	0
13. 10-ből költséghelyeken képzett pénzügyi műveletek maradványa	29/33	0	0	0	0	10445
14. 10-ből származó pénzügyi műveletek maradványa	29/36	10359	0	0	0	431

Megnevezés	E4 EGYSZERESÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELEMÉNT TÁBLÁZAT		Ezer Ft	
	Előző évi beszámoló ellátásai(+/-) egyss.b.záró	Auditálási Társulási T.évi kiv.-i beszámoló ellátásai(+/-) egyss.b.záró	Auditálási Társulási T.évi audit. beszámoló ellátásai(+/-) egyss.b.záró	Auditálási Társulási T.évi audit. beszámoló ellátásai(+/-) egyss.b.záró
1. 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	30/08	0	0	0
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	30/17+24	0	0	0
3. Vállalkozási célú finanszírozási bevételei	30/21+25	0	0	0
4. A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	30/26	0	0	0
5. 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	30/38	0	0	0
6. 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	30/44+52	0	0	0
7. 6. Vállalkozási célú finanszírozási bevételei	30/49+53	0	0	0
8. B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	30/54	0	0	0
9. C. Vállalkozási tevékenység pénzügyi maradványa (A-B)	30/56	0	0	0
10. 7. Vállalkozási tevékenység terhelési értékelései (elfrás (-))	30/57	0	0	0
11. 8. Alapvető ellátásra felhasználható, tervezett eredmény(-) 30/59+60+61	0	0	0	0
12. 9. Pénzügyi maradványt külön jogszabály alapján módosító t. 30/62	0	0	0	0
13. D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzügyi vállalkozási (C-7-8+9)	30/63	0	0	0
14. E. Vállalkozási tevékenység terhelési költségei (-) 30/64	0	0	0	0
15. F. Vállalkozási TARTALÉKOK helyrehozati összeg (C-9-E)	30/65	0	0	0

EGYENLEGES MÉRLEK		KÖZSÉGI PENZIONRÖGDELMI JÁLLÁSOK		EGYENLEGES MÉRLEK		KÖZSÉGI PENZIONRÖGDELMI JÁLLÁSOK	
EGYENLEGES MÉRLEK		KÖZSÉGI PENZIONRÖGDELMI JÁLLÁSOK		EGYENLEGES MÉRLEK		KÖZSÉGI PENZIONRÖGDELMI JÁLLÁSOK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Személyi juttatások	80/004	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80/005	0	0	0	0	0	0
3. Dolgozóknak járandóságok	80/006	0	0	0	0	0	0
4. Helyi adók	80/007	0	0	0	0	0	0
5. Helyi adókat terhelő járulékok	80/008	0	0	0	0	0	0
6. Helyi adókat terhelő járulékok	80/009	0	0	0	0	0	0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/010	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási kiadások	80/011	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	80/012	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80/013	0	0	0	0	0	0
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80/014	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	80/015	0	0	0	0	0	0
13. KÜLTÉTELEK	80/016	0	0	0	0	0	0
14. Hosszú lejáratú hitelek	80/017	0	0	0	0	0	0
15. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	80/018	0	0	0	0	0	0
16. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	80/019	0	0	0	0	0	0
17. Forgalmi célú hitelevonások	80/020	0	0	0	0	0	0
18. Forgalmi célú hitelevonások visszatérülése	80/021	0	0	0	0	0	0
19. FENNTARTÁSI KIADÁSOK	80/022	0	0	0	0	0	0
20. Fenntartás célú kiadások	80/023	0	0	0	0	0	0
21. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/024	0	0	0	0	0	0
22. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/025	0	0	0	0	0	0
23. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/026	0	0	0	0	0	0
24. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/027	0	0	0	0	0	0
25. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/028	0	0	0	0	0	0
26. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/029	0	0	0	0	0	0
27. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/030	0	0	0	0	0	0
28. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/031	0	0	0	0	0	0
29. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/032	0	0	0	0	0	0
30. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/033	0	0	0	0	0	0
31. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/034	0	0	0	0	0	0
32. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/035	0	0	0	0	0	0
33. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/036	0	0	0	0	0	0
34. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/037	0	0	0	0	0	0
35. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/038	0	0	0	0	0	0
36. Fenntartás célú kiadások visszatérülése	80/039	0	0	0	0	0	0
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/040	0	0	0	0	0	0
38. Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele	80/041	0	0	0	0	0	0
39. Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele	80/042	0	0	0	0	0	0
40. Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele	80/043	0	0	0	0	0	0
41. Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele	80/044	0	0	0	0	0	0
42. FENNTARTÁSI BEVÉTELEK	80/045	0	0	0	0	0	0
43. Fenntartás célú bevételek	80/046	0	0	0	0	0	0
44. Fenntartás célú bevételek	80/047	0	0	0	0	0	0
45. Fenntartás célú bevételek	80/048	0	0	0	0	0	0
46. Fenntartás célú bevételek	80/049	0	0	0	0	0	0
47. Fenntartás célú bevételek	80/050	0	0	0	0	0	0
48. Fenntartás célú bevételek	80/051	0	0	0	0	0	0
49. Fenntartás célú bevételek	80/052	0	0	0	0	0	0
50. Fenntartás célú bevételek	80/053	0	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatás az önkormányzat és intézménye saját vagyonának 2009. évi adatairól

<u>ESZKÖZÖK</u>	<i>eFt</i>
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	225.323
I. Immateriális javak összesen	
II. Tárgyi eszközök összesen	218.559
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	216.646
Ebből:	
Törzsvagyon:	
- Forgalomképtelen	125.099
- Korlátozottan forgalomképes	90.927
Egyéb vagyon:	620
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1.913
3. Járművek	-----
4. Tenyészállatok	-----
5. Beruházások, felújítások	-----
6. Beruházásra adott előlegek	-----
7. Állami készletek, tartalékok	-----
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-----
III. Befektetett pénzügyi eszközök	3.670
1. Egyéb tartós részesedés	3.670
- Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forgalomképes belföldi részvény	3.670
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-----
3. Tartósan adott kölcsön	-----
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	-----
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	-----
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-----
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba átadott eszközök	3.094
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18.046
I. Készletek	-----
II. Követelések	6.531
III. Értékpapírok	-----
IV. Pénzeszközök összesen	10.442
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1.073

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN **243.369**

FORRÁSOK

D) SAJÁT TŐKE **222.701**

E) TARTALÉKOK **9.517**

F) KÖTELEZETTSÉGEK **11.151**

FORRÁSOK ÖSSZESEN **243.369**

0-ra leírt használatban levő tárgyi eszközök állománya 4.861

0-ra leírt használaton kívüli tárgyi eszközök állománya 700

0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke összesen: **5.561**

Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszközök állománya -----

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya