

Kivonat

a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2005. április 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2005. (IV. 29.) KT. számú rendelete az önkormányzat és intézményei 2004. évi gazdálkodásainak zárszámadásáról

A Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 82 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a 2004. évi költségvetési gazdálkodás zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, részben önálló költségvetési szerve a Németh László Általános Iskola, a Bocskaikerti Napsugár Óvoda, valamint a Gondozási Központ.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

3. §

Az önkormányzat és intézményei teljesített költségvetési

- a) kiadási főösszegét 332.410 /eFt.-ban
- b) bevételi főösszegét 342.224 /eFt.-ban állapítja meg az 1. sz. és 2. sz. melléklet szerint.

I. A TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

4. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2004. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerint – a költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhasználási cél szerinti részletezését az 1. számú és 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervének a Polgármesteri Hivatal és intézményei 2004. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben – cím és alcímek szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §

- (1) az önkormányzat és intézményei teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelten az 1. és 2. számú melléklet és az alábbiak szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások teljesítése összesen: 278.460 /eFt.

Ebből:

⇔ személyi jellegű kiadások:	124.807 /eFt.
⇔ munkaadókat terhelő járulékok:	40.351 /eFt.
⇔ dologi jellegű kiadások:	71.823 /eFt.
⇔ speciális jellegű támogatások:	41.479 /eFt.
(szoc. tám.; átadott pénzeszközök)	

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei címek szerinti teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat eredeti és módosított előirányzat szerint – működési bevételeit és kiadásait - kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A részben önálló költségvetési szerv - óvoda, iskola – eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. sz., és a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) **Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 41.455 /eFt.**

Ebből:

⇔ Beruházások előirányzat felhasználása:	37.795 /eFt.
⇔ Egyéb felh. célú kiadások támogatása:	3.660 /eFt.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített- továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti – felhalmozási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat egyéb – 5 § (1), valamint a 6. § (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó egyéb kiadások.
- | | |
|----------------------------|--------------|
| függő átfutó kiegy. elsz.: | 495 /eFt |
| hitelt törlesztés | 12.000 /eFt. |

III. A költségvetési létszámkeret

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 62 fővel hagyja jóvá. A ténylegesen betöltött álláshelyek száma 60 fő.
- (2) Az önkormányzat és intézményei teljesített létszámkeretét a 8. számú mellékletben mutatjuk be.

IV. Pénzmaradvány

8. §

- (1) Az önkormányzat 2004. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a képviselő-testület 11.159 /eFt–ban jóváhagyta.
- (2) A pénzmaradvány elszámolás levezetését a 9. sz. mellékletben mutatjuk be.
- (3) A jóváhagyott pénzmaradvány a 10. sz. melléklet szerint használható fel. A működési célú pénzmaradvány a 2005. évben a szállítói tartozások kiegyenlítésére, normatívák visszafizetésére használható.

V. Egyéb

9. §

- (1) Az önkormányzat 2004. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi mérlegét, egyszerűsített pénzmaradványát a 11., 12., 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Többéves kihatással járó kötelezettségek célonkénti alakulását és a közvetett támogatások összegét a 14. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Záró rendelkezések

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2004. évi költségvetést megállapító 1/2004. (II. 12.) KT. sz. rendelet és az ezt módosító

6/2004. (VI. 30.) KT. sz. 11/2004. (X. 05.) KT. sz. 14/2004. (XI. 30.) KT. sz. és a 3/2005. (IV. 27.) KT. sz. rendelet hatályát veszíti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2005. április 29.

Dr. Tóth Katalin sk
Jegyző

MELLÉKLETEK

A Bocskaikert Községi Önkormányzat 4/2005. (IV. 29.) KT sz.. zárszámadási rendeletéhez

1. sz. melléklet A Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási beszámolójához Kiadások és bevételek kiemelt előirányzat teljesítése
2. sz. melléklet Kimutatás a Bocskakert Községi Önkormányzat 2004. évi bevételeiről és kiadásairól
3. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez Bevételek és kiadások címenkénti pénzügyi mérlege
4. sz. melléklet A Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
5. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez a Bocskaikert Községi Önkormányzatához tartozó részben önálló Németh László Általános Iskola 2004. évi bevételek és kiadások előirányzatának teljesítése
6. sz. melléklet A Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez a Bocskaikert Községi Önkormányzatához tartozó részben önálló Napsugár Óvoda 2004. évi bevételek és kiadások előirányzatának teljesítése
7. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi felhalmozási kiadásainak bemutatása
8. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez az önkormányzat és intézményei létszámkerete
9. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásáról
10. sz. melléklet Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez a 2004. évi pénzmaradvány felhasználása
11. sz. melléklet Kimutatás Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi vagyonmérlegéről
12. sz. melléklet 2004. évi egyszerűsített mérleg
13. sz. melléklet 2004. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentésű
14. sz. melléklet 2004. évi egyszerűsített pénzmaradvány
15. sz. melléklet Kötelezettségvállalás, közvetett támogatások

Bocskai kert Községi Önkormányzat
2004. évi zárszámadási beszámolójához
kiadások és bevételek kiemelt előirányzatának teljesítése

eFt

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
1. Intézmények.műk.bev.	23.331	23.331	19.573	83,89	1. Személyi juttatások	126.014	138.335	124.807	90,22
Ebből: alap tev.bev.	14.775	12.433	11.927	95,93	Ebből: Rendsz.szem.jutt	99.699	102.508	92.063	89,81
ÁFA visszatérülés	5600	5600	1998	35,68	Nem rendsz. jutt.	14.149	23.037	19.891	86,34
Kiszámlázott ÁFA	2456	2456	2331	94,91	Külső juttatás	12.166	12.790	12.853	100,49
Kamatbevétel	500	500	424	84,80					
Egyéb bevétel	-	2342	2893	123,53					
2. Önk.sajátos műk.bev.	122.969	130.685	134.068	102,59	2. Munkaadókat terh.jár.	42.992	44.938	40.351	89,79
Ebből: Helyi adók	11.200	15.963	17.025	106,65	Ebből: TB-járulék	36.544	37.752	33.778	89,47
SZJA + kieg.	106.509	104.984	104.984	100	Munkaad.terh.jár.	3780	3904	3160	80,94
Gépjármű adó	5000	9478	11.417	120,46	Eü. Járulék	2668	2895	3022	104,39
Egyéb adók, bírság, pótl	260	260	642	246,92	Táppénz hozzáj.	-	387	391	101,03
3. Önkorm.ktv-i tám.	94.350	167.172	130.911	78,31	3. Dologi kiadások	75.719	82.972	71.823	86,56
Ebből: Normatív kötött f.	6571	30.285	30.285	100	Ebből: készlet beszerzés	10.145	10.473	4792	45,76
Normatív áll. hozzájárulás.	87.779	86.289	86.289	100	Szolgáltatások	45.437	47.089	44396	94,28
TEKI támogatás	-	33222	-	-	Vásárolt közszolg.	3070	4623	4400	95,18
Céljellegű tám.	-	12.300	9261	75,29	ÁFA és egyéb dologi	16.567	18.845	16.293	86,46
Központosított ei.	-	5076	5076	100	kiadások				
					előző évi normatíva	500	1942	1942	100
					visszafiz				
4. Műk.célú pénzeszk.átv.	33.924	14.824	10.725	72,35	4. Felhalmozási kiadások	46.300	70.871	41.455	58,49
5. Felhalmozási bevétel	21.700	-	245	-	Ebből: beruházás	45.300	67.210	37.795	56,23
6. Felhalm.célú pe.átvét.	17.900	4800	4111	85,65	Pénz eszköz átad.	1000	3661	3660	99,97
7. El. évi pénzmar.felhasz.	4868	10.235	10.235	100	5. Pe.átadás és szoc.tám.	44.599	45.931	41.479	90,31
8. Forráshiány	16.582	32.000	32.000	100	Ebből: Szoc. tám.	41.029	41.596	37.135	89,28
9. Függő átf.kiegy.bev.	-	-	356	-	Műk.c.pe.átadás	3570	4335	4344	100,21
					6. Hit. értékpapírok kiad.	-	-	12.000	
					7. Tartalék	-	-	-	
					8. Függő átf.kiegy.kiad.	-	-	495	
Bevételek összesen:	335.624	383.047	342.224	89,34	Kiadások összesen:	335.624	383.047	332.410	86,78

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk
polgármesterDr. Tóth Katalin sk.
jegyző

