

**Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2010. (IV.27.) rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésének összesített zárszámadásának

- a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 467.935 ezer forintban
- b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 467.935 ezer forintban

- c) kiadási előirányzatának teljesítését 456.789 ezer forintban
- d) bevételi előirányzatának teljesítését 468.046 ezer forintban

2009. évi bevétel –kiadás egyenlege	11.257 ezer forint
2009. évi likvidhitel záró egyenlege	- 23.913 ezer forint
<u>2008. évi pénzmaradvány</u>	<u>- 9.883 ezer forint</u>
e) 2009. dec.31-én a pénzmaradvány egyenlege	- 22.539 ezer forint

2. §.

Bevételek

/1/ A költségvetés teljesítésének bevételi forrásait:

18.484 e Ft működési
239.774 e Ft sajátos működési
23.913 e Ft működési hitel
184.644 e Ft támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
1.231 e Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétellel
hagyja jóvá

- a./ A bevételek főösszegének teljesítése 468.046 ezer forint, melynek forrásonkénti és szakfeladatonkénti részletezését az 1 számú melléklet tartalmazza.

- b./A működési bevételek teljesítése 18.484 ezer forint az 1 sz. melléklet I/1 bekezdése alapján szakfeladatonkénti részletezésben.

- c./A teljesített adóbevételek összege 65.371 ezer forint adónemenkénti részletezése az 1 számú melléklet I/2. bekezdése szerint.

- 2009. évben késedelmi pótlék címen 25.688 Ft megfizetésétől tekintett el az önkormányzat.
- Átengedett központi adók bevétele 160.743 ezer forintban teljesült.1 sz. melléklet I/2.
- d./Az önkormányzat 2009. évi egyéb sajátos bevételeinek főösszege 13.660 ezer forint, az 1.sz.melléklet I/3.bekezdés bevételi jogcímei szerint.
- e./A központi költségvetés önkormányzati támogatása 163.645 ezer forint 1.sz.melléklet II. bekezdés.
- f./A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.231 ezer 1.sz.melléklet III. bekezdésben részletezve.
- g./Működési célra TB-től, Elkülönített Állami Pénzalapoktól, Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulástól,non-profit szervezettől, háztartásoktól, alapítványtól,illetve vállalkozástól összesen 20.999 ezer forint került átutalásra a költségvetésbe.

1sz.melléklet IV. bekezdés

/2/ Az önkormányzat likviditásának megőrzéséhez 2009.évben 40.000 e. Ft folyószámla-hitel-kerettel rendelkezett, melyből a fordulónapi hitelfelvétel állománya 23.913 e. Ft.

3. §

Kiadások

/1/ A költségvetés kiadásainak teljesítése címenként: a 2. sz. melléklet tartalmazza.

213.571 e Ft személyi juttatásokkal
 62.758 e Ft munkaadókat terhelő járulékokkal
 110.896 e Ft dologi kiadásokkal
 24.784 e Ft működési hitel törlesztéssel
 33.857 e Ft pénzeszköz átadással, egyéb támogatással
 4.277 e Ft felhalmozási kiadással
 6.646 e Ft felújítási kiadással hagyja jóvá.

/2/ A kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.

/3/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási előirányzatainak teljesít

- általános iskola	139.398 e Ft
- napközi otthonos óvoda	74.665 e Ft
- gondozási központ	15.394 e Ft
- védőnői szolgálat	7.195 e Ft
- környezetvédelmi feladatok	903 e Ft
- kulturális alap	1.273 e Ft
- önkormányzati igazgatási feladatok	112.268 e Ft
- egyéb önkormányzati feladatok	105.693 e Ft

4. §.

/1/ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2008. évi költségvetés teljesítését 112.268 e Ft-tal hagyja jóvá, melyből:

- személyi juttatások	57.153 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	15.728 e Ft
- dologi kiadások	35.176 e Ft
- pénzeszköz átadás /orvosi ügyelet/	1.569 e Ft
- felhalmozási kiadás	2.642 e Ft

/2/ A polgármesteri hivatal kiadásai teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2/a. sz. melléklet 12. pontja tartalmazza.

5. §.

