

**Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§.felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003.évi CXVI. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja ( továbbiakban: rendelet), az önkormányzat 2004.évi zárszámadásáról

**I. f e j e z e t**

**A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki és 4. § Tekintetében a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

**II. f e j e z e t**

**2.§**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

/1/ Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2004.évi költségvetését

**168.187.- E Ft**

**bevétellel**

ebből:

- intézményi működési bevételek	12.836	E Ft
- önkorm. sajátos műk. bevétel	64.668	E Ft
- támogatások, kiegészítés	70.241	E Ft
- átvett pénzeszközök	11.855	E Ft
- 2002. évi szlamaradvány	8.838	E Ft
- átfutó, függő bevétel	-251	E Ft

hagyja jóvá

/2/ Az Önkormányzat képviselő-testülete az 2004.évi költségvetését

**163.271.- E Ft**

**kiadással**

ebből:

- személyi juttatás	55.947	E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	17.922	E Ft
- dologi kiadások	40.913	E Ft
- pénzeszközátadás	1.628	E Ft
- támogatás és egyéb juttatás	20.578	E Ft
- felhalmozási kiadások	28.044	E Ft
- átfutó, függő kiadás	-1.761	E F

hagyja jóvá.

A költségvetés pénzmaradványa:

4.916 E Ft.

### 3.§

- /1/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- /2/ A kiadási előirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- /3/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza.
- /4/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza.
- /5/ A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza – az Áht.116.§. 4. pontja szerint - az önkormányzat hitelállományát.
- /6/ A Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza – az Áht.116.§./ . pontja szerint - az önkormányzat mérlegét.
- /7/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről( Áht.116.§.9.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- /8/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- /9/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Községi Könyvtár 2003. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
- /10/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.
- /11/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést, a 15. sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást.

### 4.§

#### A kisebbségi önkormányzat költségvetése

Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2003. évi költségvetésének teljesülését

916 - E Ft bevétellel és

915 - E Ft kiadással

ebből:

362 - E Ft személyi jellegű

21 - E Ft járulékkal

532 - E Ft dologi kiadással állapítja meg.

A kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa 1 E Ft.

**5.§**

**Záró rendelkezések**

/1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2004.év költségvetésére kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetésével egyidőben hatályát veszti az önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról szóló 5/2004.(IV.2.) rendelete.

k.m.f.

***Szerna Csaba sk.***  
***polgármester***

***Dr. Herczeg Tibor sk.***  
***jegyző***

Kihirdetve: Serényfalva,2005. április 1.

***Dr. Herczeg Tibor sk.***  
***jegyző***

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (e Ft)</i>
<b>I. Normatív állami támogatás</b>	<b>59.885</b>
1./ Községek által. támogat.	3.410
2./ Település igazg. kommun. feladatok	1.806
3./ Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás	10.210
4./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	397
5./ Helyi közműv.feladatok	1.299
6./ Szociális és gy. jóléti alapszolg.feladat	1.461
7./ Családsegítő szolgálat	293
8./ Tanyagondnoki szolgálat	2.000
9./ Gyermekjóléti szolgálat	292
10./ Lakásfenntart.	2.000
11./ Település sportfelad.	225
<b>Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen</b>	<b>23.393</b>
<b>12./ Óvodai nevelés támog. normatíva alapján ~</b>	<b>18.285</b>
- Óvodai nevelés	11.340
- Nemzeti etnikai nevelés	225
- Intézményi étkeztetés (100 %-os tér.)	260
- Intézményi étk. (50%-os tér.)	150
- Bejáró gyermekek ellátása	400
- Intézményfenntartó társulás	2.075
- Kistelepülések támogatása	1.500
- Pedagógus továbbképzés	60
- Pedagógusok szakkönyv vásárlása	56
- Ingyenes étkeztetés	2.040
- Pedag.szakmai szolg.	43
- Szakmai fejleszt.	136
<b>13./ Iskolai normatív támog. ~</b>	<b>18.207</b>
- Iskolai oktatás 1- 4 oszt.	11.773
- Napközi otthonos és tan. szoba	462
- Intézményi étkeztetés (100%-os tér.)	60
Intézményi étk. (50%-os tér.)	450
- Képesség kibontak.	740
- Bejáró tanulók 1 - 4. oszt.	275
- Intézményfenntartó társulás	2.184
- Kistelepülések támogatása	1.525
- Pedagógus továbbképzés	75

