

Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2008. (IV. 25.) r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2007. évi költségvetés zárszámadásáról

Döbörhegy 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	24.508 eFt	25.208 eFt	23.291 eFt
b) kiadási főösszeg teljesítését	24.508eFt	25.208 eFt	18.565 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	Teljesített
- Működési kiadások előirányzata összesen:	21.133	18.417	17.780
Ebből:			eFt-ban
- Személyi jellegű kiadások:	5.897	5.983	6.145
- Munkaadókat terhelő járulékok:	1.845	1.873	1.943
- Dologi jellegű kiadások:	6.107	5.108	4.795
- TB szoc. pol.	2.405	2.545	2.411
- Speciális célú támogatások:	4.768	2.404	2.314
- Átfutó kiadások:	0	0	172

- (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
	3.375	6.791	785
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:			
- a beruházások előirányzata:	1.352	1.152	785
- a felújítások előirányzata:	1.911	5.527	0
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:	112	112	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:
- | | Eredeti | Módosított | Teljesített |
|--|---------|------------|-------------|
| | 111 eFt | 504 eFt | 0 Ft |

- (3) A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradványát összesen 4.831 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.

Zárórendelet

12. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Döbörhegy, 2008. április 25.

Kovács János
polgármester

Osvald Lajosné
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Döbörhegy, 2008. április 25.

Osvald Lajosné
körjegyző

1. számú melléklet

Az önkormányzat 2007. évi költségvetés bevételeinek teljesítése forrásonként

Ezer forintban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	15653	15507	14792
Intézményi működési bevételek (07/31)	443	443	482
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	15210	15064	14310
Illetékek			
Helyi adók	2004	2004	1132
Átengedett központi adók	13064	12918	13012
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	142	142	166
II. Támogatások	2383	3180	3208
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)	2383	3180	3180
Normatív hozzájárulások	1349	1349	1349
Központosított előirányzatok		114	114
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	1034	836	836
Fejlesztési célú támogatások		860	860
Egyéb központi támogatás		21	21
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)		0	28
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	1472	1521	247
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	495	544	247
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)	977	977	0
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	62	62	40
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	62	62	40
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)	0	0	0
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	4938	4938	4965
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	4938	4938	4965
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65)	0	0	39
Összesen:	24508	25208	23291

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
I. Működési bevételek	23	23	28
Intézményi működési bevételek (07/31)	23	23	28
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II. Támogatások	0	0	28
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)	0	0	28
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	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.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	62	62	40
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)	62	62	40
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)	0	0	0
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	4938	4938	4965
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	4938	4938	4965
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)	0	0	0
Összesen:	5023	5023	5061

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	7409	8021	7571
Ebből: - személyi jellegű kiadások	3807	3842	3850
- munkaadókat terhelő járulékok	953	965	922
- dologi jellegű kiadások	901	1414	1024
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- speciális célú támogatások	1748	1800	1775
- költségvetési létszámkeret	1	1	1
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	0	0	0

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

Közművelődési intézmény alcím adatai

Ezer forintban

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Beruházások	200	0	0
Felújítások	1911	5527	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	2111	5527	0

Község gazdálkodás alcím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Beruházások	1152	1152	785
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	1152	1152	785

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.	Kultúrház felújítása	1911	5527	0

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	1152	1152	575
2.	Számítógép beszerzés (kulturház)	923127	200	0	0
3.	Rendezési terv	751845	0	0	210

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.	Össz.	
1	Támogatásértékű működési kiadás Körmend Iskola	Bevételi előirányzat						
		Bevételi teljesítés						
		Kiadási előirányzat		456	456	455		1367
		Kiadási teljesítés						
		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 intézményi étkeztetés				25	25	17
2.	Közutak, hidak fenntartása				1184	185	444
3.	Önkormányzati ig. tevékenység	5023	5023	5061	7409	7517	7571
4.	Intézmény vagyomműködtetés				86	0	
5.	Város és községgazdálkodás	1492	1492	215	3233	3233	2439
6.	Köztemető fenntartás	10	10	0	213	213	127
7.	Közvilágítási szolgáltatás				990	990	1020
8.	Óvodai nevelés				285	86	58
9.	Nappali rendszerű ált. isk.				1273	0	0
10.	Napközi otthonos ellátás				859	0	0
11.	Háziorvosi szolgálat				443	443	342
12.	Családsegítés	200	200	299	2878	2945	3087
13.	Szociális étkeztetés	180	180	131	276	276	147
14.	Rendszeres pénzbeli ellátás				2229	2229	2308
15.	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás						
16.	Eseti pénzbeli ellátás		49	52	225	274	131
17.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.				200	291	256
18.	Közművelődési könyvtár	10	10	4	2463	5879	337
19.	Sportintézmény működtetés				126	126	109
20.	Helyi utak fenntartása						
21.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz.	17593	18244	17490			
Összesen:		24580	25208	23252	24397	25216	18393
II. Az I. pontból az általános és céltartalék							
1.	Önkormányzati igazgatás				111	504	
2.	Önk. feladatra nem tervezhető elsz.						
Összesen:		24508	25208	23252	24508	25208	18393