Kimutatás**Bocskai kert Községi Önkormányzat 2004. évi bevételeiről és kiadásairól**

E/Ft

sorsz	Bevételek megnevezése	2004. évi módosított	2004. évi teljesített	Teljesítés %-ban
1.	I. Intézmény működési bevételei	23.331	19.573	83,89
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei	130.685	134.068	102,59
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	-	245	-
4.	Állami támogatás	167.172	130.911	78,31
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	14.824	10.725	72,35
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4800	4111	85,65
7.	Függő átfutó bevételek	-	356	-
8.	Előző évi pénzmaradvány	10.235	10.235	100
9.	Forráshiány	32.000	32.000	100
	Bevételek összesen	383.047	342.224	89,34

e/Ft

sorsz	Kiadások megnevezése	2004. évi módosított	2004. évi teljesített	Teljesítés %-ban
1.	I. Személyi juttatások	138.335	124.807	90,22
2.	II. Munkaadói járulék	44.938	40.351	89,79
3.	III. Dologi kiadások	82.972	71.823	86,56
4.	Pénzeszköz átadás	45.931	41.479	90,31
5.	Felhalmozási kiadások	70.871	41.455	58,49
6.	Függő átfutó kiadások	-	495	-
7-	Hitel visszafizetés		12.000	-
	Kiadások összesen	383.047	332.410	86,78

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendelethez
Bevételek és kiadások címenkénti pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Személyi juttatás			Munkaad.terh.jár.			Dologi kiadás			Beruházás és egyéb kiadás			Kiadások összesen		
	Ered.e i.	Mód. ei.	Telj.	Ered.e i.	Mód. ei.	Telj.	Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.	Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.	Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.	Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Részben önálló k. szerv																		
- Óvoda és étkezés Int. üzem	5445	5445	4988	23807	25290	21972	8226	8597	7714	13366	13580	10648	-	315	315	45399	47782	40649
- Iskola napközi és étkezés Int. üzem	8605	8605	8803	42014	44051	42333	14422	14962	13952	23458	26363	23170	-	-	-	79894	85376	79455
Polgármesteri Hivatal	9026	9026	5591	46942	53233	47119	16735	17097	14193	13801	18143	15210	45300	66895	37480	122778	155368	114002
Önkorm. egyéb fel.	255	255	191	13251	15761	13383	3609	4282	4492	25094	24886	22795	-	-	-	41954	44929	40670
Szoc. és gyermekjóléti fel.													41029	41596	37135	41029	41596	37135
Átadott pénzeszköz													4570	7996	8004	4570	7996	8004
Hitel visszafizetés													-	-	12000	-	-	12000
- Átengedett központi adók	106509	104984	104984															
- Helyi adók, pótlék, bírság	11460	16223	17667															
- Gépjármű adók	5000	9478	11417															
Normatív támogatás	6571	30285	30285															
Kötött felh. normatíva	87779	86289	86289															
TEKI támogatás	-	33222	-															
Központosított tám.	-	5076	5076															
CÉDE támogatás	-	12300	9261															
- TB-től átvett pénz eszk.	4034	4339	4337															
- Egyéb szervtől átvett pénzeszk.	29890	10485	6388															
Felhalmozási bevétel	21700	-	245															
Felhalmozási pénzeszköz átvétel	17900	4800	4111															
Forráshiány	16582	32000	32000															
Előző évi pénzm. igénybevétel	4868	10235	10235															
Függő-átfutó kiegyenlítő			356															495
ÖSSZES BEVÉTEL-KIADÁS	335624	383047	342224															332410
Ebből pénzforgalmi bevét			331989															
Tárgyévi nyitó + záró			13714															13293
PÉNZFORGALMI ÖSSZ:			345703															345703

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

**A Bocskaikert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez
az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről**

Bevételek:

/eFt

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesített</i>
Int. saját bevétele:	9026	9026	5591
Ebből:			
ÁFA bevétel	6188	6188	2510
Kamatbevétel	500	500	425
Egyéb bevétel	2338	2338	2656
Felhalmozási bevétel:	21.700	-	245
Átvett pénzeszközök:	35.490	14.891	10.065
Előző évi pm. igénybev.	4868	10235	10235
Forráshiány	16.582	32.000	32.000
Összesen:	87.666	66.152	58.136

Bevételek: A bevételek eredeti és módosított előirányzatának eltérését a következő indokolja:

- A központosított támogatásokat eredeti előirányzatban nem tervezhettük (rendszeres segély kifizetését szolgálja).
- A tervezéskor átvett pénzeszközként kellett szerepeltetni. A módosításra 2004. második félévében került sor.
- A bevételek módosított előirányzata és teljesítése között az eltérést a következő.