- Kulturális egyéb szabadidős felad.	19
- Szakmai fejl. felad.	134
- Pedagógusok szakkönyv vásárlása 5 fő x 14.000.-Ft	70
- Tankönyvtámogatás	317
- Diáksporthal kaps. feladatok tám.	79
- Pedag. szakmai szolg.	44
<b>14./ Gyermekvédelmi tám., szoc. segély, közcélú munka</b>	<b>19.584</b>
<b>15./ Központosított előirányzat</b>	<b>1.367</b>
- kisebbségi önkormányzat	714
- érdekeltségnövelő támogatás Műv. ház	631
- érdekeltségnövelő támogatás Könyvtár	14
- Közműfejlesztési támogatás	8
<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>29.446</b>
1./ Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/	4.093
2./ Szem.jöv.adó kiegészítés	24.192
3./ Gépjárműadó 100 %	1.153
4./ Termőföldből származó jöv. adója	8
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>12.848</b>
1./ Térítési díjak	5.285
2./ Továbbszámlázott szolgál. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev.	5.388
3./ Bérleti díjak, lakbér	638
4./ Kiszámlázott szolgál. áfa-ja	1.537
<b>IV. Helyi adók</b>	<b>1.381</b>
- iparüzési adó	1.378
- késedelmi pótlék	3
<b>V. Átvett pénzeszköz</b>	<b>11.060</b>
1./ TB finanszírozás ( iskola eü.)	88
2./ Jövedelempótló támogatás	5
3./ Mozgáskorlátozott támogatás	791
4./ EU népszavazás	457
5./ Munkaügyi Központ	9.475
6./ Virágos Magyarországért	50
7./ Iskolatej	34
8./ Kisebbségi önkorm. (OCÖ, Megyei Önkorm. Támog.)	160
<b>VI. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>13.329</b>
1./ Építményadó	8.327
2./ Vállalkozók kommunális adója	385
3./ Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	3.822

4./ VFM vidékfejlesztési támogatás	795
<b>VII. CÉDE támogatás</b>	<b>10.700</b>
<b>VIII. 2003. évi számlamaradvány</b>	<b>8.838</b>
Kiegyenlítő és átfutó bevételek	-251
<b>B e v é t e l      ö s s z e s e n    :</b>	<b>168.187</b>

## KIADÁSOK 2005

Szakterület megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzkezelő átadás	Tám.és egyéb jutt.	Áfa befizetés	Fejlesztés	Összes kiadás
Óvodai intézmény étkeztetése	897	303	2.127				194	3.521
Iskolai intézmény étkeztetése	699	236	1.694					2.629
Munkahelyi vendéglátás	644	217	1.529					2.390
Közutak fenntartása			1.067					1.067
Település vízellátás			307					307
Önkormányzat Igazgatási tevék.	12.577	3.492	4.182	1.419		151	7.990	29.811
Kisebbségi önkormányzat	362	21	532					915
EU népszavazás*	296	57	104					457
Intézményi vagyon műk. Óvoda	33	3	1.524					1.560
Intézményi vagyon műk. Iskola	637	232	2.578					3.447
Város és községgazdálkodás	12.743	4.638	8.877	96			2.884	29.238
Közvilágítási feladatok			2.664					2.664
Önkormányzat elszámolásai			742					742
Óvodai nevelés	10.030	3.304	426	46			90	13.896
Általános iskolai oktatás	10.863	3.501	1.169	45				15.578
Napközi otthoni ellátás	1.452	484	36					1.972
Háziorvosi szolgálat								0
Iskola egészségügy	40	4	44					88
Falugondnoki szolgálat	1.184	427	115					1.726
Szociális étkeztetés	927	313	2.454				397	4.091
Rendszeres pénzbeni ellátások		140			18.220			18.360
Eseti pénzbeni ellátások					2.358			2.358
Művelődési Házak tevékenysége	786	258	1.306				16.489	18.839
Közművelődési könyvtár	680	258	592					1.530
Köztisztasági tevékenység			2.447					2.447
Talajvíz, szennyvíz elvezetés			303					303
Ravatalozó fenntartás			1.069					1.069
Sportcélok és feladatok	1.091	32	1.332	22				2.477
Családi és társ-i ünnepek	6	2	732					740
Függő átfutó kiadások								1.761
Ingtalanfenntartás			810					810