9. számú melléklet
Döbörhegy Községi Önkormányzat
2007. évi pénzmaradványa

Pénztár (2006.12.31-) egyenlege (331)	-
Költségvetési számla egyenlege (2006.12.31.) /341/	4.926.000
Költségvetési aktív átfutó elszámolások (2006.12.31.) /39211/	638.000
Költségvetési aktív függő elszámolások (2006.12.31) /3911/	10.000
Költségvetési passzív átfutó elszámolások (2006.12.31.) /48111/	-753.000
Költségvetési függő elszámolások egyenlege	-95.000
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	4.831.000

Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési pénzmaradványát 4.831.000 Ft-tal hagyja jóvá, amit 2008. évben működési kiadásokra visszaterveztünk.

Döbörhegy, 2008. április 25.

Kovács János

polgármester

Osvald Lajosné

körjegyző

10. számú melléklet
Döbörhegy Községi Önkormányzat
2007. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	/ezer Ft-ban/ Tárgyév
A./ Befektetett eszközök összesen	205.331	200.913
Immateriális javak	1.916	2.046
- Tárgyi eszközök összesen	199.698	195.190
- Pénzügyi eszközök összesen	3.717	3.677
- Üzemelésre átadott eszközök		
B./ Forgóeszközök összesen	6.055	6.003
- Követelések összesen	399	414
- Pénzeszközök összesen	5.165	4.926
- Egyéb aktív pü. elszámolások össz.	476	648
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	211.386	206.916
FORRÁSOK		
D./ Saját tőke összesen	205.580	201.265
- Induló tőke	3.099	3.099
- Tőkeváltozások	202.481	198.166
E./ Tartalékok összesen	4.937	4.831
- Költségvetési tartalékok összesen	4.937	4.831
F./ Kötelezettségek összesen	869	820
- rövid lejáratú kötelezettség.összesen	165	77
- egyéb passzív pü.elszámolások összesen	704	743
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	211.386	206.916

Döbörhegy, 2008. április 25.

Kovács János s.k.
polgármester

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

<u>Képviselő-testület</u>	fő	juttatás (ezer Ft)
Polgármester (tiszt.dijas Polgármester)	1 fő	1.820
Alpolgármester	1 fő	224
Képviselők	4 fő	576
<u>Közalkalmazott</u>		
Takrító, hivatalsegéd (napi 6 órás)	1 fő	881
<u>Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak</u>		
Közcélú munkás	1 fő	431
Közhasznú (közhasznú és kommunális feladatok végzésére)	1 fő	254

Döbörhegy, 2008. április 25.

Kovács János sk.
polgármester

12. számv. melléklet

Dobótegy Ingatlanvagyon-Kataszter

VAGYONKIMUTATÁS (Bruttó értéken ezer Forintban)

08.04.15

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.)	6	199	0	0	0	199	
4. szellemi termékek (1114., 1124.)	1	2126	0	0	0	2126	
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
6. Immateriális javak érték helyesbitése	0	0	0	0	0	0	
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	7	2325	0	0	0	2325	
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	256	154943	58406	10790	0	224139	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	15	0	499	1441	0	1940	
3. Járművek (1321., 1322-ből)	4	0	0	7690	0	7690	
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	575	575	
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	
8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése	0	0	0	0	0	0	
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	276	154943	58905	19921	575	234344	
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: keze ésre 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)	29	0	0	0	0	0	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	283	157268	58905	19921	575	236669