

**EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

**3/2006.(II.6.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt
9/2005.(V. 2.) rendelete**

**a 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL.
A ZÁRSZÁMADÁSRÓL**

Egyházasrádóci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82.§-a alapján Egyházasrádóc község önkormányzatának 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2005.(II.15.) költségvetési rendelet végrehajtásáról – zárszámadásáról – a következők szerint rendelkezik:

1.§

A képviselő-testület az 1.számú kimutatás szerinti bevételek részletezésével a teljesített bevételek főösszegét 213.830 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§

A képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegét 204.409 ezer Ft-tal hagyja jóvá a 2. sz. melléklet szerint.

3.§

A képviselő-testület az Önkormányzati igazgatási tevékenység működési kiadásait 18.426 ezer Ft-tal jóváhagyja.

4.§

A képviselő-testület a Körjegyzőség igazgatási tevékenység működési kiadásait 19.764 ezer Ft-tal jóváhagyja.

5.§

A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda, mint részben önállóan működő intézmény kiadásait 29.383 ezer Ft-tal jóváhagyja.

6.§

A képviselő-testület az Általános Iskola és napközi, mint részben önálló intézmény működési kiadásait 83.405 ezer Ft-tal jóváhagyja.

7.§

A képviselő-testület az Idősek Klubja, mint részben önálló intézmény kiadásait 5.622 ezer Ft-tal jóváhagyja.

8.§

A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő összes többi szakfeladatán a teljesített kiadásokat a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

9.§

A képviselő-testület a felújítási és felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet szerint 11.410 ezer Ft-tal hagyja jóvá.

10.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi pénzmaradványát 5.223 ezer Ft-tal, a Körjegyzőség pénzmaradványát 1.476 ezer Ft-tal az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

Az Önkormányzat 2004. évi zárói készleteiről, adósokról a kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

12.§

Az Önkormányzat vagyonát a 7.számú melléklet tartalmazza.

13.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi mérleg eredményét 437.415 ezer Ft eszközértékkel és ugyanannyi forrásértékkel hagyja jóvá.

14.§

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lépett hatályba.

/2/ Kihirdetéssel egyidejűleg az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről 3/2004.(II.25.), és az ezt módosító rendeletek hatályukat veszítik.A rendelet 10.§ és 5. számú melléklete 2006. február 6-án lépett hatályba.

Egyházasrádóc, 2007. július 12.

Sőre Zoltán
polgármester

Balogh Tamásné
mb. körjegyző

EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT

2004. évi bevételei forrásonként

ezer Ft.

S.sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%-a
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi műk. bev.	9032	9976	13288	133
1.1.	Étkezési térítési díjak	6932	7669	9312	121
1.2.	Bérleti díjak	1500	1500	1609	107
1.3.	Kamatbevételek	600	600	309	52
1.4.	Egyéb bevételek	-	207	1930	932
1.5.	Dolgozók kártérítése	-	-	128	-
2.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.	73886	76136	76589	101
2.1.	Helyi adók				
2.1.1.	Kommunális adó	3900	3900	4277	110
2.1.2.	Iparüzési adó	5000	6420	6465	101
2.2.	Átengedett közp. adók				
2.2.1.	SZJA helyben m. része	11977	11977	11977	100
2.2.2.	SZJA normatív módon	24753	24583	24583	100
2.2.3.	SZJA jöv. különb. mérsék.	22356	22356	22356	100
2.2.4.	Gépjárműadó	4500	5500	5815	106
2.2.5.	Termőföld bérbead. szárm. jövedelem	600	600	21	4
2.2.6.	Pótlék, bírság	-	-	224	-
2.3.	Egyéb sajátos bevételek				
2.3.1.	Lakbérek	800	800	767	96
2.3.2.	Talajterhelési díj	-	-	24	-
2.3.3.	Természetvédelmi bírság	-	-	80	-
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok kv-i támogatása	89686	87773	87773	100
1.1.	Normatív támogatások	80764	79520	79520	100
1.2.	Normatív. Kötött f. tám.	8922	8013	8013	100
1.3.	Központosított ei.	-	240	240	100
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
1.	Földterület értékesítése	7350	7350	1840	25
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	17627	16971	19501	115
	- Ebből: OEP-től átvett pe.	4750	3166	4513	143
	- Elkülönített állami alapból	667	667	452	68
	- Önkorm. kv-i szervtől (választásra)	-	786	786	100
	- közp-i kv. szervtől	-	142	242	170
	- vállalkozástól	-	-	63	-
	- non-profit szervezettől	-	-	270	-
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel	1200	1919	2305	120
3.	Pályázati támogatás	2700	2700	2200	81
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	10228	10302	10427	101
VI.	Kiegészítő, függő, átfutó bev.	-	-	93	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	211.709	213.127	213.830	100

EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT

2004. évi Kiadásai

ezer Ft.

