

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2008. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

330.193 eFt bevétellel
300.004 eFt kiadással

ezen belül

131.184 eFt személyi juttatással
41.080 eFt munkaadókat terhelő járulékkal
76.071 eFt dologi és egyéb folyó kiadással
926 eFt kamatkiadással
4.271 eFt támogatásértékű működési kiadással
5.560 eFt működési célú pénzeszközátadással
7.572 eFt társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatással
419 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival
32.853 eFt intézményi beruházási kiadással
68 eFt hitel törlesztéssel

elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el.

3. §

A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet szerint, a mérlegben szereplő adatok alapján 932.290 eFt-ban állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat 2008. évi helyesbített pénzmaradványát 24.581 eFt összegben az 5. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi éves költségvetési beszámolóját elfogadja.

7. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.13.) számú önkormányzati rendelet a hatályát veszti.

Mány, 2009. április 22.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

Dr. Majoros Ildikó
jegyző

**Mány Község Önkormányzata
2008. évi költségvetés teljesítése**

**1. sz. melléklet
eFt-ban**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>I. Működési bevételek</i>	<i>135 678</i>	<i>135 777</i>	<i>133 031</i>
1. Önk. sajátos működési bevételei	112 898	112 898	109 472
2.1. Átengedett közp. adók	84 148	84 148	85 023
2.2. Illetékek	0	0	0
2.3. Helyi adók	28 000	28 000	23 033
2.4. Pótlékok, bírságok	650	650	1 074
2.5. Egyéb bevételek	100	100	342
2. Intézményi működési bevételek	22 780	22 879	23 559
2.1. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev.	22 780	22 879	23 559
<i>II. Támogatások</i>			
<i> I. Költségvetési támogatás</i>	<i>100 100</i>	<i>121 532</i>	<i>121 532</i>
1.1. Normatív hozzájárulások	97 685	97 685	97 685
1.2. Központosított előirányzatok	1 110	10 567	10 567
1.3. Egyéb központi támogatás	0	6 838	6 838
1.4. Normatív kötött felh. tám.	1 305	6 442	6 442
<i>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</i>	<i>71 673</i>	<i>12 600</i>	<i>802</i>
1. Tárgyi eszk., immat. javak ért.	10 000	10 000	0
2. Felh. célú pénzeszköz átvétel	2 600	2 600	60
3. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel	59 073	0	742
<i>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>9 200</i>	<i>68 173</i>	<i>16 543</i>
1. Tám.értékű működési célú bevétel	9 200	68 173	10 711
*ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 000	3 000	3 665
2. Kiegészítések, visszatérülések	0	0	5 832
<i>V. Tám. kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev.</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>150</i>
<i>VI. Hitelek</i>	<i>38 852</i>	<i>38 852</i>	<i>29 757</i>
1. Működési célú hitelek	15 000	15 000	5 005
2. Fejlesztési célú hitelek	23 852	23 852	23 852
3. Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	900
<i>VII. Pénzforgalom nélküli bevétel</i>	<i>15 000</i>	<i>28 378</i>	<i>28 378</i>
1. Előző évi pénzmaradvány	15 000	28 378	28 378
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	370 655	405 464	330 193
1. Személyi juttatások	127 433	129 992	131 184
2. Munkaadót terhelő járulék	38 969	39 788	41 080
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	79 893	78 910	76 997
4. Támogatás értékű kiadás	7 520	1 000	4 271
5. Működési célú pénzeszköz átadás	350	7 870	5 560
6. Pénzforgalom nélküli kiadás	6 583	33 807	0
7. Társ., szoc. pol., egyéb juttatás	8 393	12 600	7 572
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	380	380	419
9. Fejlesztési kiadások	62 282	62 265	32 853
10. Felújítási kiadások			
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Hítel törlesztés	38 852	38 852	68
14. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás			
KIADÁS ÖSSZESEN	370 655	405 464	300 004

Mány Község Önkormányzata
Fejlesztési kiadások
2008.

2 sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rákóczi út felújítása	53 319	52 319	24 345
Fűnyíró, fűkasza vás.	83	83	337
Beruházások Áfája	8 880	9 863	8 171
Fejlesztési kiadások összesen	62 282	62 265	32 853

**Mány Község Önkormányzata
Felújítási kiadások
2008.**

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felújítási kiadások összesen	0	0	0

Mány Község Önkormányzata
2008. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

