

Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
3/2008. (IV.24.) r e n d e l e t e  
az önkormányzat 2007. évi költségvetés zárszámadásáról

Nagymizdó Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82 §-a alapján; figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat az Önkormányzat 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007. (II.12.) rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1.§

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) bevételi főösszeg teljesítését	15.228 eFt	14.946 eFt	13.065 eFt
b) kiadási főösszeg teljesítését	15.228 eFt	14.946 eFt	11.138 eFt-ban

állapítja meg.

*I. A költségvetési bevételek teljesítése*

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételi teljesítésének forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az alcímek a 2007. évi – eredeti, módosított, teljesített előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezésben a 2. számú melléklet tartalmazza.

*II. A költségvetési kiadások teljesítése*

3. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a Képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	eFt-ban Teljesített
- Működési kiadások előirányzata összesen:	13.576	13.294	10.389
Ebből:			
- Személyi jellegű kiadások:	3.592	3.689	3.661
- Munkaadókat terhelő járulékok:	1.112	1.143	1.118
- Dologi jellegű kiadások:	3.479	3.479	2.845
- TB szoc. pol.	546	597	454
- Speciális célú támogatások:	4.847	4.386	2.258
- Átfutó kiadások:	0	0	53

- (2) A képviselőtestület az önkormányzat alcímenkénti működési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

	Eredeti	Módosított	eFt-ban Teljesített	
	1.652	1.652	749	
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:				
- a beruházások előirányzata:	1.218	1.218	400	
- a felújítások előirányzata:	349	349	349	
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:		85	85	0

- (2) Az önkormányzat 2007. évi költségvetése alcímenkénti felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza:

#### 5. §

Az önkormányzat 2007. évi költségvetése felújítási kiadásainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

#### 6. §

Az önkormányzat 2007. évi költségvetése felhalmozási kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

#### 7. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai teljesítésére vonatkozó kiadásokat a 7. számú melléklet részletezi.

#### 8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetése feladatonkénti teljesítését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 0 Ft
- (3) A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát összesen 1.944 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyet a 9. számú melléklet tartalmaz.

9. §

Az önkormányzat 2007. évi mérlegét a 10. számú melléklet részletezi.

10. §

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszámának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Zárórendeletkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nagymizdó, 2008. április 24.

Horváth Gyula  
polgármester

Osvald Lajosné  
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Nagymizdó, 2008. április 24.

Osvald Lajosné  
körjegyző

**1. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2007. évi költségvetés bevételeinek teljesítése forrásonként**  
Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
<b>I. Működési bevételek</b>	10453	10136	10211
Intézményi működési bevételek (07/31)	610	610	672
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	9843	9526	9539
Illetékek			
Helyi adók	765	765	750
Átengedett központi adók	9078	8761	8786
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	3
<b>II. Támogatások</b>	313	2288	2288
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	313	2288	2288
Normatív hozzájárulások	38	0	0
Központosított előirányzatok			
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	275	0	0
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	0	0	32
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	0	0	32
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)</b>	809	830	379
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	370	391	379
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	439	439	0
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	106	106	65
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	106	106	65
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
<b>VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)</b>	3493	1532	0
Működési célú hitel felvétele	3352	1532	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	141	0	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>	54	54	54
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	54	54	54
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65)</b>	0	0	36
<b>Összesen:</b>	15228	14946	13065

**2. számú melléklet**

**Az önkormányzat alcímei 2007. évi költségvetési bevételeinek teljesítése forrásonként  
Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai**

*Ezer forintban*

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
<b>I. Működési bevételek</b>	60	60	57
Intézményi működési bevételek (07/31)	60	60	57
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
<b>II. Támogatások</b>	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)			
Normatív hozzájárulások			
Központosított előirányzatok			
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	0	0	32
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)	0	0	32
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)</b>	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>	106	106	65
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	106	106	65
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
<b>VI. Hitelek ( 10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)</b>	0	0	0
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>	54	54	54
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	54	54	54
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)</b>	0	0	0
<b>Összesen:</b>	220	220	208

**3. számú melléklet**

***Az önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak teljesítése, valamint létszáma***

(1) Önkormányzat igazgatási tevékenység alcím adatai

Ezer forintban

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Kiadások összesen	5427	5568	5467
Ebből: - személyi jellegű kiadások	2574	2651	2646
- munkaadókat terhelő járulékok	744	768	753
- dologi jellegű kiadások	519	520	455
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások	1241	1280	1264
- költségvetési létszámkeret	2	2	2
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	349	349	349

**4. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2007. évi költségvetés - alcímenkénti -  
 felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítése**

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Beruházások			
Felújítások	349	349	349
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	349	349	349

Község gazdálkodás alcím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Beruházások	1218	1218	400
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	85	0	0
Összesen:	1303	1218	400

**5. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2007. évi költségvetése**  
**felújítási kiadásainak teljesítése célonként**

Közművelődési intézmény alcím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege	Módosított	Teljesített
1.	Fűtés korszerűsítés	349	349	349



**6. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2007. évi költségvetése**  
**felhalmozási kiadásainak teljesítése feladatonként**

Község gazdálkodás alcím adatai

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti	Módosított	Teljesített
1.	Buszváró építés	751845	516	516	258
2.	Sárgógödör terv- művelésből kivonás	751845	342	342	0
3.	Fűnyíró (lengőkaros)	751845	240	240	142

**7. sz. melléklet**  
**Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett,**  
**többéves kihatással járó feladatai teljesítése éves bontásban**

