

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2008. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1947017 E Ft **bevétellel**

2092457 E Ft **kiadással**

58643 E Ft **pénzmaradvánnyal**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az *3 számú mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4. és 5. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *6. számú melléklet* szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a *7. számú melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a *8. számú melléklet* szerint.

- (5) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *10. számú melléklet* szerint.
- (7) A céljellegű támogatások felhasználását a *11. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a *12. sz. melléklet* szerint.
- (9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *13/1, 13/1.a.,13/1.n., 13/2.a., 13/2.n. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (10) A helyi kisebbségi önkormányzat(ok) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *13/3.a.,....13/3.n. számú mellékletekben* foglaltaknak szerint.
- (11) A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a *14/a., 14/b., 14/c., 14/d. számú mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.¹
- (12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a *15. számú mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (13) Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – *16/a., 16/b. számú mellékletben foglaltak szerint 1.621.039 E Ft-ban* állapítja meg.
- (14) Az önkormányzat 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *17/a., 17/b., 17/c., 17/d., sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *18-as mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

3. §

- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2008. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

¹ Erről csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett !

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

D e r e c s k e, 2008. április 24.


Bakó István
polgármester



Dr. Katalin Szilágyi
Iklódiné Szilágyi Katalin
jegyző.

Záradék:

Kihirdetve: 2008. április 25.

Dr. Katalin Szilágyi
Iklódiné Szilágyi Katalin
jegyző.



Derecske Város Önkormányzat
2007. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	677 404	718 095	854 824	857 190
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	73 100	68 535	87 561	88 373
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	604 304	649 560	767 263	768 817
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	133 614	124 000	132 000	132 071
3.3.	Átengedett központi adók	462 036	517 140	627 843	628 268
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	8 654	8 420	7 420	8 478
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	899 294	661 979	709 298	709 298
4.1.	Normatív hozzájárulások	494 286	488 370	559 603	559 603
4.2.	Központosított előirányzatok	27 411	640	53 687	53 687
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	157 031	170 969	63 234	63 234
4.5.	Kiegészítő támogatás	105 800		774	774
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	62 883		5 500	5 500
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	51 885	2 000	26 500	26 500
4.7.1.	Cél- címzett támogatás	7 896			
4.7.2.	Ter. kiegy. decentr. támogatás	43 987	2 000	26 500	26 500
4.7.3.	Egyéb központi támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	25 380	4 000	5 598	1 869
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 030	4 000	4 598	869
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	20 350			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			1 000	1 000
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	142 654	229 129	301 035	298 627
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	52 571	19 465	71 026	70 300
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	14 265	14 265	13 858	13 858
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	15 318		12 178	13 850
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	22 988	5 200	44 990	42 592
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)	79 007	206 664	212 112	212 592
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás		172 405	172 406	172 406
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	79 007	34 259	39 706	40 186
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 244		3 666	1 678
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	4 832	3 000	14 231	14 057
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. lg.bev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	29 963	144 393	70 889	55 620
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	29 963	144 393	70 889	55 620
8.2.	Értékpapírok bevételei				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 774 695	1 757 596	1 941 644	1 922 604
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			248 163	248 162
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			176 101	176 100
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			72 062	72 062
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				24 413
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12+13)	1 774 695	1 757 596	2 189 807	2 195 179

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2006. évi tény	2007. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	1 407 399	1 429 429	1 727 621	1 677 861
1.1.	Személyi juttatások	659527	655 905	749 230	734 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	211726	216 933	241 646	234 382
1.3.	Dologi kiadások	320925	291 458	349 184	313 008
1.4.	Egyéb folyó kiadások			36 095	54 765
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			81 535	81 431
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1121	10 836	21 287	13 418
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31199	28 315	30 070	28 595
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	174326	214 386	211 687	211 438
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6150	6 096	3 033	3 581
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2425	5 500	3 854	3 166
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	129 046	288 192	411 551	380 945
2.1.	Felújítás	9 722		15 949	16 749
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	116 155	288 192	394 523	363 218
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 169		979	978
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			100	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.3)		8 855	19 516	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		8 855	19 516	
3.3.	Államháztartási tartalék				
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások	20			20
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	29 993	31 120	31 119	29 120
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	29 993	31 120	31 119	29 120
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				4 511
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	1 566 458	1 757 596	2 189 807	2 092 457

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Ezer forintban!			
Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi mód. ei.	2007. évi teljesítés	Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi mód. ei.	2007. évi teljesítés
Int. működési bevételek	73 100	87 561	88 373	Személyi juttatások	659 527	749 230	734 077
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	580 604	743 480	743 656	Munkaadókat terhelő járulékok	211 726	241 646	234 382
Támogatások, kiegészítések	831 411	657 799	657 473	Dologi kiadások	320 925	349 184	313 008
Támogatásértéktü bev.	52 571	71 026	64 136	Egyéb folyó kiadások		36 095	54 765
Véglegesen átvett pénzeszk.	6 244	3 666	1 678	Pénzmaradvány átadás		81 535	81 431
EU támogatás				Támogatásértéktü műk. kiadás	1 121	21 287	13 418
Finanszírozási bevételek	17 778			Garancia- és kezességváll. kiadás			
Előző évi pénzmaradvány		176 101	176 100	Társadalom- és szociálpól. jutt.	174 326	211 687	211 438
stb.			15 562	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 150	3 033	3 581
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások		1 000	312
				Tartalékok			
				Finanszírozási kiadások	22 000	17 778	17 778
				Egyéb kiadások	31 199	30 070	28 595
				stb.			
ÖSSZESEN:	1 561 708	1 739 633	1 746 978	ÖSSZESEN:	1 426 974	1 742 545	1 692 785
Hiany:		2 912		Többlet:	134 734		54 193