4. sz. melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési				Működési			
Intézményi műk.bev.	22 780	22 879	23 559	Személyi juttatások	127 433	129 992	131 184
Sajátos műk.bev.	112 898	112 898	109 472	Munkaa.terh.j.	38 969	39 788	41 080
Kp.ktgv.-sel kapcs. tám.	100 100	121 532	121 532	Dologi és egyéb folyó kiadás	79 893	78 910	76 997
Műk.c. bevétel	9 200	68 173	16 543	Tám. értékű kiadás	7 520	1 000	4 271
Hitel felvétel	15 000	15 000	5 005	Műk.c.átadott pe.	350	7 870	5 560
Pénzmaradvány	15 000	28 378	28 378	Társ.szoc.pol. jutt.	8 393	12 600	7 572
Kölcs.megtérülései	152	152	150	Ellátottak p.beli jutt.	380	380	419
Pü. bef. bevétel	0	0	900	Általános tartalék			
Pénzforg. nélküli bevétel				Céltartalék			
				Hiteltörlesztés	15 000	15 000	68
				Kölcsönök nyújtása			
				Pénzforg. nélküli k.	6 583	33 807	0
<i>Műk.bev.összesen</i>	<i>275 130</i>	<i>369 012</i>	<i>305 539</i>	<i>Műk.kiadás össz.</i>	<i>284 521</i>	<i>319 347</i>	<i>267 151</i>
Felhalmozási				Felhalmozási			
Felh.és tőkej.bev.	71 673	12 600	802	Fejl.c.átadott pe.			
Kp.ktgv.-től kapott tám.				Fejl.kiadások	62 282	62 265	32 853
Fejl.c.átvett pe.				Felújítási kiadás			
Hitel felvétel	23 852	23 852	23 852	Céltartalék			
Pénzmaradvány				Általános tartalék			
Egyéb bevétel				Hiteltörlesztés	23 852	23 852	0
Afa visszaigénylés				Kamat			
<i>Felh.bev.összesen</i>	<i>95 525</i>	<i>36 452</i>	<i>24 654</i>	<i>Felh.kiadás össz.</i>	<i>86 134</i>	<i>86 117</i>	<i>32 853</i>
MINDÖSSZESEN	370 655	405 464	330 193	MINDÖSSZESEN	370 655	405 464	300 004

Mány Község Önkormányzata
Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványról

5. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	16 011	19 875
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	1 690	138
<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>17 701</i>	<i>20 013</i>
Ktgvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	+15 475	+18 115
Ktgvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenl.	-10 630	-13 412
Ktgvetési passzív függő elszámolások záró egyenl.	0	-359
<i>Egyéb passz.-akt. pü-i elszámolások összesen</i>	<i>4 845</i>	<i>4 344</i>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	22 546	24 357
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	5 832	224
Költségvetési pénzmaradvány	28 378	24 581
Módosított pénzmaradvány	28 378	24 581

Mány Község Önkormányzata
Könyvviteli mérleg
2008. december 31.

6.sz. melléklet (ezer Ft-ban)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02		
Vagyoni értékű jogok	03		
Szellemi termékek	04		
Immateriális javakra adott előlegek	05		
Immateriális javak értékhelyesbítése	06		
<i>Immateriális javak összesen</i>	07		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	415 987	439 044
Gépek, berendezések és felszerelések	09	5 123	9 155
Járművek	10	947	0
Tenyészállatok	11		
Beruházások, felújítások	12		
Beruházásra adott előlegek	13		
Állami készletek, tartalékok	14		
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15		
<i>Tárgyi eszközök összesen</i>	16	422 057	448 199
Egyéb tartós részesedés	17	1 950	1 950
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18		
Tartósan adott kölcsön	19	676	361
Hosszú lejáratú bankbetétek	20		
Egyéb hosszú lejáratú követelések	21		
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22		
<i>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	23	2 626	2 311
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	420 383	418 742
Koncesszióba adott eszközök	25		
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
Üzem.-re, kez.-re, kocessz.-ba, v. kez.-be eszk.é.h.	28		
<i>Üzem.-re, kez.-re, kocessz.-ba, v. kez.-be eszközök</i>	29	420 383	418 742
Befektetett eszközök összesen	30	845 066	869 252
Anyagok	31	2 294	7 314
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	33		
Késztermékek	34		
Áruk, betétdíjas göngyölegek	35		
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		
<i>Készletek összesen</i>	37	2 294	7 314
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38		
Adósok	39	7 249	17 131
Rövid lejáratú kölcsönök	40		
Egyéb követelések	41	0	165
- kölcsönből mérlegf. napot követő részlet	42	0	165
- h. ej.köv.-ből mérlegf.n. követő egy éven b. részl.	43		
- nemzetközi tám. programok miatti követelések	44		
- támogatási program előlege	45		
- támogatási pr. szabálytalan kif. miatti követelés	46		
- garancia és kezess.váll.-ból származó követelés	47		
<i>Követelések összesen</i>	48	7 249	17 296
Egyéb részesedés	49		
Forgatási célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok	50	1 200	300
<i>Értékpapírok összesen</i>	51	1 200	300
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	52	1 690	138
Költségvetési bankszámlák	53	16 011	19 875
Elszámolási számlák	54		
Idegen pénzeszközök	55		
<i>Pénzeszközök összesen</i>	56	17 701	20 013
Költségvetési aktív függő elszámolások	57		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	15 475	18 115
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	59		
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	60		
<i>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	61	15 475	18 115
Forgóeszközök összesen	62	43 919	63 038
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63	888 985	932 290