**Serényfalva községi Önkormányzat 2004. évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

<b>Bevételek ( E Ft )</b>		<b>Kiadások ( E Ft )</b>	
<i>Állami normatív bevétel</i>	<b>34.070</b>	<i>Személyi juttatás</i>	<b>55.947</b>
<i>Központosított, kötött felhasználású</i>	<b>21.649</b>	<i>Járulékok</i>	<b>17.922</b>
<i>Saját bevétel</i>	<b>2.554</b>	<i>Dologi kiadások</i>	<b>40.913</b>
<i>Átvett pénzeszköz</i>	<b>11.060</b>	<i>Pénzeszköz átadás</i>	<b>1.628</b>
<i>SZJA alapú bevétel</i>	<b>53.402</b>	<i>Támogatások</i>	<b>20.578</b>
<i>Előző évi visszatérülés</i>			
<i>Számlamaradvány</i>	<b>1.417</b>		
<i>Intézményi bevételek</i>	<b>12.836</b>		
<b>Összesen</b>	<b>136.988</b>	<b>Összesen:</b>	<b>136.988</b>



**Serényfalva községi Önkormányzat 2004. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

<i>Bevételek (E Ft)</i>		<i>Kiadások (E Ft)</i>	
<i>Fejlesztésre átvett pénzeszköz VFM</i>	795	<i>Műv.ház</i>	16.254
<i>Pénzmaradvány</i>	4.015	<i>Telep rend. terv</i>	764
		<i>Hivatal felújítás</i>	7.701
		<i>Gépkocsi lízing</i>	2.081
		<i>Buszváró</i>	150
<i>CÉDE támogatás</i>	10.700	<i>Fűnyíró 2 db</i>	226
		<i>Nyomtató 2 db</i>	175
<i>Társ.-i; gazd.-i el- maradt tele-pülések támoga-tásának 100%-a</i>	3.822	<i>Iratösszekötő</i>	62
		<i>Mobil telefon</i>	52
<i>Vállalkozók kom- munális adója</i>	385	<i>Digitális fénykgp.</i>	163
		<i>Kísérő függöny</i>	69
		<i>Fénymásoló</i>	90
		<i>Hűtő</i>	60
<i>Építményadó</i>	8.327	<i>Ételszáll. kaloda</i>	63
		<i>Konyhai sütő felújít- ása</i>	134
<b><i>Összesen:</i></b>	<b>28.044</b>	<b><i>Összesen:</i></b>	<b>28.044</b>

***Kimutatás Serényfalva községi Önkormányzat 2004.évi hitelállományáról***

<i>Hitel fajta</i>	<i>Tervezett összeg ( E Ft)</i>
<b>NEMLEGES</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

## 2004.évi mérleg

(E/Ft –ban)

