

**Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2006.(IV.5.) rendelete a 2005. 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 2005. évi költségvetéséről szóló 2003.évi CXVI. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja (továbbiakban: rendelet), az önkormányzat 2005.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 2005.évi költségvetését

197.201.- E Ft	bevétellel	
	ebből:	
- intézményi működési bevételek	13.571	E Ft
- önkorm. sajátos műk. bevétel	71.448	E Ft
- támogatások, kiegészítés	84.794	E Ft
- átvett pénzeszközök	22.811	E Ft
- 2002. évi szlamaradvány	4.916	E Ft
- átfutó, függő bevétel	-339	E Ft

hagyja jóvá

/2/ Az Önkormányzat képviselő-testülete az 2005.évi költségvetését

176.997.- E Ft	kiadással	
	ebből:	
- személyi juttatás	62.573	E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	20.020	E Ft
- dologi kiadások	42.694	E Ft
- pénzeszközátadás	3.184	E Ft
- támogatás és egyéb juttatás	27.946	E Ft
- felhalmozási kiadások	20.182	E Ft
- átfutó, függő kiadás	398	E F

hagyja jóvá.

A költségvetés pénzmaradványa:

	20.204	E Ft.
--	--------	-------

3.§

- /1/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásokénti 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 teljesülésről 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 2005. évi költségvetésének teljesülését

714 - E Ft bevétellel és
714 - E Ft kiadással
ebből:

100 - E Ft személyi jellegű
10 - E Ft járulékkal
604 - E Ft dologi kiadással állapítja meg.

5.§

Záró rendelkezések

/1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2006.év költségvetésére kell alkalmazni.

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

k.m.f.

Szerna Csaba sk.
polgármester

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

Kihirdetve: Serényfalva, 2005. április 5.

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

BEVÉTELEK 2005

Megnevezés	Összeg (e Ft)
I. Normatív állami támogatás	94.538
1./ Községek által. támogat.	3.600
2./ Település igazg. kommun. feladatok 1.118 fő x 1.254.-Ft	1.402
3./ Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás	10.147
4./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 90 fő x 3816.-Ft	343
5./ Helyi közműv.feladatok 1.118 fő x1.227.- Ft	1.372
6./ Szociális és gy.jóléti alapszolg. feladat 1.118 fő x 650.-Ft	727
7./ Települési sportfeladatok 1.118fő x 219.-Ft	245
8./ Falugondnoki szolgálat	2.120
9./ Lakásfennt. 1118 fő x 1.752.-Ft	1.959
10./ Hozzájárulás tömegközleked.felad.1118 fő x 516.-Ft	577
Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen	22.492
11./ Óvodai nevelés támog. normatíva alapján ~	18.272
- Óvodai nevelés 57 fő x 199.000.-Ft	11.343
Kiegészítő támogatás 19 fő x 10.000.-Ft	190
- Nemzeti etnikai nevelés 7 fő x 45.000.-Ft	315
- Intézményi étkeztetés 13 fő x 20.000.-Ft	260
2 fő x 30.000.-Ft	60
Ingyenes étkezés 30fő x 60.000.-Ft	1.800
- Bejáró gyermekek ellátása 13 fő x 25.000.-Ft	325
- Intézményfenntartó társulás 51 fő x 45.000Ft	2.295
- Kistelepülések támogatása 57 fő x 25.000.-Ft	1.425
- Pedagógus továbbképzés 4 fő x 15.000.-Ft	60
- Minőségfejlesztési feladatok 4 fő x 2.500.-Ft	10
- Pedag.szakmai szolg. 57 fő x 720.-Ft	41
- Szakmai fejlesztési feladatok 57 fő X 2.600.-Ft	148
12./ Iskolai normatív támog. ~	22.963
- Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 69 fő x 204.000.- Ft	14.076
Kiegészítő támogatás 23 fő x 10.000.-Ft	230
- Napközi otthonos és tan. szoba 23 fő x 23.000.-Ft	529
- Intézményi étkeztetés 14 fő x 20.000.-Ft	280
33 fő x 30.000.-Ft	990
- Képesség kibontak. 45 fő x 20.000.- Ft	900
- Bejáró tanulók 1 - 4. oszt.17 fő x 25.000.-Ft	450
- Intézményfenntartó társulás 66 fő x 45.000.- Ft	2.970
- Kistelepülések támogatása 69 fő x 25.000.-Ft	1.725
- Pedagógus továbbképzés 5 fő x 15.000.-Ft	75
- Minőségfejlesztési feladatok 5 fő x 2.500.-Ft	13