A képviselő-testület a 2009. évi felhalmozási kiadásai teljesítését feladatonként részletezve 4.277 ezer forintban, a felújítási kiadásokat 6.646 ezer forintban hagyja jóvá, a rendelet 2. sz. mellékletének IV. bekezdés szerinti részletezéssel.

6. §.

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 3.sz. melléklet tartalmazza.

7.§.

A 2009. évi egyszerűsített beszámolót a képviselő-testület az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

/1/ 2009 december 31-i állapot szerint az önkormányzat eszközeinek és forrásainak mérleg főösszegét 3.815.087 e forintban állapítja meg. /4sz. melléklet/

Az önkormányzat 2009. évi vagyoni kimutatását a 4/a sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A pénzmaradvány kimutatást a 5. sz melléklet

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást az 6 sz. melléklet

/3/ Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 7 sz. melléklet szerint

8. §.

Az önkormányzat és intézményei 2009. december 31-i létszámadatai a következők:

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi létszámkerete

Megnevezés	2009. 12. 31-ei fő-foglalkozású (fő)	2009. 12. 31-i részmunka-idős (fő)
<i><u>Önkormányzat</u></i>		
- polgármester	1	
<i><u>Polgármesteri hivatal</u></i>		
- köztisztviselő	15	2
- fizikai alkalmazott	2	
- községgazdálkodás	14	1
- védőnői szolgálat	2	
- temetkezési tevékenység	1	
<i><u>Intézmények</u></i>		
<i><u>Napközi otthonos óvoda</u></i>		
- óvónő	13	
- dajka	6	
- karbantartó	1	
- intézményi étkeztetés	4	1
<i><u>Általános iskola</u></i>		
- pedagógus	19	5
- iskolatitkár	1	
- napközis nevelő	4	
- intézményi étkeztetés	4	
- technikai dolgozók	4	
<i><u>Gondozási központ</u></i>		
- házi segítségnyújtás	2	
- gyermekjóléti szolgálat	2	
- családsegítő szolgálat	1	
- szociális étkeztetés	1	
<i><u>Közösségi ház</u></i>	1	
Összesen:	98	9

9. §.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Paulikné dr. Tőrőcsik Edit
jegyző

Bábiné Szottfried Gabriella
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet 2010. április 27. napján kihirdetésre került.

Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit
jegyző

Sződliget Község Önkormányzata
2009.évi bevételei jogcím és szakfeladat szerint

1 sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2009.évi eredeti előirányzat	2009.évi mó- dosított	Teljesítés	Telj. %-a
I. Működési bevételek				
I/1. Int. működési bevételek				
- Óvoda és intézményei	5893	6011	5365	89,25
- Általános iskola és intézményei	6523	6618	7067	106,78
- Munkahelyi vendéglátás	4505	4612	3566	77,32
- Gondozási Központ	2411	2474	2486	100,49
Int. Működési bevételek összesen	19332	19715	18484	93,76
I/2. Önk. sajátos működési bevételei				
Helyi adók				
- építményadó	15300	15300	16220	106,01
- iparüzési adó	36000	36000	43748	121,52
- talajterhelési díj	2000	2000	3568	178,40
- bírságok	160	160	503	314,38
- pótlékok	1000	1000	1332	133,20
Helyi adók összesen	54460	54460	65371	120,03
Átengedett központi adók				
- SZJA áteng. 8%	73783	73783	73783	100,00
- SZJA jövedelemmérés	61549	53514	53514	100,00
- gépjárműadó	39500	39500	33446	84,67
Átengedett közp. adók összesen	174832	166797	160743	96,37
I/3. Egyéb sajátos bevételek				
- közterület használat	4534	3694	4639	125,58
- lakbér bevétel	657	657	621	94,52
- terembér és egyéb bevétel iskola	775	1018	929	91,26
- terembér óvoda	180	180	142	78,89
- terembér műv. ház	500	500	281	56,20
- Duna-part villamos bérleti díj		840	840	100,00
- temetkezés	1800	1830	1725	94,26
- lakás vás.kölcs. visszatérítés	56	56	56	100,00
- szödliget.hu hirdetési díj	180	180	105	58,33
- kártérítés biztosító		140	140	100,00
- működési kiadásokkal kapcs. ÁFA	500	625	903	144,48
- egyéb bevételek	500	2655	3279	123,50
Egyéb sajátos bevételek összesen	9682	12375	13660	110,38
Működési és sajátos bevételek össze- sen:	258306	253347	258258	101,94
II. Támogatások				
Önk. ktgv. támogatások				
- állandó népességhez	17967	17967	17967	100,00
- feladatmutatóhoz kötött	123421	133864	133865	100,00
- központosított előirányzat	2530	11813	11813	100,00
Támogatások összesen	143918	163644	163645	100,00