Az átvett pénzeszközök többletbevétele a munkaerő-piaci alaptól átvett pénzeszközöket tartalmazza. A tervezethez képest év közben többször volt lehetőségünk 1-2 hónapos közhasznú munkavállalók foglalkoztatására és ez többletbevételt jelentett az önkormányzat számára.

Kiadások:

/eFt

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesített</i>
Személyi juttatás:	46.942	53.233	47.119
Járadékok:	16.735	17.097	14.193
Dologi kiadás:	13.801	18.143	15.210
Pénzeszköz átadás (mük)	3570	4335	4344
Felhalmozási kiadás:	45.300	66.895	37.480
Pénzeszköz átadás (felh):	1000	3661	3660
Összesen:	127.348	163.364	122.006

Kiadások:

A kiadásoknál a módosított előirányzat és a teljesítés közötti eltérés az alábbiakból adódik:

A felhalmozási kiadásoknál módosított előirányzatként kellett szerepeltetni az útépitésre pályázati úton nyert 24.000 e/Ft-ot és a szennyvízberuházásra nyert 9.222 e/Ft támogatást. Ezek pénzügyi teljesítése 2004. évben nem valósult meg. A leutalás hiánya miatt a beruházási szállítókat nem tudtuk kiegyenlíteni.

Bocskaikert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

A Bocskai kert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez a Bocskai kert Községi Önkormányzatához tartozó részben önálló Németh László Általános Iskola és 2004. évi bevételek és kiadások előirányzatának teljesítése

Bevételek:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesített</i>
Gyermekétkezés	7815	7815	7956
Felnőtt étkezés	790	790	597
Egyéb bevételek	-	-	225
Normatív támogatás	38217	38740	38740
Átvett pénzeszköz	-	40	50
Bevétel összesen:	46822	47385	47568

/e Ft-ban

Kiadások:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesített</i>
Személyi juttatások	42014	44051	42333
Munkaadókat terhelő járulékok	14422	14962	13952
Dologi kiadások	23458	26363	23170
Ebből:			
gyermek és felnőtt étkezés	12240	12240	12301
készletbeszerzés	3615	3788	1282
szolgáltatások	4000	4000	4373
ÁFA adók és egyéb kiadások	3603	6335	5214
Felhalmozási kiadások	-	-	-
Kiadás összesen:	79894	85376	79455

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

**A Bocskai kert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendelethez
a Bocskai kert Községi Önkormányzatához tartozó részben önálló Napsugár
Óvoda 2004. évi bevételek és kiadások előirányzatának teljesítése**

Bevételek:

/e Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesített</i>
Gyermekétkezés	4306	4306	3898
Felnőtt étkezés	1139	1139	1090
Normatív támogatás	25.468	25548	25.548
Átvett pénzeszköz	-	-	30
Bevétel összesen:	30.913	30.993	30.566

Kiadások:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesített</i>
Személyi juttatások	23.807	25.290	21.972
Munkaadókat terhelő járulékok	8226	8597	7714
Dologi kiadások	13.366	13.580	10.648
Ebből:			
gyermek és felnőtt étkezés	7354	7354	6660
készletbeszerzés	2267	2267	550
szolgáltatások	1725	1875	1868
ÁFA adók és egyéb kiadások	2020	2084	1570
Felhalmozási kiadások	-	315	315
Kiadás összesen:	45.399	47.782	40.649

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

**Bocskai kert Községi Önkormányzat 2004. évi
felhalmozási kiadásainak bemutatása**

e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Hivatal bővítés tervezés	300	1293	1293
Hivatal bővítés önerő	15000	-	-
Útépítés Dienes, Monostor u.	1220	25220	4548
Számítógép vásárlás (Hivatal, Óvoda)	1280	544	544
Műszaki terv óvoda bővítés	700	-	-
Akadálymentesítés	400	-	-
Szennyvíz III. ütem	3400	10715	1590
Gázbevezetés a Rákóczikertben	3000	-	-
Temető beruházás	20000	29261	29643
Mini HI-FI (óvoda)	-	55	55
Homokozó az óvodában	-	122	122
Felhalmozási kiadása:	45300	67210	37795