<i><b>Eszközök</b></i>	<i><b>Állományi érték</b></i>		<i><b>Források</b></i>	<i><b>Állományi érték</b></i>	
	<i><b>Előző év</b></i>			<i><b>Előző év</b></i>	<i><b>Tárgy év</b></i>
Immateriális javak	7	764			
Ingtatlanok	769.420	562.052	<b>Induló tőke</b>	2.121	2.121
Gépek berend. felszer.	3.248	2.995	Tőkeváltozások	787.579	591.616
Járművek	6.094	6.622	Passzív függő elszámolás	5.932	5.681
Beruh. felújítások	9.405	16.257	Költségvetési tartalék	6.665	1.233
Értékpapír	57	57	Egyéb hosszúlejáratú kötelezés	1.806	2.562
Üzemelt. kez.-re átadott eszk.	4.067	3.920	Rövidlejáratú kötelezés	5.252	3.249
Anyagok	243	183			
Követelések	4.217	6.698			
Költs.vetési bank szla.	8.838	4.916			
Aktív függő elszámolás	322	7			
Aktív átfutó elszámolás	3.408	1.991			
Aktív kiegyenlítő elszámolás	29	0			
<i><b>Eszközök összesen</b></i>	<i><b>809.355</b></i>	<i><b>606.462</b></i>	<i><b>Források összesen</b></i>	<i><b>809.355</b></i>	<i><b>606.462</b></i>

**KIMUTATÁS**  
**Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről**  
**E Ft-ban**

Megnevezés	2004		2005		2006 év		2007 év		2008 év	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Iskola építés</b>	<b>29.399</b>	<b>38.575</b>	<b>18.556</b>	<b>18.595</b>						
....beruházás										
....beruházás										
....felújítás										
....felújítás										
<b><u>Összesen</u></b>	<b>29.399</b>	<b>38.575</b>	<b>18.556</b>	<b>18.595</b>						

**KIMUTATÁS**  
**A közvetett támogatásokról**  
**2004.év**  
**E Ft-ban**

<b>Közvetett támogatásokmegnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
1.	
2.	
3.	
.	
.	
Összesen	
<b><u>Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai</u></b>	<b><u>Adóelengedések, adókedvezmények összege</u></b>
1.	
2.	
.	
Összesen	

**NEMLEGES**

**Serényfalva községi Önkormányzat 2004. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesülése összevont adatokkal**

12- .

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
**(Összevont adatokkal)**

1-6. hóra

Adatok ezer Ft-ban

<b><u>Hónapok</u></b>	<b><u>Előirányzat felhasználás ütemei</u></b>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott</b>
<b>Január</b>	Módosított <b>15.851</b>	Módosított <b>15.851</b>	Módosított <b>12.277</b>	Módosított <b>12.277</b>
	Teljesítés <b>16.542</b>	Teljesítés <b>16.542</b>	Teljesítés <b>11.557</b>	Teljesítés <b>11.557</b>
<b>Február</b>	Módosított <b>18.822</b>	Módosított <b>34.673</b>	Módosított <b>12.782</b>	Módosított <b>25.059</b>
	Teljesítés <b>17.248</b>	Teljesítés <b>33.790</b>	Teljesítés <b>12.597</b>	Teljesítés <b>24.154</b>
<b>Március</b>	Módosított <b>14.019</b>	Módosított <b>48.692</b>	Módosított <b>13.111</b>	Módosított <b>38.170</b>
	Teljesítés <b>15.579</b>	Teljesítés <b>49.369</b>	Teljesítés <b>14.535</b>	Teljesítés <b>38.689</b>
<b>Április</b>	Módosított <b>11.773</b>	Módosított <b>60.465</b>	Módosított <b>14.353</b>	Módosított <b>52.523</b>
	Teljesítés <b>12.842</b>	Teljesítés <b>62.211</b>	Teljesítés <b>13.093</b>	Teljesítés <b>51.782</b>
<b>Május</b>	Módosított <b>12.748</b>	Módosított <b>73.213</b>	Módosított <b>12.514</b>	Módosított <b>65.037</b>
	Teljesítés <b>11.680</b>	Teljesítés <b>73.891</b>	Teljesítés <b>10.140</b>	Teljesítés <b>61.922</b>
<b>Június</b>	Módosított <b>13.294</b>	Módosított <b>86.507</b>	Módosított <b>12.469</b>	Módosított <b>77.506</b>
	Teljesítés <b>11.587</b>	Teljesítés <b>85.478</b>	Teljesítés <b>13.065</b>	Teljesítés <b>74.987</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
**(Összevont adatokkal)**  
**7-12. hóra**