Sződliget község Önkormányzata
2009.év bevételei jogcím és szakfeladatok szerint

1 sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként	2009.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított	Teljesítés	Telj. %-a
III. Felhalmozási és tőkejellegű bev.				
- önk. tulajdonú telkek értékesítése	12000	1235	1231	-
- felhalmozási célú pénzeszköztávitel	2857	0	0	
Felhalmozási és tőkejellegű bev. össz.:	14857	1235	1231	99,68
IV. Véglegesen átvett pénzeszk.				
- működési célú pénzeszk. átvétel	16862	20671	20706	100,17
- működési célú pénzeszk. átv. vállalkozásoktól		150	150	100,00
- működési célú pénzeszk. átv. háztartásoktól		43	43	100,00
- működési célú pénzeszk. átv. non-prof.szerv.		100	100	
Véglegesen átvett pénzeszközök	16862	20964	20999	100,17
V. Hitelek				
- működési célú likvidhitel	16981	28745	23913	83,19
- bérhitel			0	
Hitelek összesen	16981	28745	23913	83,19
Bevételek összesen:	450924	467935	468046	100,02
Függő ,átfutó bevételek			-6012	
Bevételek összesen:	450924	467935	462034	98,74

Kiadások címenként	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési kiadások				
1./ Személyi juttatások				
- Óvoda és intézményei	44926	47383	46859	98,89
- Általános Iskola és intézményei	79140	84318	84314	100,00
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	58137	58816	57153	97,17
- Községgazdálkodás	6061	6824	6815	99,87
- Védőnői Szolgálat	4361	4519	4435	98,14
- Gondozási Központ	9126	9536	9015	94,54
- Községi ház	2798	3182	3137	98,59
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	1281	1377	1408	102,25
- Országgyűlési választások		434	435	100,23
Személyi juttatások összesen:	205830	216389	213571	98,70
2./ Munkaadókat terhelő járulékok				
- Óvoda és intézményei	14235	14208	14128	99,44
- Általános Iskola és intézményei	24821	25250	25357	100,42
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	16987	16907	15728	93,03
- Községgazdálkodás	2084	2006	1409	70,24
- Védőnői Szolgálat	1263	1241	1219	98,23
- Gondozási Központ	2793	2781	2628	94,50
- Rendszeres pénzbeni ellátások	54	843	870	103,20
- Községi ház	843	919	871	94,78
- Temetkezéshez kapcsolódó szolgáltatás	422	425	434	102,12
- Országgyűlési választások		114	114	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	63502	64694	62758	97,01
3./ Dologi kiadások				
- Erdőgazdálkodás	500	521	564	108,25
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	1800	2194	1350	61,53
- Óvoda és intézményei	14865	15953	13383	83,89
- Általános Iskola és intézményei	30351	32753	28343	86,54
- Munkahelyi vendéglátás	1978	2024	1563	77,22
- Közutak üzemeltetése	4000	5297	5162	97,45
- Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	1230	1280	418	32,66
- Önkormányzat Igazgatási Tevékenység	38072	43368	35176	81,11
- Vízkárelhárítás	420	1567	1565	99,87
- Községgazdálkodás	2939	2755	2427	88,09
- Közvilágítás	8520	8651	8942	103,36
- Iskola-eü. Ellátás	1500	1500	10	0,67
- Védőnői Szolgálat	1863	1546	1230	79,56
- Állategészségügy	576	576	602	104,51
- Gondozási Központ	4192	4301	3641	84,65
- Belvízelvezetés	3600	625	225	36,00
- Községi ház	2716	2969	2078	69,99
- Települési hulladék kezelése	1150	1175	1038	88,34
- Temetkezési tevékenység	1100	1120	1043	93,13
- Családi ünnepek szervezése	100	104	36	34,62
- Környezetvédelem	942	867	828	95,50
- Kulturális tevékenység	1278	1073	1068	99,53
- Országgyűlési választások		201	204	101,49
Dologi kiadások összesen:	123692	132420	110896	83,75