S.sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%-a
1.	Körjegyzőség működési kiadásai	20466	21252	20085	95
	Ebből: Személyi juttatás	13075	13552	13094	97
	Munkaad. terh. jár.	4127	4262	4201	99
	Felhalmozási kiadás	150	150	109	73
	Összesen:	20616	21402	20194	94
2.	Önkorm. igazg. tev. működ. kiad.	15004	14871	14870	100
	Ebből: Személyi juttatás	7938	6770	6769	100
	Munkaad. terh. jár.	1739	1965	1965	100
	Felhalmozási kiadás	4225	3555	3556	100
	Összesen:	19229	18426	18426	100
3.	Önkormányati kv-ben szereplő intézmények működési kiadásai	158.859	161.041	158.070	98
	Ebből: Személyi juttatás	84961	82718	81504	99
	Munkaad. terh. jár.	27981	27357	27119	99
	Felhalmozási kiadás	4855	7909	7745	98
	Összesen:	163.714	168.950	165.815	98
4.	Tartalék általános	4400	-	-	-
	Céltartalék	3750	4349	-	-
5.	Kiegészítő, függő, átfutó:	-	-	26	-
	MINDÖSSZESEN:	211.709	213.127	204.409	96

EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT

2004. évi működési kiadásai, támogatások, pénzeszköz átadások, felhal

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaad.terh.jár.				Dologi ki	
		Er.	Mód.	Telj.	%-a	Er.	Mód.	Telj.	%-a	Er.	Mód.	Telj.	%-a	Er.	Mód.
I.	Körjegyzőség														
	Igazgatási tevék.	20616	20616	19764	96	13075	13068	12843	98	4127	4134	4134	100	3264	3264
	Országgy. Képv.vál.	-	786	430	55	-	484	251	52	-	128	67	52	-	174
II.	Képviselő-testület														
1.	Önk. igazg. tev.	19229	18426	18426	100	7938	6770	6769	100	1739	1965	1965	100	2685	5035
2.	Önk. kv-ben sz. ré. önálló int.														
	Napk. otth. óvoda	30914	30914	29383	95	19370	19370	18644	96	6084	6084	6063	100	5160	5160
	Ált. isk. és napkő.	81825	83404	83405	100	51011	49782	49782	100	16502	16263	16264	100	12166	14097
	Idősek Klubja	6793	6093	5622	92	3997	3274	2969	91	1333	1163	998	86	1463	1656
3.	Műk. jell. felad.														
	Parkfenntartás	350	475	475	100									350	210
	Mun.kh. Vend. Lát.	1600	2097	2097	100									1600	2097
	Helyi utak fennt.	1100	1926	1920	100									100	567

	Ingtatlankezelés	2311	2272	2164	95	1247	1247	1174	94	426	426	404	95	638	599
	Vízkárelhárítás	275	293	293	100									275	293
	Közésggazd.szolg.	3510	4855	4727	97									735	715
	Temető fenntartás	58	88	88	100									58	88
	Közvilágítás	4175	3200	3200	100									4175	3200
	Közhaszn. Fogl.	441	-	-	-	318	-			123	-				
	Közcéli foglalk.	2172	1816	1816	100	1590	1375	1375	100	582	441	441	100		
	Köztisztasági tev.	3686	3857	3755	97	873	873	795	91	313	313	288	92	2500	2671
4.	Eü. Ellátás														
	Háziorvosi szolg.	2014	3478	3478	100	-	20	20	100	-	2	2	100	298	1372
	Fogorvosi szolg.	310	310	249	80									310	284
	Védőnői szolg.	3566	3643	3596	99	2365	2442	2442	100	827	827	822	99	374	374
5.	Szociális ellátás														
	Házi segíts.nyújt.	1881	1875	1875	100	1005	1070	1070	100	362	362	362	100	514	443
	Szociális étkezt.	1456	1994	1994	100									1456	1994
	Gyerm. jól. felad.	2731	2731	2639	97	1938	1936	1906	98	628	630	630	100	165	165
6.	Önkor. Segélyek														
	Rendsz.szoc.seg.	1169	1032	1032	100										
	Rendsz. Gyv.tám.	2754	2506	2506	100										
	Szociális segély	230	153	153	100										
	Ápolási díj	2365	2527	2526	100					361	385	385	100		
	Atmeneti segély	600	680	398	59										
	Temetési segély	150	150	100	67										
	Közgyógyellát.	150	150	70	47										
	Fels.okt.önk.ösz.	400	400	325	81										
	Köztemetés	-	127	127	100										
	Közl. Támogatás	-	142	142	100										
7.	Közműv. Tev.														
	Művelődési házak	2653	3648	3647	100	1247	1329	1328	100	440	461	461	100	966	1670

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaad.terh.jár.				Dologi ki	
		Er.	Mód.	Telj.	%-a	Er.	Mód.	Telj.	%-a	Er.	Mód.	Telj.	%-a	Er.	Mód.
	Könvvtári tev.	75	58	58	100									75	58
8.	Sportfeladatok	2000	2000	1899	95										100
9.	Szennyv.elv. kez.	-	56	56	100										
10.	Céltart. Eszk. f.	3750	4349	-	-										
11.	Általános tartal.	4400	-	-	-										
12.	Függő, átf. Kieg.	-	-	26	-										
KIADÁSOK ÖSSZESEN		211709	213127	204409	96	105974	103040	101368	98	33847	33584	33286	99	39327	46286

EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT

2004. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

ezer Ft

FELADAT		Összeg
Számítógép	Körjegyzőség	73
Nyomtató	Körjegyzőség	36
Rendezési terv	Önkormányzat	1269
Telek vásárlás	Önkormányzat	1562
Felújítás	Bartók, Nap, Szecsődi u.	1359
Játszótér	Községgazd. Tev.	2775
Buszvárók	Községgazd. Tev.	1125
Emlékoszlop	Önkormányzat	100
Gáz bekötés	Konyha	153
WC fülke	Művelődési ház	187
Fénymásoló	Önkormányzat	725
Padok	Községgazd. Szolg.	165
Fénymásoló	Iskola	188
Számítógép	Iskola	77
Alközpont (telefon)	Iskola	106
Nyomtató	Iskola	41
Fűnyíró	Iskola	92
Öltözőszekrények	Iskola	102
Mosógép	Napközi	60
Rozsdamentes asztalok	Napközi	712
Hűtőgép	Napközi	43

Pohármosogató-gép	Napközi	194
Húsdaráló	Napközi	110
Fénymásoló	Óvoda	92
Rádiós magnó	Óvoda	45
Csatorna bekötés	Szennyvízelv. és kezelés	19
ÖSSZESEN:		11.410

5. sz. melléklet

EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT

2004. évi pénzmaradvány alakulásáról

ezer Ft.

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Körjegyzőség
Tárgyévi záró pénzkészlet	11.005	1.212
Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás	- 2.993	+ 264
Helyesbített pénzmaradvány	8.012	1.476
Költségvetési befizetés	- 3.772	-
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	+ 983	
Költségvetési pénzmaradvány	5,223	1.476

5. sz. melléklet

EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT

2004. évi pénzmaradvány alakulásáról

ezer Ft.

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Körjegyzőség
Tárgyévi záró pénzkészlet	11.005	1.212
Egyéb aktív és passzív pü. elszámolás	- 2.993	+ 264
Helyesbített pénzmaradvány	8.012	1.476
Költségvetési befizetés	- 3.772	-
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	+ 651	
Költségvetési pénzmaradvány	4.891	1.476

6. sz. melléklet

EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT

2004. évi záró készleteiről, adósokról

ezer Ft.

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények	KÉSZLETEK	ADÓSOK	ÖSSZESEN	Kv-i bankszámla egyenleg
Általános Iskola és Napközi Otthon	396		396	
Önkormányzat		6.087	6.087	11.005

7. sz. melléklet
KIMUTATÁS EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT

2004. évi vagyonáról

ezer Ft.

MEGNEVEZÉS	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
	Immat. Javak	Tárgyi eszközök				
		Ingatlanok			Gépek, berendezések	Járművek
		Forg. Képt.	Korl. Forg. Kép.	Forg. Képes	Forg. Képes	Forg. Kép.
Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények						
Ált. Isk. és Napk. O.	35		7.981		9.172	
Óvoda	-		180		1.562	
Részben önállóan gazd. összesen:	35		8.161		10.734	
Önkormányzat	2.202	314.034	19.432	33.932	7.726	1.932
Önkorm. összesen:	2.237	314.034	27.593	33.932	18.460	1.932
Körjegyzőség	236				2.897	
Teljesen 0-ig leírt eszk. bruttó értéke	273				5.611	

8.

sz. melléklet

EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT

2004. évi Könyvviteli mérlege

ezer Ft.

ESZKÖZÖK		Előző évi	Tárgy évi	FORRÁSOK		Előző évi	Tárgy évi
		Állományi érték				Állományi érték	
I.	Immateriális javak	730	1.336	Saját tőke		425.437	416.708
II.	Tárgyi eszközök	374.863	364.444	I.	Kv-i tartalék	10.427	9.488
III.	Befekt. Pü. eszközök	39.500	39.500	Tartalék összesen:		10.427	9.488
IV.	Üzemelt. Átadott pe.	6.566	7.563	I.	Hosszú lejá. köt.	-	-
Befektetett eszköz összesen:		421.659	412.843	II.	Röv. lejá. köt.	3.732	2.618
				III.	Egyéb passzív pü. elsz.	8.694	8.601
				Kötelezettség összesen		12.426	11.219
I.	Készletek	455	396				
II.	Követelések	7.055	6.087				
III.	Értékpapír összesen	-	-				
IV.	Pénzeszköz összesen	13.223	12.217				
V.	Egyéb aktív pü. elsz.	5.898	5.872				
Forgóeszközök Összesen:		26.631	24.572				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		448.290	437.415	FORRÁSOK ÖSSZESEN:		448.290	437.415