Adatok ezer Ft-ban

<b><u>Hónapok</u></b>	<b><u>Előirányzat felhasználás ütemei</u></b>			
	<b>Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmazott</b>
<b>Július</b>	Módosított <b>12.570</b>	Módosított <b>102.956</b>	Módosított <b>11.876</b>	Módosított <b>95.367</b>
	Teljesítés <b>10.195</b>	Teljesítés <b>95.673</b>	Teljesítés <b>10.167</b>	Teljesítés <b>85.154</b>
<b>Augusztus</b>	Módosított <b>12.956</b>	Módosított <b>115.921</b>	Módosított <b>14.515</b>	Módosított <b>109.882</b>
	Teljesítés <b>10.354</b>	Teljesítés <b>106.027</b>	Teljesítés <b>10.385</b>	Teljesítés <b>95.539</b>
<b>Szeptember</b>	Módosított <b>12.152</b>	Módosított <b>128.013</b>	Módosított <b>14.055</b>	Módosított <b>123.937</b>
	Teljesítés <b>11.037</b>	Teljesítés <b>117.064</b>	Teljesítés <b>13.051</b>	Teljesítés <b>108.590</b>
<b>Október</b>	Módosított <b>11.726</b>	Módosított <b>139.799</b>	Módosított <b>13.062</b>	Módosított <b>136.999</b>
	Teljesítés <b>21.519</b>	Teljesítés <b>138.583</b>	Teljesítés <b>26.191</b>	Teljesítés <b>134.781</b>
<b>November</b>	Módosított <b>11.510</b>	Módosított <b>151.309</b>	Módosított <b>12.156</b>	Módosított <b>149.155</b>
	Teljesítés <b>14.526</b>	Teljesítés <b>153.109</b>	Teljesítés <b>13.491</b>	Teljesítés <b>148.272</b>
<b>December</b>	Módosított <b>15.087</b>	Módosított <b>166.396</b>	Módosított <b>17.241</b>	Módosított <b>166.396</b>
	Teljesítés <b>15.078</b>	Teljesítés <b>168.187</b>	Teljesítés <b>14.999</b>	Teljesítés <b>163.271</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetése**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>12.577</b>
Illetmény, illetménykieg., 13.havi, jubileumi jutalom	4.544
Képviselők, Polgármester tiszteletdíja	7.197
Étkezési hozzájárulás	143
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	47
Napidíj	4
Ruházati költségtérítés	213
Egyéb juttatás	429
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>3.492</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4.333</b>
Szakmai könyv, folyóirat	238
Karbantartás, kisjavítás	153
Belföldi kiküldetés	340
Irodaszer, nyomtatvány	544
Egyéb készletbeszerzés	230
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	590
Gázenergia	264
Villamos energia	144
Víz- és csatornadíjak	4
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	356
Reprezentáció	92
Különféle díjak /biztosítás /	334
ÁFA	599
44%-os szja	18
Áfa befizetés	151
Internet hozzáférés	119
Egyéb információs hordozó	157
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7.990</b>



Hivatal felújítás	7.701
Nyomtató 2 db	175
Mobil telefon	52
Iratösszekötő	62

<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>1.419</b>
Orvosi ügyelet	495
Polgárőr Egyesület	45
Tagdíjak	167
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	584
Mozgáskorlátozott Egyesület támogatása	25
Közműfejlesztés	8
Ellen. Társulás	86
<i>Megyei Önk. (gond.díj)</i>	9
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>29.811</b>