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
1.	Támogatásértékű működési kiadás Körmend Iskola	Bevételi előirányzat					
		Bevételi teljesítés					
		Kiadási előirányzat	0	306	306	306	306
		Kiadási teljesítés	0				
		Bevételi előirányzat					
		Kiadási előirányzat					
		Egyenleg					
		Bevételi előirányzat					
		Kiadási előirányzat					
		Egyenleg					
		Bevételi előirányzat					
		Kiadási előirányzat					
		Egyenleg					
		Bevételi előirányzat					
		Kiadási előirányzat					
		Egyenleg					

**8. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2007. évi költségvetés**  
**teljesítései feladatonként**

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Óvodai intézeti étkeztetés				49	49	33
2.	Közutak, hidak fenntartása				223	223	43
3.	Kábel TV	504	504	531	504	504	305
4.	Önkormányzat igazgatási tev.	220	220	208	5427	5568	5467
5.	Város és község gazdálkodás	809	809	358	2593	2593	1689
6.	Köztetető fenntartás	6	6	4	63	63	41
7.	Közvilágítás szolgáltatás				761	761	759
8.	Óvodai nevelés				804	804	474
9.	Nappali rendszerű ált. isk.				1221	721	0
10.	Napközi otthoni ellátás				982	982	0
11.	Háziorvosi szolgálat				532	545	489
12.	Házi segítségnyújtás				414	414	365
13.	Családsegítés				175	175	175
14.	Szociális étkeztetés				132	132	146
15.	Eseti pénzbeli ellátások		21	21	130	151	66
16.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi tám.				60	90	79
17.	Közművelődési könyvtári feladatok	20	20	80	782	795	707
18.	Sportintézmények működtetése	20	20		376	376	247
19.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz.	10156	11814	11827			
20.	Finanszírozási műveletek	3493	1532				
Összesen:		15228	14946	13029	15228	14946	11085
II. Az I. pontból az általános és céltartalék							
1.	Önkormányzati igazgatás						
2.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz.						
Összesen:		15228	14946	13029	15228	14946	11085

**9. számú melléklet**  
**Nagymizdó Községi Önkormányzat**  
**2007. évi pénzmaradványa**

Pénztár (2006.12.31-) egyenlege (331)	-
Költségvetési számla egyenlege (2006.12.31.) /341/	2.203.000
Költségvetési aktív átfutó elszámolások (2006.12.31.) /39211/	245.000
Költségvetési passzív átfutó elszámolások (2006.12.31.) /48111/	-504.000
Költségvetési függő elszámolások egyenlege	-259.000
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>1.944.000</b>

---

Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési pénzmaradványát 1.944.000,- Ft-tal hagyja jóvá.

A pénzmaradvány összege 1.944.000-Ft, amit 2007.évben működési kiadásokra visszaterveztünk.

Nagymizdó, 2008. április 24.

Horváth Gyula  
polgármester

Osvald Lajosné  
körijegyző

**10. számú melléklet**  
**Nagymizdó Községi Önkormányzat**  
**2007. évi mérlege**

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző év</b>	<b>/ezer Ft-ban/ Tárgyév</b>
<b>A./ Befektetett eszközök összesen</b>	<b>69.714</b>	<b>69.342</b>
- Immateriális javak	-	-
- Tárgyi eszközök összesen	67.168	66.861
- Pénzügyi eszközök összesen	2.546	2.481
- Üzemelésre átadott eszközök		
<b>B./ Forgóeszközök összesen</b>	<b>615</b>	<b>2.515</b>
- Követelések összesen	63	37
- Pénzeszközök összesen	330	2.203
- Egyéb aktív pü. elszámolások össz.	192	245
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>70.329</b>	<b>71.857</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>D./ Saját tőke összesen</b>	<b>69.800</b>	<b>69.402</b>
- Induló tőke	3.967	3.967
- Tőkeváltozások	65.833	65.435
<b>E./ Tartalékok összesen</b>	<b>54</b>	<b>1.944</b>
- Költségvetési tartalékok összesen	54	1.944
<b>F./ Kötelezettségek összesen</b>	<b>475</b>	<b>511</b>
- rövid lejáratú kötelezettség összesen	7	7
- egyéb passzív pü. elszámolások összesen	468	504
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70.329</b>	<b>71.857</b>

Nagymizdó, 2008. április 24.

**Horváth Gyula s.k.**  
polgármester

*11. számú melléklet*  
*Nagymizdó Községi Önkormányzatnál és intézményénél*  
*foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatása*  
*2007. év*

<b><u>Képviselő-testület</u></b>	<b>fő</b>	<b>juttatás (ezer Ft)</b>
Polgármester (rész.mi. polgármester)	1 fő	1.755
Alpolgármester	1 fő	214
Képviselők	4 fő	290

**Közalkalmazott**

Takarító, hivatalsegéd (napi 7 órás)	1 fő	854
---	------	-----

**Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak**

Közhasznú dolgozó (kommunális feladatok végzésére)	1 fő	379
---	------	-----

Nagymizdó, 2008. április 24.

**Horváth Gyula sk..**  
polgrmester

## 12. számú melléklet

Nagyimzódó

VAGYON KIMUTATÁS (Bruttó értéken ezer Forintban)

08.04.15

Ingatlanvagyon-Kataszter

Megnevezés	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3. vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	0	0	0	0	0	0
4. szellemi termékek (1114., 1124.)	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	160	43566	14570	13792	0	71928
2. Cépek, berendezések és felszerelések	9	0	0	1993	0	1993
3. Járművek (1321., 1322-ből)	1	0	0	26	0	26
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	1	0	0	0	258	258
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	171	43566	14570	15811	258	74205
1. Egye tartós részesedés (171.,1751.)	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	0	0	0	0
1. üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
3. vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
4. vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
5. üzem., k.átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0
IV. üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	171	43566	14570	15811	258	74205