- Tanulók tankönyv vásárlása 70 fő x 2.400.-Ft	168
- Ingyenes tankönyv 47 x 3.600.- Ft	169
- Diáksporttal kapcs. feladatok tám. 69 fő x 1.300.-Ft	90
- Pedag. szakmai szolg. 69 fő x 720.-Ft	50
Szakmai fejlesztési feladatok 69 fő x 2.600.-Ft	179
Kulturális és egyéb szabadid.tám. 69 fő x 1.000.-Ft	69
13./ Gyermekvédelmi tám., szoc. segély, közcélú munka	24.884
14./ Szociális étkeztetés	831
15./ Központosított előirányzat	1492
Bértámogatás	398
Helyi kisebbségi önkormányzat támogatása	714
Közalkalmazottak szeptemberi béremelése	279
KHEK bevezetése	101
16./ Vis-maior támogatás (gyapjas lepke)	319
17./ Egyéb központi támogatás(iskolai gyerm. étk.)	322
18./ Társ-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-ból	2963
II. Átengedett központi adók	22.926
1./ Szem.jöv.adó átengedett rész / 10%/	3.082
2./ Szem.jöv.adó kiegészítés	18.734
3./ Gépjárműadó 100 %	1.110
III. Saját bevételek	13.790
1./Térítési díjak	3.934
2./ Továbbszámlázott szolgált. közmű díjak, gond.díj, egyéb bev.	7.467
3./ Bérleti díjak, lakbér	715
4./ Kiszámlázott szolgált. áfa-ja	1.674
IV. Helyi adók	18.377
- iparűzési adó	10.704
- építményadó	7.479
- kommunális adó	194
V. Átvett pénzeszköz	21.782
1./ TB finanszírozás (iskola eü.)	75
2./ Munkaügyi Központ	15.626
3./ Oktatási Minisztérium	50
4./ VFM (iskolatej)	316
5./ Mozgáskorlátozottak támogatása	919
6./ Kistérségi társulás	3428
7./ Iskolás gyermekek étkezése (Kelemér, Hét, Putnok)	100
8./ Előző évi költségvetési támogatás	1.268
VI. Felhalmozási célú bevételek	21.211
1./ Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	1.062

4./ CÉDE Műv. ház felújítás	8.000
5./CÉDE Műv. ház kerítés	4.000
6./ TEKI környezetvédelmi program	1.000
7./ Építményadó	1.000
8./ Iparűzési adó	5.120
10./ Atvett pe. Sajó-Boldva völgye	1.029
VII. 2004. évi számlamaradvány	4.916
VIII. Átfutó bevétel	-339
Bevétel összesen :	197.201