Létszám: 3 fő

*Általános iskolai oktatás*

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>10.863</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. Havi, jubileumi jutalom	10.230
Megbízási díj	29
Továbbképzés, betegszabadság	56
Pedagógus szakkönyvvásárlás	161
Étkezési hozzájárulás	315
Közlekedési költségtérítés	72
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>3.501</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>1.169</b>
Szakmai készlet beszerzés	272
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	54
ÁFA	103
Saját gépj.	3

Karbantartás, kisjavítás	16
Vásárolt szolgáltatás	154
Könyv, folyóirat	567
Oktat. Társ. Ózd	
<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>45</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>15.578</b>

Létszám: 5 fő

### **Napközi Otthonos ellátás**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1.452</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. Havi	1.369
Továbbképzés, betegszabadság	15
Étkezési hozzájárulása	54
Pedagógus szakkönyvvásárlás	14
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>484</b>
<b>Dologi kiadás</b>	<b>36</b>
Szakmai készlet beszerzés	25
ÁFA	9
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.972</b>

Létszám: 1 fő

### **Intézményi vagyon működtetése /iskola/**

<b>Kiadásnem</b>	<b>E Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>637</b>

Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye, juttatásai	561
Megbízási díj	76
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>232</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.578</b>
Gyógyszer, vegyszer	19
Munkaruha, védőruha	46
Egyéb készletbeszerzés	375
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	140
Gázenergia	701
Villamos energia	248
Víz-és csatornadíjak	50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	515
Karbantartás, kisjavítás	23
Belföldi kiküldetés, reprezentáció	48
Irodaszer, nyomtatvány	44
Könyvek, kiadványok	28
ÁFA	332
44 %-os SZJA	2
Vásárolt szolgáltatások	7
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>3.447</b>

Létszám: 1 fő

### *Iskolai intézményi étkeztetés*

Kiadásnem	<i><b>E Ft</b></i>
<b>Személyi jellegű kiadás:</b>	<b>699</b>
Illetmény + jutalom	653
Étkezési hozzájárulás	40
Közlekedési költségtérítés	6
<b>Munkaadót terhelő járulékok:</b>	<b>236</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.694</b>

Munkaruha	8
Élelmiszer beszerzés /menza/	1.218
Irodaszer	6
Egyéb anyag	73
Gázenergia	38
Villamos energia	25
Víz-és csatornadíjak	3
Egyéb üzemeltetési kiadások	81
Karbantartás, kisjavítás	6
Áfa	229
44 %-os SZJA	1
Vásárolt szolgáltatások	6
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2.629</b>

**Iskolai kiadás összesen:**

**23.626 .- E Ft**

*Óvodai nevelés*

Kiadásnem	<i><b>E Ft</b></i>
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>10.030</b>
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	9.499
Továbbképzés, betegszabadság	60
Pedagógus szakkönyvvásárlás	56
Étkezési hozzájárulás	322
Közl. költség	93
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>3.304</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>426</b>
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz	115
Szakmai szolgáltatások	238
Szakmai eszköz, kiküldetés	4
ÁFA	26
Szakmai könyv, folyóirat	26
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	17
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>90</b>

Fénymásoló	90
<b>Átadott pénzeszköz</b>	<b>46</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>13.896</b>

Létszám: 6 fő

**Intézményi vagyon működtetése /óvoda/**

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>33</b>
Megbízási díj	33
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)</b>	<b>3</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.524</b>
Irodaszer, nyomtatvány	23
Egyéb készletbeszerzés	164
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	79
Gázenergia	334
Villamos energia	193
Víz-és csatornadíjak	138
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	346
Karbantartás, kisjavítás	8
ÁFA	216
Könyvek, folyóiratok	19
Gyógyszer, vegyszer	2
Belföldi kiküldetés	2
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.560</b>