Felhalm. célú pénzeszköz	Eredeti	Módosított	Teljesítés
BJFA (jelzőrendszeres készülék)	-	168	168
Lakosság részére közmű-visszafizetés	-	3043	3042
Első lakáshoz jutók támogat.	1000	450	450
Összesen:	1000	3661	3660
Felhalmozási kiadások együtt :	46300	70871	41455

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

**Bocskai kert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletéhez az
önkormányzat és intézményei létszámkerete**

1) Polgármesteri Hivatal

12 fő főállású alkalmazott
1 fő (1 fő 5 órás, 1 fő 6 órás
részfogl.)

2) Részben önálló költségvetési szerv

⇔ Napsugár óvoda

9 fő főállású pedagógus
4 fő főállású dajka
1 fő főállású óvodatitkár
1 fő konyhai dolgozó

⇔ Általános iskola

14 fő főállású pedagógus

⇔ Napközi

4 fő főállású pedagógus

⇔ Intézményi vagyon működtetése

6 fő főállású technikai dolgozó

3) Önkormányzat egyéb intézményei és feladatai

⇔ Város és községgazd. szolg.

3 fő főállású alkalmazott

⇔ Védőnői szolgálat

1 fő főállású védőnő

⇔ Családsegítés és gyermekjóléti feladatok

2 fő Gyermekjóléti és
családsegítő szolgálat vez
1 fő főállású gondozó
1 fő főállású falugondnok

Összesen:**60 fő**

Engedélyezett létszámkeret 2004. évben **62 fő**. Tényleges betöltött létszám 2004. évben 60 fő. Az eltérés abból adódik, hogy a családsegítő szolgálatnál beállított 6 dolgozó helyett 4 főt foglalkoztatunk. Ennek az az oka, hogy a Gondozási központra a működési engedélyt nem kaptuk meg.

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

Kimutatás**Bocskai kert Községi Önkormányzat 2004. évi zárszámadási rendeletének a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásáról****Polgármesteri Hivatal:**

+ záró pénzkészlet 2004. 12. 31. :	+ 13.293E/Ft
+ aktív elszámolások záró egyenlege:	+ 8.808 E/Ft
- <u>passzív elszámolások záró egyenlege:</u>	- 12.148 E/Ft
Helyesbített pénzmaradvány:	9953 E/Ft
Normatív visszafizetés:	- 157 E/Ft
<u>Normatíva pótigény:</u>	<u>+ 1.363 E/Ft</u>
Költségvetési pénzmaradvány:	+ 11.159 E/Ft

- 2004. év 12. 31.-én a záró pénzkészlet + 13.714 /eFt.
- Az aktív elszámolások záró egyenlegét a 39-es főkönyvi számlák egyenlege adja (munkabér elszámolás, és az intézményi kifizetésben feladott személyi juttatások decemberi összege).
- A passzív elszámolások záró egyenlegét a 48-as főkönyvi számlák záró egyenlege tartalmazza. (a 2004. év december hónapban leutalt 2004. évet megillető nettó finanszírozás előlege).

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

**Bocskai kert Községi Önkormányzat 2004. évi
zárszámadási rendeletének
a 2004 évi pénzmaradvány felhasználása**

Polgármesteri Hivatal:

2004. évi pénzmaradvány: 9.953/eFt.

➤ Normatíva visszafizetés: - 157/eFt.

➤ Normatíva pótigény + 1363/eFt.

Módosított pénzmaradvány: 11.159/eFt.

