

Délegyháza Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
13./2007. (IV. 19.) számú  
**zárszámadási rendelete**  
az Önkormányzat 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2006. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal,
- Hunyadi János Általános Iskola

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Délegyházi Napköziotthonos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak.

A címrendet az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (II. 17.) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi költségvetésének teljesítése***

3. § Az önkormányzat a 2006. évi teljesített költségvetési

- a) kiadási főösszegét 537.604 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 598.492 ezer forintban állapítja meg.

***I. A teljesített költségvetési bevételek***

4. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2006. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2006. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és

felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.

## *II. A költségvetési kiadások*

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	eFt
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	451.090
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	147.883
- munkaadókat terhelő járulékok:	47.546
- dologi jellegű kiadások:	120.636
- pénzeszközáradás, ellátottak pénzbeli juttatásai:	135.855
- hitelnnyújtás, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások:	-2.330

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 86.514 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:	31.998 ezer forint,
- a felújítások előirányzat teljesítése:	39.107 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, hiteltörlesztések előirányzat teljesítése:	15.409 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

## *III. Költségvetési kiadások és bevételek*

10. § (1) Az önkormányzati hivatal teljesített költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

#### *IV. A költségvetési létszámkeret*

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 68 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### *V. Egyszerűsített mérleg*

13. § (1) Az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlegének főösszege: 4.066.690 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.

#### *VI. A pénzmaradvány*

14. § (1) Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 126.498 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

(3) Az intézmények pénzmaradványát a 11. számú melléklet tartalmazza.

#### *VI. Egyéb rendelkezések*

15. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos bevételeit, illetve azok felhasználásait bemutató tájékoztatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § Az önkormányzat a Hunyadi János Általános Iskola gazdálkodását a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


## **Záró rendelkezések**

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

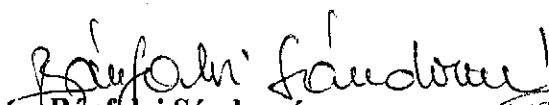
  
**Dr. gr. Bethlen Istvánné**  
polgármester



  
**Bánfalvi Sándorné**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2007. április 19.

  
**Bánfalvi Sándorné**  
jegyző



## ***Mellékletek***

- 1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2006. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről forrásonként*
- 2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2006. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről, forrásonként*
- 3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2006. évi előirányzatokról és teljesített működési kiadásairól*
- 4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2006. évi előirányzatokról és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásairól*
- 5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7. §-ához, az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti - 2006. évi előirányzatokról és teljesített felújítási előirányzatairól célonként*
- 6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szervei - alcímenkénti - 2006. évi előirányzatokról és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként*
- 7. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2006. évi költségvetésben előirányzatokról és teljesített, több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban*
- 8. számú melléklet a zárszámadási rendelet 10. §-ához, az önkormányzat költségvetési szervei 2006. évi előirányzatairól és teljesített költségvetéséről feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék*
- 9. számú melléklet a zárszámadási rendelet 11. §-ához, az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen*
- 10. számú melléklet a zárszámadási rendelet 13. §-ához, az önkormányzat egyszerűsített mérlege*
- 11. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat és költségvetési szervei a jóváhagyott pénzmaradványáról és annak felhasználhatóságáról*
- 12. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. § (1) bekezdéséhez, a helyi adó bevételekről és felhasználásáról*
- 13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat egyes sajátos bevételeiről és annak felhasználásáról*
- 14. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról*
- 15. számú melléklet az önkormányzat adósságállományáról*
- 16. számú melléklet a Hunyadi János Általános Iskola gazdálkodásáról*

**1. számú melléklet**

**Az önkormányzat tárgyévi előirányzatai és teljesített bevételei forrásonként**

Bevételek	tárgyévi											Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási							
	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Eredeti előir.	Módos. előir.	Teljes.	Teljes.				
I. Működési bevételek	217 877	216 577	237 525	217 877	216 577	237 525	0	0	0	0	109,67	-20 948	191 507	
Intézményi működési bevételek	56 432	56 596	81 269	56 432	56 596	81 269	0	0	0	0	143,59	-24 673	37 512	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 445	159 981	156 256	161 445	159 981	156 256	0	0	0	0	97,67	3 725	153 995	
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Helyi adók	60 250	60 250	55 137	60 250	60 250	55 137	0	0	0	0	91,51	5 113	56 806	
Átengedett központi adók	100 695	99 231	99 549	100 695	99 231	99 549	0	0	0	0	100,32	-318	94 199	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500	500	1 570	500	500	1 570	0	0	0	0	314,00	-1 070	2 990	
II. Támogatások	190 832	192 694	192 694	190 832	192 694	192 694	0	0	0	0	100,00	0	208 614	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknél	101 520	100 652	100 652	101 520	100 652	100 652	0	0	0	0		0	90 666	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	89 312	92 042	92 042	89 312	92 042	92 042	0	0	0	0	100,00	0	117 948	