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
Induló tőke	64	8 914	8 914
Tőkeváltozások	65	843 444	857 203
Értékelési tartalék	66		
Saját tőke összesen	67	852 358	866 117
Költségvetési tartalék elszámolása	68	22 546	24 357
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69	22 546	24 357
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elsz.	70		
Költségvetési pénzmaradvány	71		
Kiadási megtakarítás	72		
Bevételi lemaradás	73		
Előirányzat maradvány	74		
<i>Költségvetési tartalékok összesen</i>	<i>75</i>	<i>22 546</i>	<i>24 357</i>
Vállalkozási tartalék elszámolása	76		
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elsz.	78		
Vállalkozási tevékenység eredménye	79		
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80		
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81		
<i>Vállalkozási tartalékok összesen</i>	<i>82</i>		
Tartalékok összesen	83	22 546	24 357
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84		
Tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból	85		
Tartozások műk. célú kötvénykibocsátásból	86		
Beruházási és fejlesztési hitelek	87		
Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	89		
<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>90</i>		
Rövid lejáratú kölcsönök	91		
Rövid lejáratú hitelek	92	0	23 783
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	93		
- tárgyévi kgtvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94		
- tárgyévet köv.évet terh. szállítói kötelezettségek	95		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	3 451	4 262
- váltótartozások	97		
- munkavállalókkal szembeni kül.f. kötelezettségek	98		
- kgtvetéssel szembeni kötelezettségek	99		
- iparüzési adó felt.miatli kötelezettségek	100		
- helyi adó túlfizetés	101	3 451	4 262
- nemzetközi tám.pr. miatti kötelezettségek	102		
- támogatási pr. előlege miatti kötelezettség	103		
- szabálytalan kif. miatti kötelezettségek	104		
- garancia és kez.váll.-ból származó köt.	105		
- h.lej.kapott kölcsön köv.évet terh.törl.részletei	106		
- felh.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.részl.	107		
- műk.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.részl.	108		
- beruh.fejl.hitelek köv.évet.terh.törl. részletei	109		
- műk.c. h.lej.hitelek köv.évet.terh.törl. részletei	110		
- egyéb h.lej.köt. köv.évet.terh.törl. részletei	111		
- tárgyévi kgtvetést terh.egyéb r.lej. kötelezettség	112		
- tárgyévet köv.évet.terh.egyéb r.lej. kötelezettség	113		
- egyéb különféle kötelezettségek	114		
<i>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>115</i>	<i>3 451</i>	<i>28 045</i>
Költségvetési passzív függő elszámolások	116	0	359
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117	10 630	13 412
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118		
Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások	119		
- kgtvetésen kívüli letéti elszámolások	120		
- nki támogatási programok deviza elszámolása	121		
<i>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>122</i>	<i>10 630</i>	<i>13 771</i>
Kötelezettségek összesen	123	14 081	41 816
FORRÁSOK ÖSSZESEN	124	888 985	932 290

Mány Község Önkormányzata
2008. évi költségvetési létszámkeret

7. sz. melléklet

(fő)

Intézmény	Eredeti létszám		Módosított létszám	
	<i>Szakmai tevékenység</i>	<i>Intézmén-üzemeltetés</i>	<i>Szakmai tevékenység</i>	<i>Intézmény-üzemeltetés</i>
Polgármesteri Hivatal	2	8	2	8
Város- és községgazd.	0	10	0	10
Óvodai közétk.	0	3	0	3
Óvodai nevelés	8	5	8	5
Iskolai közétk.	0	4	0	4
Iskolai nevelés	18	5	18	5
Napközi	2	0	2	0
Védőnői szolg.	1	0	1	0
Műv. központ	1	0	1	0
Összesen:	32	35	32	35

Mány Község Önkormányzata
Pénzforgalom egyeztetése
2008.

8. sz. melléklet

ezer Ft-ban

PÉNZKÉSZLET 2008. 01.01.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	15 889
Devizabetét számlák egyenlege	122
Pénztárak	1 690
Összesen	17 701
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE	
Bevétel	+304 956
Kiadás	-302 644
Összesen	2 312
PÉNZKÉSZLET 2008.12.31.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	19 875
Pénztárak	138
Összesen	20 013