

BALATONBERÉNY
Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2008. (IV.30.) számú
zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Balatonberény 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

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- GAMESZ

- Naturista Kemping

- Művelődési Ház

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

A címrendet az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.28.) 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 **270.388 ezer** forintban,

b) bevételi főösszegét **334.866 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.

Helyi önkormányzat összes bevételéről az 1/a. melléklet nyújt tájékoztatást.

(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:	250.330
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	90.596
- munkaadókat terhelő járulékok:	28.245
- dologi jellegű kiadások:	85.317
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	-----
- speciális célú támogatások(segélyek):	15.571
- működési támogatások:	31.399
- egyéb működési kiadások:	- 798

(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.

Az önkormányzat összes kiadásairól a 3/a. melléklet nyújt tájékoztatást.

6. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen **20.058 ezer** forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítés:	12.244 ezer forint,
- a felújítások előirányzat teljesítése:	836 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzat teljesítése:	6.978 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, valamint szöveges Indoklását, 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: **28.287 ezer** forint.

Ebből ---- **eFt** az általános tartalék.

A céltartalék **28.287 eFt**, amely év közben nem került felhasználásra.

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 **39 főben** (átlagos statisztikai létszám) hagyja jóvá.

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

V. A pénzmaradvány

13. §

(1) Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **63.753 eFt**-ban kerül jóváhagyásra.

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

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

VI. Egyéb rendelkezések

14. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

(1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos bevételeit, illetve azok felhasználásait bemutató tájékoztatót a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. §

Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét, előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. és a 15/1. számú melléklet tartalmazza.

17. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 14. számú melléklet, valamint 30., 31., 32. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által céljelleggel, számadási kötelezettséggel adott támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza. A Megállapodásban rögzítettek szerint a Pénzügyi Bizottság ellenőrizte a felhasználást, az erről készült beszámolót a Képviselő-testület a 53/2008.(III.26.) sz. Kt. Határozatával elfogadta, hagyta jóvá.

18. §

(1) Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló szakmai és szöveges indoklást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát eszközök szerinti bontásban a 17. számú melléklet, hitelállomány szerint pedig a 18. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról Törzsvagyon és Egyéb vagyon szerinti bontásban a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat mérlegét a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

19. §

(1) Az önkormányzat a 2007. évi egyszerűsített éves mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását a 21., 22., 23.számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadást, a beszámolót kiegészítő mellékletekkel, szöveges és számszaki indoklás alapján hagyja jóvá. A számszaki indoklást a 24.-40. számú mellékletek, a szöveges indoklást a 41. számú melléklet tartalmazza.

20.§

Az önkormányzat az intézmények gazdálkodását az 1-6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

21. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....
polgármester

.....
jegyző

Ph.

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2008.május 5-én.

.....
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 12. §-ához, az önkormányzat költségvetési szervei alcímenkénti összes előirányzatairól és teljesített bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel
- 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. §-ához, az év közben keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról
- 13. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 16. § (1) bekezdéséhez, a helyi adó bevételekről és felhasználásáról
- 14. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 16. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat egyes sajátos bevételeiről és annak felhasználásáról
- 15. számú melléklet* a zárszámadási rendelet 17. §-ához, az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
- 16. számú melléklet* az intézmények gazdálkodásáról