1.) A normatíva visszafizetése:

- Normatív kötött felhasználású támogatás visszafizetése (pedagógus továbbképzés és szakkönyvvásárlás)
- Közműfejlesztés visszafizetése
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklés visszafizetés

2.) Normatíva pótigény:

- A feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások többletigényéből adódik

3.) Szállítói tartozás:

- A módosított pénzmaradvány felhasználását a december 31-ig leszámlázott de pénzügyileg nem rendezett működési szállítói tartozás kiegyenlítésére kell fordítani

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk.
jegyző

Kimutatás

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2004. évi vagyonmérlegéről

Eszközök	2003 év	2004 év
I. Immateriális javak nettó értéke	572	298
II. Tárgyi eszközök nettó ért	469.746	496.662
III. Üzemeltetésre, kezelésre át. Eszk.	58964	58.512
Befektetett eszközök összesen	529.282	555.472
I. Követelések összesen	8.952	10.783
II. Pénzeszközök összesen	13.714	13.293
III. Aktív pénzügyi elszámolások	8.313	8.808
Forgóeszközök összesen	30.979	32.884
Eszközök összesen	560.261	588.356

Források	2003 év	2003 év
I. Induló tőke	13.741	13.741
II. Tőkeváltozások	518.520	471.161
Saját tőke összesen	532.261	484.902
I. Költségvetési tartalék	10.235	9.953
II. Rövid lejáratú kötelezettség	5.973	81.353
III. Passzív pénzügyi elszámolások	11.792	12.148
Kötelezettségek összesen	17.765	93.501
Források összesen	560.261	588.356

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármesterDr. Tóth Katalin sk.
jegyző

**BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2004. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

<u>ESZKÖZÖK</u>	Előző évi Költség- vetési Beszámoló Záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	Audit álási eltéré- sek (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	529282		529282	555472		555472
I. Immateriális javak	572		572	298		298
II. Tárgyi eszközök	469746		469746	496662		496662
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, Koncesszióba adott eszközök						
B) FORGÓESZKÖZÖK	30979		30979	32884		32884
I. Készletek						
II. Követelések	8952		8952	10783		10783
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	13714		13714	13293		13293
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8313		8313	8808		8808
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	560261		560261	588356		588356
<u>FORRÁSOK</u>						
D) SAJÁT TŐKE	532261		532261	484902		484902
1. Induló tőke	13741		13741	13741		13741
2. Tőkeváltozások	518520		518520	471161		
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	10235		10235	9953		9953
I. Költségvetési tartalékok	10235		10235	9953		9953
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	17765		17765	93501		93501
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5973		5973	81353		81353
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11792		11792	12148		12148
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	560261		560261	588356		588356

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármesterDr. Tóth Katalin sk.
jegyző

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
1.	Személyi juttatások	126014	138335	124807
2.	Munkaadót terhelő járulékok	42992	44938	40351
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	85719	82972	71823
4.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám.	44599	45931	41479
5.	Ellátottak juttatásai	0	0	0
6.	Felújítás	0	0	0
7.	Felhalmozási kiadások	47300	74532	41455
8.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+7)	336624	386708	319915
9.	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	12000
10.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
11.	Finanszírozási kiadások összesen (9+10)	0	0	12000
12.	Pénzforgalmi kiadások (8+11)	336624	386708	331915
13.	Pénzforgalm nélküli kiadások	0	0	0
14.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	495
15.	Kiadások összesen (12+13+14)	336624	386708	332410
16.	Intézményi működési bevételek	23331	23331	19573
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	122969	130685	134068
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	21700	0	245
19.	18-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei Támogatás, kiegészítés és/vagy átvett pénzeszk.	0	0	0
20.	80/73+74+85+86+87+105-88-101+...+104+112	146174	186796	145747
21.	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	94350	167172	130911
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen(16+17+18+20)	314174	340812	299633
23.	Hitelek és kölcsönök bevételei	16582	32000	32000
24.	Értékpapírok bevételei	0	0	0
25.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	16582	32000	32000
26.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	330756	372812	331633
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4868	10235	10235
28.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	0	0	356
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	335624	383047	342224
30.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13)	-17582	-35661	-10047
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	16582	32000	20000
32.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	0	0	-139

Bocskai kert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.
polgármesterDr. Tóth Katalin sk.
jegyző

Bocskaikert Község Önkormányzata
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Sorszám	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	13714			13293		
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 3479			- 3340		
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0			0		
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0			0		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	10235			9953		
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 1185			1206		
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0			0		
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0			0		
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0			0		
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	9050			11159		
11.	A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány	0			0		

Bocskaikert, 2005. április 27.

Dr. Gyarmathy Kálmán sk
polgármester

Dr. Tóth Katalin sk
jegyző