KIADÁSOK 2005

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh. Jár.	Dologi kiadás	Pénzezköz átadás	Tám.és egyéb jutt.	Felhalmozási	Létszám	Összes kiadás
Államháztartási tartalék								643
Óvodai intézmény étkeztetése	943	300	2318				1	3561
Intézm. Vagyon műk.-óvoda	156	30	1415					1601
Munkahelyi vendéglátás	594	190	1463					2247
Óvodai nevelés	11256	3573	337			450	6	15616
Általános iskolai oktatás	11561	3676	1240				4	16477
Iskolai intézmény étkeztetése	836	267	2084	26			1	3213
Intézm. Vagyon műk.-iskola	868	263	2347				2	3478
Önkorm. Igazg. tevékenysége	13233	3628	4228	1796			3	22885
Kisebbségi Önkormányzat	100	10	604					714
Tanyagondnoki szolgálat	1333	416	212				1	1961
Város és község gazd.szolg.	17387	6381	10553	300		9253	23	43874
Közüvilágítási feladatok			2921					2921
Anya gyermek és csecsemő véd.	25	4	55					84
Közüutak fenntartása			14					14
Szociális étkeztetés	652	208	2173				1	3033
Rendszeres pénzbeni ellátások		241			24376			24617
Esetipénzbeni ellátások					3570			3570
Köztisztasági tevékenység			2864	1029				3893
Műv. Házak tevékenysége	312	75	1421			10319		12127
Napközi otthon és tan szoba	1565	512	30				1	2107
Közművelődési Könyvtár	319	105	430					854
Családi és társ.i ünnepek			392					392
Ingatlan fenntartás			923			160		1083
Település vízellátás			777					777
Ravatalozó fenntartás			45					45
Sportcélok és feladatok	1091	32	1677	33				2833
Intézményi étk. Kiseg.szolg	342	109	841					1292
Önkorm. Elszámolása			1330					1330
Átfutó, függő kiadás								398
Kiadás összesen	62573	20020	42694	3184	27946	20182	43	176997

**Serényfalva községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése működési célú
bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
<i>Állami norma- tív bevétel</i>	22.311	Személyi juttatás	62.573
<i>Központosított, kö- tött felhasználású</i>	27.480	<i>Járulékok</i>	20.020
<i>Saját bevétel</i>	19.706	<i>Dologi kiadások</i>	42.694
<i>Átvett pénzeszköz</i>	21.782	<i>Pénzeszköz átadás</i>	2.155
<i>SZJA alapú bevé- tel</i>	45.622	<i>Támogatások</i>	27.946
<i>Számlamaradvány</i>	4.916		
Intézményi be- vételek	13.571		
Összesen	155.388	Összesen:	155.388

Serényfalva községi Önkormányzat 2005. évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
<i>Fejlesztésre átvett pénzeszköz</i>	1.029	<i>Műv.ház felújítás utolsó részszámla</i>	4.508
<i>TEKI támogatás</i>	1.000	<i>Műv.ház kerítés és térburkolat</i>	5.811
		<i>Környezetvédelmi program</i>	1.150
		<i>Játszótér</i>	7.727
		<i>Óvoda udvari játé- kok</i>	450
<i>CÉDE támogatás</i>	12.000	<i>Szabadtéri játékok</i>	250
		<i>Hegesztő trafó</i>	70
<i>Társ.-i; gazd.-i el- maradt tele-pülések támoga-tásának 100%-a</i>	1.062	<i>Fűnyíró</i>	56
		<i>Épület felújítás</i>	160
<i>Iparűzési adó</i>	5.120	<i>Átadott pénzeszköz</i>	1.029
<i>Építményadó</i>	1.000		
Összesen:	21.211	Összesen:	21.211

**Kimutatás Serényfalva községi Önkormányzat
2005.évi hitelállományáról**

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

2005.évi mérleg

(E/Ft –ban)

<i>Eszközök</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Források</i>	<i>Állományi érték</i>	
	<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgy év</i>
Immateriális javak	764	1823			
Ingtalanok	562.052	588.085	Induló tőke	2.121	2.121
Gépek berend. felszer.	2.995	2.455	Tőkeváltozások	591.616	601.376
Járművek	6.622	4.796	Passzív függő el-számolás	5.681	5.347
Beruh. felújítá-sok	16.257	0	Költségvetési tartalék	1.233	17.258
Értékpapír	57	57	Egyéb hosszúlejáratú kötelezés	2.562	891
Üzemelt. kez.-re átadott eszk.	3.920	3.773	Rövidlejáratú kötelezés	3.249	4.468
Anyagok	183	152			
Követelések	6.698	7.715			
Költs.vetési bank szla.	4.916	20.204			
Aktív függő el-számolás	7	5			
Aktív átfutó el-számolás	1.991	2.391			
<i>Eszközök összesen</i>	<i>606.462</i>	<i>631.461</i>	<i>Források összesen</i>	<i>606.462</i>	<i>631.461</i>