Ezer Ft-ban

Kiadások címenként	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
II. Tartalék				
- Pályázati tartalék	6000	8000	0	
Tartalék összesen:	6000	8000	0	-
- Működési hitel törlesztése			24784	
Hitelek összesen:			24784	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	399024	421503	412009	97,75
III. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
- Működési célú pénzeszközátadás	18953	15383	14576	94,75
- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	12783	19368	19281	99,55
- Felhalmozási célú pénzeszk.(P+R parkoló)	5714	0	0	
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:	37450	34751	33857	97,43
IV. Felhalmozási kiadások				
- Óvoda szeletelőgép	100	100	101	101,00
- Szabályozási terv (saját v.bérelt ingatlan)	200	0	0	-
- Buszmegálló tervei (saját v. béelt ingatlan)	200	0	0	-
- Fénymásoló, nyomtató (önk.igazg.tev.)	900	920	588	63,91
- Számítógép (önk.igazg.tev.)	180	430	324	75,35
- Hulladékgyűjtési terv. (önk.igazg.tev.)	360	370	370	100,00
- Szellemi termék vás.(köztisztv.adatnyilvántartó)	182	182	182	100,00
- Hallásvizsgáló (védőnői szolg.)	300	300	311	103,67
- Temetőbővítés tervei	500	0	0	-
- Gáz cirkó cseréje (gond. k.)	200	0	0	-
- Riasztó felszerelése (gond.k.)	150	155	110	70,97
- MFB hiteltörlesztés	1178	1178	1178	100,00
- Óvoda támfalépítés		489	194	39,67
- Játsszóterei játékok		263	263	100,00
- Főtér kialakítása		500	500	100,00
- Iskola számítógép		156	156	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:	4450	5043	4277	84,81
Felújítási kiadások				
- Útépítés (2008. évi köt.Rákóczi út,végszámla 2.568 e Ft.)	10000	6638	6646	100,12
Felújítási kiadások összesen:	10000	6638	6646	100,12
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450924	467935	456789	97,62
Függő átutó kiadások			758	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450924	467935	457547	97,78

**Sződliget Község Önkormányzata
2009.év szakfeladatok kiadásai**

2/a sz.melléklet
Ezer Ft-ban

Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás				
- dologi kiadások	1800	2194	1350	61,53
Szakfeladat összesen	1800	2194	1350	61,53
2. Erdőgazdálkodási szolgálat				
- dologi kiadások	500	521	564	108,25
Szakfeladat összesen	500	521	564	108,25
3. Helyi közutak létesítése				
- felhalmozási kiadás	10000	6638	6646	27,07
Szakfeladat összesen	10000	6638	6646	100,12
4. Óvoda intézményi étkeztetés				
- személyi juttatás	6311	6765	6770	100,07
- munkaadói járulék	2034	2045	2029	99,22
- dologi kiadások	9247	9441	8267	87,56
- felhalmozási kiadás	100	100	101	101,00
Szakfeladat összesen	17692	18351	17167	93,55
5. Óvodai nevelés				
- személyi juttatások	38615	40618	40089	98,70
- munkaadói járulék	12201	12163	12099	99,47
- dologi kiadások	5618	6513	5116	78,55
- felhalmozási kiadások		489	194	39,67
Szakfeladat összesen	56434	59783	57498	96,18
6. Iskola intézményi étkezés				
- személyi juttatás	4856	5156	5066	98,25
- munkaadói járulék	1541	1564	1538	98,34
- dologi kiadások	11893	12554	11465	91,33
- felhalmozási kiadás	0	0	0	-
Szakfeladat összesen	18290	19274	18069	93,75
7. Iskola oktatás és vagyon				
- személyi juttatás	63187	67455	67552	100,14
- munkaadói járulék	19815	20202	19821	98,11
- dologi kiadások	18458	20201	16878	83,55
- pénzeszköz átadás/tankönyv/	1285	1219	1228	100,74
- felhalmozási kiadás	0	156	156	-
Szakfeladat összesen:	102745	109233	105635	96,71
8. Napköziotthonos nevelés				
- személyi juttatás	11097	11707	11696	99,91
- munkaadói járulék	3465	3484	3998	114,75
Szakfeladat összesen:	14562	15191	15694	103,31
9. Munkahelyi vendéglátás				
- dologi kiadások	1978	2024	1563	77,22
Szakfeladat összesen	1978	2024	1563	77,22
10. Közutak üzemeltetése				
- dologi kiadások	4000	5297	5162	97,45
Szakfeladat összesen	4000	5297	5162	97,45
11. Saját v.bérelt ingatlan hasznosítása				
- dologi kiadások	1230	1280	418	32,66
- felhalmozási kiadások	400	0	0	-
Szakfeladat összesen	1630	1280	418	32,66

Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
12. Önkormányzat igazg. tevékenység				
- személyi juttatás	58137	58816	57153	97,17
- munkaadói járulék	16987	16907	15728	93,03
- dologi és folyó kiadások	38072	43367	35176	81,11
- átadott pénzeszköz (orvosi ügyelet)	1469	1569	1569	100,00
- felhalmozási hitel törlesztés	1178	1178	1178	100,00
- felhalmozási kiadás	1622	1902	1464	76,97
- céltartalék	6000	8000		-
- felhalmozási célú pénzeszköztátadás	5714	0	0	
Szakfeladat összesen	129179	131739	112268	85,22
13. Finanszírozási műv. elszámolása				
- hitelek kiadásai			24784	-
Szakfeladat összesen			24784	-
14. Máshová nem sorolható szerv. tev.				
- átadott pénzeszközök non-profit szerv.	700	700	650	92,86
Szakfeladat összesen	700	700	650	92,86
15. Vízkárelhárítás				
- dologi kiadások	420	1567	1565	99,87
- átadott pénzeszköz		50	50	100,00
Szakfeladat összesen	420	1617	1615	99,88
16. Város és községgazdálkodás				
- személyi juttatás	6061	6824	6815	99,87
- munkaadói járulék	2084	2006	1409	70,24
- dologi kiadások	2939	2755	2427	88,09
- felhalmozási kiadások		763	763	100,00
Szakfeladat összesen	11084	12348	11414	92,44
17. Közvilágítási feladatok				
- dologi kiadások	8520	8651	8942	103,36
Szakfeladat összesen	8520	8651	8942	103,36
18. Önkormányzatok elszámolásai				
- átadott pénzeszközök	8621	4621	4527	97,97
Szakfeladat összesen	8621	4621	4527	97,97
19. Védőnői szolgálat				
- személyi juttatás	4361	4519	4435	98,14
- munkaadói járulék	1263	1241	1219	98,23
- dologi kiadások	1863	1546	1230	79,56
- felhalmozási kiadások	300	300	311	103,67
Szakfeladat összesen	7787	7606	7195	94,60
20. Egészségügyi ellátás (isk. eü.)				
- átadott pénzeszközök	205	205	205	100,00
- dologi kiadások	1500	1500	10	0,67
Szakfeladat összesen	1705	1705	215	12,61
21. Ügyeleti szolgálat				
- átadott pénzeszközök	7958	7958	7295	91,67
Szakfeladat összesen	7958	7958	7295	91,67
22. Állategészségügyi tevékenység				
- dologi kiadások	576	576	602	104,51
Szakfeladat összesen	576	576	602	104,51
23. Házi segítségnyújtás				
- személyi juttatás	2398	2566	2541	99,03
- munkaadói járulék	725	731	739	101,09
- dologi kiadások	152	158	92	58,23
Szakfeladat összesen	3275	3455	3372	97,60

Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
24. Családsegítés				
- személyi juttatás	2480	2551	2226	87,26
- munkaadói járulék	759	748	639	85,43
- dologi kiadások	2095	2146	1704	79,40
- felhalmozási kiadás	350	155	110	
Szakfeladat összesen	5684	5600	4679	83,55
25. Szociális étkeztetés				
- személyi juttatás	1355	1445	1416	97,99
- munkaadói járulék	449	451	412	91,35
- dologi kiadások	1901	1953	1805	92,42
Szakfeladat összesen	3705	3849	3633	94,39
26. Gyermejköltségi támogatás				
- személyi juttatás	2893	2974	2832	95,23
- munkaadói járulék	860	851	838	98,47
- dologi kiadások	44	44	40	90,91
Szakfeladat összesen	3797	3869	3710	95,89
27. Rendszeres pénzbeni ellátások				
- társadalmi és szoc.pol.jutt.	1128	5723	5662	98,93
- ápolási díj TB járuléka	54	843	870	103,20
Szakfeladat összesen	1182	6566	6532	99,48
28. Rsz. gyermekvédelmi ellátás				
- társadalmi és szoc. pol. jutt.	1289	1533	1815	118,40
Szakfeladat összesen	1289	1533	1815	118,40
29. Munkanélküli ellátások				
- társadalmi és szoc. pol.jutt.	1340	3036	2967	97,73
Szakfeladat összesen	1340	3036	2967	97,73
30. Eseti pénzbeni ellátások				
- társadalmi és szoc.pol.jutt.	6141	6256	5931	94,80
Szakfeladat összesen	6141	6256	5931	94,80
31. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátás				
- társadalmi és szoc.pol.jutt.	1600	1600	1678	104,88
Szakfeladat összesen	1600	1600	1678	104,88
32. Belvíz elvezetés				
- dologi kiadás	3600	625	225	36,00
Szakfeladat összesen	3600	625	225	36,00
33. Települési hulladék kezelése				
- dologi kiadás	1150	1175	1038	88,34
Szakfeladat összesen	1150	1175	1038	88,34
34. Községi ház				
- személyi juttatás	2798	3182	3137	98,59
- munkaadói járulék	843	919	871	94,78
- dologi kiadás	2716	2969	2078	69,99
- felhalmozási kiadás	0	0	0	-
Szakfeladat összesen	6357	7070	6086	86,08
35. Máshová nem sorolt Kulturális tev.				
- dologi kiadás	1278	1073	1068	99,53
- átadott pénzeszköz		205	205	100,00
Szakfeladat összesen	1278	1278	1273	99,61
36. Temetkezés és ehhez kapcs. szolg.				
- személyi juttatás	1281	1376	1408	102,33
- munkaadói járulék	422	425	434	102,12
- dologi kiadás	1100	1120	1043	93,13
- felhalmozási kiadás	500	0	0	-
Szakfeladat összesen	3303	2921	2885	98,77

Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
37. Családi ünnepek				
- dologi kiadás	100	104	36	34,62
Szakfeladat összesen	100	104	36	34,62
38. Környezetvédelmi feladatok				
- dologi kiadás	942	867	828	95,50
- átadott pénzeszköz		75	75	100,00
Szakfeladat összesen	942	942	903	95,86
39. Országgyűlési választások				
- személyi juttatás		434	435	100,23
- munkaadói járulék		114	114	100,00
- dologi kiadás		201	204	101,49
Szakfeladat összesen		749	753	100,53
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450924	467935	456789	97,62

Önkormányzat által folyósított ellátások részletetése 2009. év

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

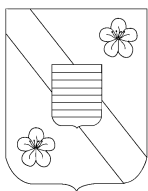
ezer Ft - ban

Rendszeres pénzbeni ellátások:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás normatív	1 631
Rendszeres szociális segély	2 156
Ápolási díj	3 624
Időskorúak járadéka	-
HSZG	36
Szociális étkeztetés	846
RÁT	811

Eseti pénzbeni ellátások

Mozgáskorlátozott közl. támogatása	116
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 678
Átmeneti segély	2 284
Temetési segély	1 065
Közgyógy ellátási igazolvány	274
Természetben nyújtott átmeneti segély	1 310
Ösztöndíj	184
Lakásfenntartási támogatás normatív	2 038
Összesen:	18 053
Tankönyv támogatás	1 228