Normatív hozzájárulások	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	0	0	0	100,00	0	83 669
Központosított előirányzatok	0	2 597	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0	100,00	0	15 334
Normatív kötött felhasználási ámogatások	6 398	6 531	6 531	6 398	6 531	6 531	0	6 531	0	0	0	100,00	0	18 633
Fejlesztési célú ámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Egyéb központi ámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	312
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>31 200</b>	<b>64 365</b>	<b>94 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>64 365</b>	<b>94 636</b>	<b>147,03</b>	<b>-30 271</b>		<b>18 783</b>	
Lárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	26 700	43 367	73 488	0	0	0	26 700	43 367	73 488	169,46	-30 121		17 803	
Pénzügyi befektetések bevételei	500	735	885	0	0	0	500	735	885	120,41	-150		0	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 000	20 263	20 263	0	0	0	4 000	20 263	20 263	100,00	0		980	
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>4 381</b>	<b>9 533</b>	<b>9 528</b>	<b>4 381</b>	<b>9 533</b>	<b>9 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,95</b>	<b>5</b>		<b>44 001</b>	
Ámogatásértékű működési bevételek	4 381	9 533	9 528	4 381	9 533	9 528	0	0	0	99,95	5		19 298	

Ebből OEP-től átvett támogatásérté- kű bevét.	3 781	3 781	3 776	3 781	3 781	3 781	3 776	0	0	0	0	99,87	5	3 444
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 703
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Támogatási kölcsonők visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsonők összesen (10/09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Hitelek	79 344	65 555	0	79 344	65 555	0	0	0	0	0	0	0,00	65 555	0
Működési célú hitel felvétele	79 344	65 555	0	79 344	65 555	0	0	0	0	0	0	0,00	65 555	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	48 904	48 904	0	48 904	48 904	0	0	0	0	0	100,00	0	31 221



Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	48 904	48 904	0	48 904	0	48 904	0	0	0	0	0	100,00	0	31 221
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
VIII. Kiegészítő, tűggő, átfutó bevételek	0	0	15 205	0	0	15 205	0	0	0	0	0	0		-15 205	0
<b>Összesen:</b>	523 634	597 628	598 492	492 434	533 263	503 856	31 200	64 365	94 636	100,14	-864	494 126			

***Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - a tárgyévi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban***

[illegible]

Önkormányzatok költségvetési támogatása	89 312	92 042	92 042	89 312	92 042	92 042	0	0	0	100,00	0	117 948
Normatív hozzájárulások	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914	82 914			0	100,00	0	83 669
Központosított előirányzatok	0	2 597	2 597	0	2 597	2 597			0	100,00	0	15 334
Normatív kötött felhasználású támogatások	6 398	6 531	6 531	6 398	6 531	6 531			0	100,00	0	18 633
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0						0			
Egyéb központi támogatás	0	0	0						0		0	312
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>31 200</b>	<b>64 365</b>	<b>94 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 200</b>	<b>64 365</b>	<b>94 636</b>	<b>147,03</b>	<b>-30 271</b>	<b>18 753</b>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	26 700	43 367	73 488				26 700	43 367	73 488	169,46	-30 121	17 773
Pénzügyi befektetések bevételei	500	735	885				500	735	885	120,41	-150	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel átt.-n kívülről	0	0	0						0			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	4 000	20 263	20 263				4 000	20 263	20 263	100,00	0	980
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>4 381</b>	<b>9 268</b>	<b>9 263</b>	<b>4 381</b>	<b>9 268</b>	<b>9 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,95</b>	<b>5</b>	<b>43 511</b>



VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	47 016	47 016	0	47 016	47 016	0	0	0	100,00	0	30 604
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	47 016	47 016	0	47 016	47 016				100,00	0	30 604
	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0							0			
	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0							0			
VIII.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	15 205			15 205					-15 205	
	Összesen:	409 338	481 983	482 457	378 138	417 618	387 821	31 200	64 365	94 636	100,10	-474	390 753

**Napközíoththonos Óvoda cím adatai (részben önálló)**

	tárgyévi								
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási		
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.
Bevételi jogcímek									
I. Működési bevételek	12 776	12 776	13 096	12 776	12 776	13 096	0	0	0
Intézményi működési bevételek	12 776	12 776	13 096	12 776	12 776	13 096			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Illetékek	0	0	0						0
Helyi adók	0	0	0						0
Átengedett központi adók	0	0	0						0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0						0
II. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás - intézményeknekél	0	0	0						0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0						0
Normatív hozzájárulások	0	0	0						0

[illegible]

[illegible]



Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0															0	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0															0	
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0															0	
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0															0	
Összesen:	12 776	12 776	12 776	13 096	12 776	12 776	12 776	13 096	0	0	0	0	102,50	-320				11 496	