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2005.év
E Ft-ban

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

NEMLEGES

**Serényfalva községi Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási
ütemtervének teljesülése összevont adatokkal**

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

1-6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	<u>Előirányzat felhasználás ütemei</u>			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Módosított 15.287	Módosított 15.287	Módosított 10.176	Módosított 10.176
	Teljesítés 22.385	Teljesítés 22.385	Teljesítés 12.183	Teljesítés 12.183
Február	Módosított 20.170	Módosított 35.457	Módosított 19.554	Módosított 29.730
	Teljesítés 19.171	Teljesítés 41.556	Teljesítés 17.264	Teljesítés 29.447
Március	Módosított 17.808	Módosított 53.265	Módosított 13.950	Módosított 43.680
	Teljesítés 15.252	Teljesítés 56.808	Teljesítés 14.978	Teljesítés 44.425
Április	Módosított 9.425	Módosított 62.690	Módosított 12.039	Módosított 55.719
	Teljesítés 8.740	Teljesítés 65.548	Teljesítés 11.334	Teljesítés 55.759
Május	Módosított 13.410	Módosított 76.100	Módosított 13.231	Módosított 68.950
	Teljesítés 15.170	Teljesítés 80.718	Teljesítés 17.267	Teljesítés 73.026
Június	Módosított 55.462	Módosított 131.562	Módosított 53.920	Módosított 122.870
	Teljesítés 18.052	Teljesítés 98.770	Teljesítés 17.799	Teljesítés 90.825

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

Adatok ezer Ft-ban

<u>Hónapok</u>	<u>Előirányzat felhasználás ütemei</u>			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Módosított 17.558	Módosított 149.120	Módosított 18.320	Módosított 141.190
	Teljesítés 11.358	Teljesítés 110.128	Teljesítés 7.836	Teljesítés 98.661
Augusztus	Módosított 22.732	Módosított 171.852	Módosított 28.020	Módosított 169.210
	Teljesítés 20.000	Teljesítés 130.128	Teljesítés 15.108	Teljesítés 113.769
Szeptember	Módosított 26.020	Módosított 197.872	Módosított 18.450	Módosított 187.660
	Teljesítés 14.967	Teljesítés 145.095	Teljesítés 15.264	Teljesítés 129.033
Október	Módosított 12.832	Módosított 210.704	Módosított 24.310	Módosított 211.970
	Teljesítés 12.048	Teljesítés 157.143	Teljesítés 19.026	Teljesítés 148.059
November	Módosított 18.220	Módosított 228.924	Módosított 18.033	Módosított 230.003
	Teljesítés 18.450	Teljesítés 175.593	Teljesítés 10.322	Teljesítés 158.381
December	Módosított 21.219	Módosított 250.143	Módosított 20.140	Módosított 250.143
	Teljesítés 22.780	Teljesítés 198.373	Teljesítés 19.788	Teljesítés 178.169

A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetése

<i>Kiadásnem</i>	<i>E Ft</i>
<u>Személyi juttatások</u>	13.233
Illetmény, illetménykieg., 13. havi, jubileumi jutalom	5.103
Képviselők, Polgármester tiszteletdíja	7.683
Étkezési hozzájárulás	150
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	50
Ruházati költségtérítés	213
Egyéb juttatás	34
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	3.628
Dologi kiadások	4.228
Szakmai könyv, folyóirat	225
Karbantartás, kisjavítás	78
Belföldi kiküldetés	401
Irodaszer, nyomtatvány	382
Egyéb készletbeszerzés	88
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	384
Gázenergia	297
Villamos energia	141
Víz- és csatornadíjak	11
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	394
Reprezentáció	106
Különféle díjak /biztosítás /	537
ÁFA	490
44%-os szja	2
Áfa befizetés	408
Internet hozzáférés	84
Egyéb információs hordozó	200
Átadott pénzeszköz	1.796
Orvosi ügyelet	604
Polgárőr Egyesület	51
Tagdíjak, egyéb átadott pénzeszköz	178
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	364
Mozgáskorlátozott Egyesület támogatása	25
Kistérségi Társulás	559