Szodliget Község Polgármesteri Hivatala
 2133 Szodliget, Szt. István u. 34-36.
 Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
 E-mail: polgarmester@szodliget.hu

4.sz.melléklet

AZ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA

2004. ÉVI

2009.évi

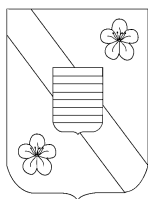
ezer forintban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 799 272	-	3 799 272	3 771 992		3 771 992
I. Immateriális javak	14 815	-	14 815	11 376		11 376
II. Tárgyi eszközök	3 768 864	-	3 768 864	3 745 756		3 745 756
III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 572	-	15 572	14 860		14 860
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	21	-	21	-		-
B) FORGÓESZKÖZÖK	28 439	-	28 439	43 095		43 095
I. Készletek	288	-	288	374		374
II. Követelések	11 248	-	11 248	20 616		20 616
III. Értékpapírok	-	-	-	-		-
IV. Pénzeszközök	5 557	-	5 557	10 001		10 001
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámol.	11 346	-	11 346	12 104		12 104
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 827 711	-	3 827 711	3 815 087		3 815 087
Források		-			-	
D) SAJÁT TŐKE	3 746 442	-	3 746 442	3 743 796		3 743 796
1. Induló tőke	50 409	-	50 409	50 409		50 409
2. Tőkeváltozások	3 696 033	-	3 696 033	3 693 387		3 693 387
E) TARTALÉKOK	- 9 883	-	- 9 883	- 22 539		- 22 539
I. Költségvetési tartalékok	- 9 883	-	- 9 883	- 22 539		- 22 539
II. Vállalkozási tartalékok	-	-	-	-		-
F) KÖTELEZETTSÉGEK	91 152	-	91 152	93 830		93 830
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	39 175	-	39 175	34 552		34 552
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	25 191	-	25 191	38 547		38 547
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26 786	-	26 786	20 731		20 731
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 827 711	-	3 827 711	3 815 087		3 815 087

**Szödliget Község Önkormányzatának
2009. évi vagyon kimutatása**

Eszközök		Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak		11 376
	forgalomképes	11 376
	0-ra leírt: 6.911 e Ft	
II. Tárgyi eszközök		
1.	ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	3 741 126
	forgalomképtelen földterületek	2 123 670
	korl.forgalomképes földterületek	6 066
	forgalomképes földterületek	266 532
	telkek korl.forgalomképes	57 521
	telkek forgalomképes	164 824
	korl.forgalomképes egyéb épületek	440 062
	forgalomképes egyéb épületek	26 149
	korl.forgalomképes ültetvények	109 086
	forgalomképes ültetvények	21 349
	forgalomképtelen egyéb építmény	520 235
	forgalom képes egyéb építmény	5 632
2.	gépek, berendezések	3 622
	forgalomképes gép,berendezés	2 889
	0-ra leírt: 17.658e Ft	
	forgalomképes képzőművészeti alkotás	545
	forgalomképes hangszer	188
3.	járművek	508
	forgalomképes járművek	508
	0-ra leírt: 3700 e Ft	
5.	Beruházások, felújítások	500
III. Befektetett pénzügyi eszközök		14 860
1.	egyéb tartós részesedés	3 000
2.	tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11 860
3.	tartósan adott kölcsönök	-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		-
	0-ra leírt üzemeltetésre átadott eszköz 996 e. Ft	
B) FORGÓESZKÖZÖK		43 095
I. Készletek		374
II. Követelések		20 616
III. Értékpapírok		-
IV. Pénzeszközök		10 001
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		12 104
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		3 815 087

Források			
		-	
D) SAJÁT TŐKE			3 743 796
1. Induló tőke			50 409
2. Tőkeváltozások			3 693 387
E) TARTALÉKOK			- 22 539
I. Költségvetési tartalékok			- 22 539
II. Vállalkozási tartalékok			-
F) KÖTELEZETTSÉGEK			93 830
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			34 552
II. Rövid lejáratú kötelezettségek			38 547
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			20 731
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			3 815 087