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	<i><b>E Ft</b></i>
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>897</b>
Illetmény,pótlék,13.havi, jutalom	838
Étkezési hozzájárulás	52
Közlekedési költségtérítés	7
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü.hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>303</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2.127</b>
Irodaszer	7
Élelmiszer beszerzés /óvoda/	1.563
Gázenergia	49
Villamos energia	32
Víz-és csatornadíjak	4
Egyéb anyag	94
Munkaruha	10
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	59
Karbantartás, kisjavítás	7
ÁFA	294
44 %-os SZJA	1
Vásárolt közszolgáltatás	7
Hűtő vásárlás	60
Sütő felújítás	134
<b><i>Szakfeladat összesen</i></b>	<b>3.521</b>

Létszám: 1fő

**Óvoda kiadás összesen:**

**18.977.-**

Közművelődési könyvtár

Kiadásnem	<i><b>E Ft</b></i>
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>680</b>
Részfogl.rendsz. és nem rendsz. Szem. Juttat.	678
Megbízási díj	2
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>258</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>592</b>
Irodaszer	4
Könyv beszerzés	56
Gázenergia	218
Villamos energia	46
ÁFA	88
Folyóirat	11
Víz-és csatornadíjak	5
Egyéb készletbeszerzés	148
Egyéb üzemeltetési kiadások	7
Karbantartás, kisjavítás	7
Munk. által fiz. SZJA	2
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1.530</b>

Létszám: 1 fő

Művelődési Ház

Kiadásnem	<i><b>E Ft</b></i>
<b><u>Személyi juttatások</u></b>	<b>786</b>
Megbízási díj	193
Részmunakidós illetménye	593
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b> (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	<b>258</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>1.306</b>
Irodaszer	1
Könyv beszerzés, reprezentáció	104
Belföldi kiküldetés	49
Gázenergia	175
Villamos energia	66
Víz-és csatornadíjak	62
Egyéb készletbeszerzés	481
Egyéb üzemeltetési kiadások	162
Munkáltatói SZJA	4
ÁFA	202
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16.489</b>
Épület felújítás	16.257
Berendezés, technikai eszköz beszerzés	232
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>18.839</b>

Létszám: 1 fő részmunkaidős



**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról  
2004.év**

<b>Hitelintézet megnevezése</b>	<b>Hitel megneve- zése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én</b>	<b>Hitelfelvétel tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én</b>
		<b>NEMLEGES</b>			
					<b>0</b>

A 4/2005.(IV.1.) Rendelet 12. sz. mell.

**Kimutatás az önkormányzat által  
nyújtott hitelek állományáról 2004**

<b>Hitelt igénybe vevő megnevezése</b>	<b>Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én</b>	<b>Hitel folyósítás tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel tárgyévi összege</b>	<b>Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én</b>
1.				
2.				
.				
.				
<b>Összesen</b>				

**NEMLEGES**

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök változásáról**  
**2004. év**  
**E Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>2004. évi</b>
<b>Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én</b>	8.838
<i>Összes bevétel tervezett összege</i>	159.349
<i>Összes kiadás tervezett összege</i>	163.271
<i>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</i>	4.916

**PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- Év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	01	8.838	4.916
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	02		
<b>Záró pénzkészlet (01+02)</b>	03	8.838	4.916
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	04	29	
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	05		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	06	3.408	1.991
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	07	5.927	5.678
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	322	7
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	09	5	3
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-2.173	-3.683
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)</b>	13	6.665	1.233
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15	-691	-1.280
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17		421
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
<b>Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)</b>	19	5.974	374
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
<b>Módosított pénzmaradvány (19+20±21)</b>	22	5.974	374
A 19. sorból:	23		
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	4.510	374
- Szabad pénzmaradvány	25	1.464	
<b>Technikai összesen (22+23+24+25)</b>	26	11.948	748

A 4/2005.(IV.1.) rendelet 15.sz. melléklete