<i>Megyei Önk. (gond.díj)</i>	15
Szakfeladat összesen	22.885

Létszám: 3 fő

Általános iskolai oktatás

Kiadásnem	E Ft
Személyi juttatások	11.561
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. Havi, jubileumi jutalom	11.003
Megbízási díj	16
Továbbképzés, betegszabadság	59
Pedagógus szakkönyvvásárlás	98
Étkezési hozzájárulás	329
Közlekedési költségtérítés	56
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	3.676
Dologi kiadás	1.240
Szakmai készlet beszerzés	269
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	120
ÁFA	119
Karbantartás, kisjavítás	8
Vásárolt szolgáltatás	60
Könyv, folyóirat	577
Különféle adók díjak	87
Szakfeladat összesen	16.477

Létszám: 5 fő

Napközi Otthonos ellátás

Kiadásnem	E Ft
Személyi juttatások	1.565
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. Havi	1.404
Továbbképzés, betegszabadság	78
Étkezési hozzájárulása	68
Pedagógus szakkönyvvásárlás	15

Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	512
Dologi kiadás	30
Vásárolt közszolgáltatás	7
Szakmai készlet beszerzés	19
ÁFA	4
<i>Szakfeladat összesen</i>	<i>2.107</i>

Létszám: 1 fő

Intézményi vagyon működtetése /iskola/

Kiadásnem	E Ft
<u>Személyi juttatások</u>	868
Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye, juttatásai	596
Megbízási díj	272
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	263
Dologi kiadások	2.347
Gyógyszer, vegyszer	10
Munkaruha, védőruha	48
Egyéb készletbeszerzés	121
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	142
Gázenergia	675
Villamos energia	241
Víz-és csatornadíjak	73
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	521
Karbantartás, kisjavítás	92
Belföldi kiküldetés, reprezentáció	38
Irodaszer, nyomtatvány	65
Könyvek, kiadványok	9
ÁFA	305
Vásárolt szolgáltatások	7
Szakfeladat összesen	3.478

Létszám: 1 fő

Iskolai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	E Ft
Személyi jellegű kiadás:	836
Illetmény + jutalom	762
Étkezési hozzájárulás	50
Közlekedési költségtérítés	8
Egyéb költségtérítés és juttatás	6
Külső személyi juttatás	10
Munkaadót terhelő járulékok:	267
Dologi kiadások	2.084
Munkaruha	10
Élelmiszer beszerzés /menza/	1.547
Irodaszer	1
Egyéb anyag	67
Gázenergia	41
Villamos energia	30
Víz-és csatornadíjak	8
Egyéb üzemeltetési kiadások	49
Karbantartás, kisjavítás	37
Áfa	283
Vásárolt szolgáltatások	11
Pénzeszköz átadás	26
Szakfeladat összesen	3.213

Iskolai kiadás összesen:

25.275 .- E Ft

Óvodai nevelés

Kiadásnem	E Ft
Személyi juttatások	11.256
Illetmény, pótlék, minőségi bér, 13. havi	10.615
Továbbképzés, betegszabadság	121
Pedagógus szakkönyvvásárlás	60
Étkezési hozzájárulás	365
Közl. költség	95

Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	3.573
Dologi kiadások	337
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszköz	119
Kisértékű tárgyi eszköz	53
Szakmai szolgáltatások	60
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	4
ÁFA	46
Szakmai könyv, folyóirat	54
Munkáltató által fizetett SZJA	1
Felhalmozási kiadások	450
Udvari játékok	450
Szakfeladat összesen	15.616