Sződliget Község Polgármesteri Hivatala
2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
E-mail: polgarmester@szodliget.hu

5.sz.melléklet

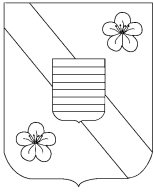
**Sződliget Község Önkormányzatá-
nak 2009.évi
pénzmaradvány elszámolása**

Pénzmaradvány elszámolási körbe tartozó számlák egyenlege:

	Ezer Ft-ban
Pénztár és betétkönyv záró egyenlegei	2.135
Költségvetési bankszámla egyenlege	7.340
Záró pénzkész- let	9.475

Módosító tételek:

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	- 23.913
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	+ 11.869
Passzív átfutó elszámolá- sok	- 16.481
Aktív függő elszámolá- sok	235
Passzív függő elszámolások	- 3.724
Pénzügyi elszámolások összesen	- 8.101
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	- 22.539
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	716
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-703
Módosított pénzmarad- vány	- 22.526



Szödliget Község Polgármesteri Hivatala
 2133 Szödliget, Szt. István u. 34-36.
 Tel.: 27/590-095; Fax: 27/ 590-236
 E-mail: polgarmester@szodliget.hu

6.sz.melléklet

**AZ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS
 ELŐÍRT TAGOLÁSA
 2009. ÉV**

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	4 988	-	4 988	9 475		9 475
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+)	- 14 871	-	- 14 871	- 8 101		- 8 101
3. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	-	-	-	- 23 913		- 23 913
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	-		-
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-		-
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	- 9 883	-	- 9 883	- 22 539		- 22 539
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	647	-	647	13		13
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)	-	-	-	-		-
9. A Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptervékenység ellátására felhasznált összeg	-	-	-	-		-
10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)		-		-		-
11. Módosított pénzmaradvány (5+6+7+8+9)	- 9 236	-	- 9 236	- 22 526		- 22 526
12. A 11. Sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	-	-	-	411		411

Szödliget Község Önkormányzata
2009. éves beszámoló

7.sz. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Az adatok ezer forintban.

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	205830	216389	213571
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	63502	64694	62758
3.	Dologi kiadások	123692	132420	110896
4.	Működési célú támogatásért. kiad.	8621	4621	4527
5.	Államházt. kiv. végleges műk. pe. átad.	23115	30130	29330
6.	Felújítás	10000	6638	6646
7.	Felhalmozási kiadások	4450	5043	4277
8.	Felhalm.célú támogatás ért. kiad.			
9.	Államházt. kiv. végl. felhalm. pe.átadás	5714	0	0
10.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	444924	459935	432005
11.	Hosszú lejáratú hitelek			
12.	Rövid lejáratú hitelek			24784
13.	Finanszírozási kiadások			
14.	Pénzforgalmi kiadások (10+...+13)	444924	459935	456789
15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	6000	8000	
16.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			758
17.	Kiadások összesen (10+14+15+16)	450924	467935	457547
18.	Intézményi működési bevételek	19332	19715	18484
19.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	238974	233632	239774
20.	Működési célú tám. ért. bev.	16862	20671	20706
21.	Államházt. kiv. végl. pe. átvétel		293	293
22.	Felhalm. és tőkejell. bevétel	14857	1235	1231
23.	18-ból önkormányzatok sajátos felhalm. tőke bev.	0	0	0
24.	Felhalm. célú támogatás ért. bev.egyéb tám.	0	0	0
25.	Államházt. kiv. végleges felhalm.-i pé. átvétel			
26.	Támogatások , kiegészítések	143918	163644	163645
27.	26-ból önkormányzatok költségvetési tám.	143918	163644	163645
28.	Hosszú lejártú kölcsönök visszatérülése			
29.	Költségvet. pénzforg.-i bevételek összesen:	433943	439190	444133
30.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0
31.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	16981	28745	23913
32.	Finanszírozási bevételek:	16981	28745	23913
33.	Pénzforgalmi bevétel össz.(29+...32)	450924	467935	468046
34.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0
35.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen:			-6012