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2006. évi tény	2007. évi mód. ei.	2007. évi teljesítés	Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi mód. ei.	2007. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 030	5 598	1 869	Felújítás	9 722	15 949	16 749
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	44 050	23 700	25 161	Intézményi beruházás	116 155	394 523	363 218
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás	7 896			Pénzügyi befektetések kiadásai		100	
Egyéb központi támogatás	16 000	16 001	16 327	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 169	979	978
Fejlesztési és vis major támogatás	43 987	26 500	26 500	Tartalékok		19 516	
Központosított elírítványokból támogatás		7 688	7 688	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek	79 007	13 659	30 788	Finanszírozási kiadások	7 993	13 341	11 342
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 832	14 231	14 057	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás		198 453	172 406	Egyéb kiadások	20		20
Normatív támogatás	12 185	1 310	1 310	Felhalmozási hitel kamata	2 425	2 854	2 854
Előző évi pénzmaradvány		72 062	72 062				
Egyéb bevételek		83					
Finanszír. Bevétel hitel			55 620				
ÖSSZESEN:	212 987	379 285	423 788	ÖSSZESEN:	139 484	447 262	395 161
Hiany:	----	67 977	----	Többlet:	73 503	----	28 627

Ezer forintban!

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	640	640	640	
2.1.	Központi támogatás	640	640	640	
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)				
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	640	640	640	
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1+7.2)			44	44
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			44	44
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	640	640	684	44

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	596	640	684	668
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	94	64	64	23
1.3.	Dologi kiadások	502	576	620	645
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	596	640	684	668

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

4. számú mell.

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2007. évi ei.	2007. évi módosított ei.	2007. évi teljesítés
1	2	3	4
Közl. Felülvizsgálat	600	600	480
Energia tak. Megvalósítási terv.	744	3 720	3 720
Ingatlan vásárlás	3 500	3 500	3 616
Pm. Hivatal eszközbeszerzés	0	1 309	1 483
Gyermekorvosi rendelő ber.	3 300	4 021	
Szaszar csat. Állapotfelv. Terv	1 400	1 400	1 344
Önerős útépítés	10 000	24 476	24 488
Csapadékvíz elvez. Konceptió	4 500	5 700	
Pályázati alap	25 000	4 089	
Kandelláber beszerzés	4 000	4 000	
Kerékpárút tervezés	1 885	3 780	3 943
Intézmények energia megtak.	1 274	1 274	198
Helyi utak helyreáll.	0	16 758	16 181
Sárostói övások	0	322	
Szaszar csat. Átépítés	3 236	3 236	5 948
Integrált iskolai oktatás	2 780	2 780	2 224
Nyugati utca útépítés	0		552
Gk. vásárlás	0		1 058
0415/29 hrsz. ing. Vás.	0	375	395
Gimnázium konyha	2 820	2 820	360
Bocskai iskola homlokzat	25 717	31 804	32 063
Műv. Ház elektromos hál.	4 571	4 933	4 691
Állandó áramvételezési hely	500	500	460
Napsugár gondozóház	9 000	9 000	11 948
Városház u. óvoda Bölcsőde terv	0	3 708	3 517
Lengyel u. konyha techn.	0		240
Köztemető bővítés	1 886	1 886	
Gimnázium	0	17 697	3 189
Bocskai	181 479	240 835	241 120
ÖSSZESEN:	288 192	394 523	363 218

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

5. számú melléklet

Ezzer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2006. dec.31-ig	2007. évi módosított ei.	2007. évi teljesítés	Összes teljesítés 2007. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Bocskai iskola épület	8 949	2007		8 949	8 949	8 949
Tető	7 000	2007		7 000		
Gimnázium					7 800	7 800
ÖSSZESEN:	15 949			15 949	16 749	16 749

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása feladatonként 6.számú melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kisegítő mg. szolg. park.	1300	1300	1 214
Közutak üzemeltetése	6200	6700	6 100
Saját ingatlan haszn.	1975	1975	1 245
Területi, körzeti igazgatási tevékenység (építésügyi, gyámügyi feladatok)	24420	23213	22 297
Önkormányzati igazgatás	194347	213509	208 749
Önk.int.ell.kiszolg.	26019	24071	23 900
Vízkezelőhárítás	3000	5803	5 765
Városgazdálkodás	28903	37088	38 216
Közvilágítás	16800	12465	11 559
Házi orvosi szolgálat	8720	9407	8 376
Anyá-, gyermek- és csecsemő véd.	13371	13193	11 814
Állategészs. Szolg.	1500	600	520
Házi segítségnyújtás	9700	6283	6 739
Szociális étkeztetés	7000	4596	3 794
Nappali szoc. ell.	4337	4585	3 146
Rendszeres pb.ell.	9130	6882	6 682
Eseti pb.ell.	2000	2000	2 021
Szennyvíz-, belvíz kez.	5650	6300	5 870
Települési hulladék kez.	14200	9545	8 401
Temetkezési szolg.	500	500	100
Családi ünnep szerv.	800	800	363
Sport feladatok	9200	9200	9 156
Önk. Kieg. választás		22	24
Ellátottak pénzbeni juttatása	800	800	740
Vizitdíj		38	
Alulfinanszírozás		36777	36 301
Intézményfinanszírozás	748541	890203	858 577
Általános tartalék			
Céltartalék	8855	19516	
ÖSSZESEN:	1147268	1347371	1281669