Létszám: 6 fő

Intézményi vagyon működtetése /óvoda/

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
Személyi juttatások	156
Megbízási díj	156
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói jár.)	30
Dologi kiadások	1.415
Irodaszer, nyomtatvány	3
Egyéb készletbeszerzés	99
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	66
Gázenergia	390
Villamos energia	187
Víz-és csatornadíjak	202
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	202
Karbantartás, kisjavítás	60
ÁFA	202
Gyógyszer, vegyszer	2
Belföldi kiküldetés	2
Szakfeladat összesen	1.601

Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<u>Személyi juttatások</u>	943
Illetmény,pótlék,13.havi, jutalom	860
Étkezési hozzájárulás	56
Közlekedési költségtérítés	9
Egyéb költségtérítés juttatás	7
Külső személyi juttatás	11
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü.hozzájárulás, munkaadói járulék)	300
Dologi kiadások	2.318
Irodaszer	1
Élelmiszer beszerzés /óvoda/	1.743
Gázenergia	47
Villamos energia	34
Víz-és csatornadíjak	9
Egyéb anyag	75
Munkaruha	11
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	35
Karbantartás, kisjavítás	42
ÁFA	319
Vásárolt közszolgáltatás	2
Hűtő vásárlás	60
Sütő felújítás	134
<i>Szakfeladat összesen</i>	3.561

Létszám: 1fő

Óvoda kiadás összesen:

20.778.

Közművelődési könyvtár

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<u>Személyi juttatások</u>	319
Részfogl.rendsz. és nem rendsz. Szem. Juttat.	309
Megbízási díj	10
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	105
Dologi kiadások	430
Irodaszer	6
Könyv beszerzés	30
Gázenergia	241
Villamos energia	51
ÁFA	59
Folyóirat	14
Víz-és csatornadíjak	7
Egyéb készletbeszerzés	10
Egyéb üzemeltetési kiadások	12
Szakfeladat összesen	854

Művelődési Ház

Kiadásnem	<i>E Ft</i>
<u>Személyi juttatások</u>	312
Megbízási díj	170
Részmunkaidős illetménye	142
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	75
Dologi kiadások	1.421
Egyéb anyag, kisértékű tárgyi eszköz	92
Könyv beszerzés, reprezentáció	126

Gázenergia	142
Villamos energia	66
Víz-és csatornadíjak	63
Egyéb készletbeszerzés	53
Egyéb üzemeltetési kiadások	684
ÁFA	192
Karbantartás kisjavítás	3
Felhalmozási kiadások	10.319
Épület felújítás	4.508
Kerítés, térburkolat	5.811
Szakfeladat összesen	12.127

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2005.év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összeg tárgyév dec. 31-én
		NEMLEGES			
					0

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról 2005

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

NEMLEGES

KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2005. év E Ft-ban	
Megnevezés	2005. évi
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	4.916
<i>Összes bevétel összege</i>	192.285
<i>Összes kiadás összege</i>	176.997
<i>Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én</i>	20.204

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSKözségi Önkorm.Serényfalva
szerv megnevezése

időszak

2 0 0 5
év5 4 5 8 7 1
PIR-törzsszám1 2 5 4
szektor0 5
fejezet/
megye9 4 0 0
cím/alcím/
településtípus7 5 1 1 1 5
szakágazat2 9
űrlap

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	01	4.916	20.204
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	02		
Záró pénzkészlet (01+02)	03	4.916	20.204
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	04		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	05		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	06	1.991	2.391
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	07	5.678	5.342
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	7	5
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	09	3	
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-3683	-2946
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	1.233	17.258
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15	-1.280	-12
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	1.219	351
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	1.172	17.597
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	22	1.172	17.597
A 19. sorból:	23		
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	1.172	1.227
- Szabad pénzmaradvány	25		16.370
Technikai összesen (22+23+24+25)	26	2.344	35.194

