

Délegyháza Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2008. (IV.30.) számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2007. 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 2007. 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

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Délegyházi Napköziotthonos Óvoda

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

A címrendet az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (II.15) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat a 2007. évi teljesített költségvetési

- a) kiadási főösszegét 675.600 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 683.505 ezer forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2007. 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 2007. 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: | 505.686 |
| Ebből: | |
| - személyi jellegű kiadások: | 150.767 |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 48.145 |
| - dologi jellegű kiadások: | 172.769 |
| - támogatások, egyéb juttatások: | 132.774 |
| - hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: | 1.231 |

(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 169.914 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

| | |
|---|---------------------|
| - a beruházások előirányzat teljesítése: | 86.268 ezer forint, |
| - a felújítások előirányzat teljesítése: | 20.013 ezer forint, |
| - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzat teljesítése: | 63.633 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.

(2) Az önkormányzati hivatal év közben fel nem használt tartaléka összesen: 29.928 ezer forint, amelyet a Raiffeisen Bank felé fennálló Víziközmű Társulat javára vállalt készfizetői kezességvállalás miatt kell fenntartani.

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 2007. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 73 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 2007. évi egyszerűsített mérlegének főösszege 3.998.532 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

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

VI. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 20.312 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

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

(3) A Hunyadi János Általános Iskola pénzmaradványát a 16. számú melléklet tartalmazza.

VII. Egyéb rendelkezések

15. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos bevételeit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

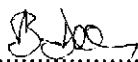
17. § Az önkormányzat a Hunyadi János Általános Iskola gazdálkodását és pénzmaradványát a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Délegyháza, 2008. április 28.



polgármester



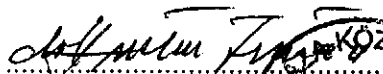


aljegyző



A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2008. április 30.



aljegyző



Mellékletek

- 1. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2007. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről forrásonként*
- 2. számú melléklet a zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről, forrásonként*
- 3. számú melléklet a zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi előirányzatokról és teljesített működési kiadásairól*
- 4. számú melléklet a zárszámadási rendelet 6. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi előirányzatokról és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásairól*
- 5. számú melléklet a zárszámadási rendelet 7. §-ához, az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi előirányzatokról és teljesített felújítási előirányzatairól célonként*
- 6. számú melléklet a zárszámadási rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szervei - alcímenkénti - 2007. évi előirányzatokról és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként*
- 7. számú melléklet a zárszámadási rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2007. 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 2007. évi előirányzatairól és teljesített költségvetéséről feladatonként.*
- 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. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat egyszerűsített mérlege*
- 11. számú melléklet a zárszámadási rendelet 14. § (2) bekezdéshez, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal jóváhagyott pénzmaradványáról és annak felhasználhatóságáról*
- 12. számú melléklet az önkormányzat vagyonkimutatásáról*
- 13. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. § (1) bekezdéséhez, a helyi adó bevételekről és felhasználásáról*
- 14. számú melléklet a zárszámadási rendelet 15. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat egyes sajátos bevételeiről és annak felhasználásáról*
- 15. számú melléklet a zárszámadási rendelet 16. §-ához, az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról*
- 16. számú melléklet az önkormányzat adósságállományáról*
- 17. számú melléklet a Hunyadi János Általános Iskola 2007. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványáról*

Az önkormányzat tárgyi előirányzatai és teljesített bevételei forrásokként

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|-------|-------|-------|---|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Felhalmozási és töltő jellegű bevételek | 94 342 | 120 593 | 120 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 342 | 120 593 | 120 058 | 99,56 | 535 | 94 636 | | | | | | |
| Tárgyi eszközök, immater. javak értékesítése | 64 300 | 64 300 | 67 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 300 | 64 300 | 67 621 | 105,16 | -3 321 | 73 488 | | | | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 500 | 500 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 650 | 130,00 | -150 | 885 | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvitel árt.-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töltőbevételei | 29 542 | 55 793 | 51 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 542 | 55 793 | 51 787 | 92,82 | 4 006 | 20 263 | | | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek | 7 847 | 6 079 | 5 236 | 7 847 | 6 079 | 5 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,13 | 843 | 9 528 | | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevételek | 7 847 | 6 079 | 5 236 | 7 847 | 6 079 | 5 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,13 | 843 | 9 528 | | | | | | |
| Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. | 3 792 | 3 792 | 3 796 | 3 792 | 3 792 | 3 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,11 | -4 | 3 776 | | | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| V. Kiegészítések, visszatérítések | 0 | 256 | 2 065 | 0 | 256 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -1 809 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsönök összesen (10/56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Hitelek | 121 735 | 76 605 | 17 502 | 103 735 | 58 605 | 0 | 18 000 | 18 000 | 17 502 | 22,85 | 59 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú hitel felvétele | 103 735 | 58 605 | 0 | 103 735 | 58 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 58 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | 18 000 | 18 000 | 17 502 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 17 502 | | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 96 571 | 94 762 | 0 | 96 571 | 94 762 | 0 | 0 | 0 | 98,13 | 1 809 | 48 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 96 571 | 94 762 | 0 | 96 571 | 94 762 | 0 | 0 | 0 | 98,13 | 1 809 | 48 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Kiegészítő, függő, áttűró bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 649 019 | 752 948 | 683 505 | 536 677 | 614 355 | 545 945 | 112 342 | 138 593 | 137 560 | 90,78 | 69 443 | 583 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |