

**Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2008.(IV.17.) rendelete a 2007. évi zárszámadásról**

Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65.§-ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht. módosított 118.§-ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi. CXXVII. tv, és a többszörösen módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásait, az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzat 2007.évi zárszámadásáról.

I. f e j e z e t

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére az Önkormányzat intézményeire, a polgármesterre terjed ki, valamint a III. fejezet vonatkozásában a kisebbségi önkormányzatra terjed ki.

II. f e j e z e t

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

/1/ Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2007.évi költségvetését

136.614.- E Ft

bevétellel

ebből:

- intézményi működési bevételek	6.471 - E Ft
- önkorm. sajátos műk. bevétel	10.482 - E Ft
- önkorm. sajátos felhalm. bevétel	4.275 - E Ft
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1.300 - E Ft
- állami támogatások	92.829 - E Ft
- állami támogatások felhalmozási	4.710 - E Ft
- működésre átvett pénzeszközök	10.112 - E Ft
- forráskiegyenlítő hitel	4.698 - E Ft
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	988 - E Ft
- 2006. évi pénzmaradvány	749 - E Ft

hagyja jóvá

/2/ Az Önkormányzat képviselő-testülete az 2007.évi költségvetését

137.838.- E Ft

kiadással

ebből:

- személyi juttatás	51.569 - E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	16.418 - E Ft
- dologi, működési kiadások	34.155 - E Ft
- dologi, felhalmozási kiadások	633 - E Ft
- pénzeszközátadás működési	5.343 - E Ft
- pénzeszközátadás felhalmozási	41 - E Ft
- támogatás és egyéb juttatás	24.624 - E Ft
- felhalmozási kiadások	5.055 - E Ft

hagyja jóvá.

- /3/ A 2007. évi költségvetés pénzmaradványa 0 E Ft.
- /4/ A 2.§-ban megállapított bevétel forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- /5/ A kiadási előirányzatok címenkénti és célonkénti teljesülésének megoszlását a Rendelet 2. Sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- /6/ Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a Rendelet 3. sz . melléklete tartalmazza.
- /7/ Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen - a Rendelet 4. sz .melléklete tartalmazza.
- /8/ A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza - az Áht.118.§ (2). 4. pontja szerint - az önkormányzat adósságállományát.
- /9/ A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza - az Áht.118.§ (2) 2.a. pontja szerint - az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét.
- /10/ A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekről(Áht.118.§ (2) 2.d.); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- /11/ A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
- /12/ A Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola, a Napközi Otthonos Óvoda és a Községi Könyvtár 2007. évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
- /13/ A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást.
- /14/ A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést, a 15. sz. melléklet a pénzmaradvány kimutatást.
- /15/ A Rendelet 16.sz. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

III. f e j z e t

A kisebbségi önkormányzat 2006. évi bevételei és kiadásai

3.§

/1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi önkormányzat 2006. évi költségvetési beszámolóját

533 E Ft	bevétellel,
46 E Ft	2006. évi pénzmaradvánnyal
579 E Ft	kiadással ebből
579 E Ft	dologi kiadással

építi be rendeletébe.

Záró rendelkezések

4.§

/1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. év költségvetésére kell alkalmazni.

/2/ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidőben a képviselő-testület hatályon kívül helyezi az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2007.(II.15.) rendeletét.

k.m.f

Tinyó Ottó sk.
polgármester

Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző

2007.ÉVI BEVÉTELEK

Megnevezés	2007. évi
I. Normatív állami támogatás	59.963
1. Település igazg. Kommun. Feladatok 1.084 fő x 1.380.-Ft	1.500
2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátás	9.997
3. Helyi közművelődési feladatok 1.084 fő x 1.135.- Ft	1.230
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1.084 fő x 790.-Ft	856
5. Szociális étkeztetés 17 fő x 81.200.-	1.380
6. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 1.084 fő x 515.-	558
Lakosságszámhoz kötött támog. összesen	15.521
7. Közoktatási feladatok normatív támogatása összesen	10.854
Óvodai nevelés 38,66 fő x 199.000.-Ft (január 1-augusztus 31.)	7.695
Nemzeti etnikai nevelés 4,66 fő x 45.000.-Ft (január-augusztus)	210
Intézményi étkeztetés 7 x 55.000.-Ft (50%)	165
Intézményi étkeztetés 34 fő x 55.000.-Ft (ingyenes)	825
Bejáró gyermekek ellátása 10,66 fő x 15.000.-Ft	160
Kistélepülések támogatása 38,66 fő x 45.000.-Ft	1.740
Pedagógus szakmai szolgáltatás 38,66 fő x 720.-Ft	28
Pedagógus továbbképzés 4 fő x 11.700.-Ft	31
8. Szoc. ellátások 90%-a, közcélú munka	24.948
Szociális ellátások ellátások	20.623
Közcélú munka	4.325
9. Előző évi visszatérülés	142
10. Működésképtelen önk. támogatása	4.000
11. ÖNHKI-s támogatás	2.874
12. Központosított előírányzat	1.624
II. Átengedett központi adók	32.333
1. Szem.jöv.adó átengedett rész / 8 % /	5.578
2. Szem.jöv.adó kiegészítés	26.755

III. Saját bevételek	16.953
1. Térítési díjak	2.700
2. Továbbszámlázott szolgáltatási, közmű díjak, gond. díj	801
3. Bérleti díjak, lakbér	772
4. Kiszámlázott szolgált. áfa-ja, áfa vissztérítés	1.542
5. Gépjárműadó	6.834
6. Vállalkozók komm. adója	163
7. Iparűzési adó	3.173
8. Igazgatási szolgáltatási díj, hulladékgazd-i bírság	64
9. kamatbevétel	96
10. Pótlék, bírság	312
11. Egyéb bevételek	496
IV. Átvett pénzeszköz	10.273
1. TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	2.668
2. Élelmezési szolgáltatás (iskola)	3.223
3. Mozgáskorlátozottak támogatása	716
4. Közhasznú foglalkoztatás támogatása	3.425
5. Alapítványi támogatása óvodának	80
V. Felhalmozási célú bevételek	11.279
1. Magánszemélyek kommunális adója	4.275
2. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a	2.710
3. Települési ingatlan gazd. kapcs. bevétel 100%-a	2.000
4. ISPA 10 % önrész	129
5. Közműfejlesztési támogatás	41
6. Szuhakálló községért Közalapítvány támogatása	1.300
7. Önkormányzati lakások értékesítése	818
VI. Kisebbségi Önkormányzat	579
1. 2006. évi pénzmaradvány	46
2. 2007. évi állami támogatás	533
VII. 2006. évi pénzmaradvány	703
VIII. Forrás kiegészítő hitel	4.698
BEVÉTEL ÖSSZESEN	136.614

Bevételek 2007.I-III. negyedévben**Térítési díj bevételek**

Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Intézményi térítési díjak:	2.951	2.700
1) gyermekétkeztetés térítési díja	418	838
2) vendégebéd, alkalmazott térítési díj	1.279	1.207
3) szoc. étk. térítési díj	1.254	655
Bevétel összesen:	2.951	2.700
ÁFA	591	540

KIADÁSOK 2007

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Funkaadókat terh. Já		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiad		Hitel		Létszám	Összes kiadás		%
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.		Mód.	Telj.	
Óvoda intézményi étkeztetés	2063	2054	665	664	1364	1209									2	4092	3927	96%
Intézményi étkeztetés	2481	2219	715	716	6002	5994									2	9198	8929	97%
Utak létesítése felújítása					500	0					615					500	615	123%
Önkorm. Igazg. tevékenysége	24588	24771	7220	7296	10853	8965	7176	4570					282	0	8	50119	45602	91%
Vállalkozó házi orvos					1495	1211										1495	1211	81%
Város és község gazd.szolg.	9086	9798	3164	3392	2880	2579					4566	2482	2682	1728	12	22378	19979	89%
Köztisztviselési feladatok					1620	1486										1620	1486	92%
Óvodai nevelés	9223	8392	2900	2667	4931	3548	80	80			1250	230			3	18384	14917	81%
Családsegítés							789	700								789	700	89%
Védőnői szolgálat	3052	2981	961	946	1127	738	91	34							2	5231	4699	90%
Szociális étkeztetés	1375	1329	442	429	978	695									1	2795	2453	88%
Rendszeres pénzbni ellátások			353	304					21386	21757						21739	22061	101%
Esetipénzbni ellátások									2032	1812						2032	1812	89%
Köztisztviselési tevékenység					11035	7238										11035	7238	66%
Műv. Házak tevékenysége	100	0			800	540										900	540	60%
Helyi Kisebbségi Önk.lg.tev.					579	579										579	579	100%
Elektori választás	25	25	8	4	2	6										35	35	100%
Eseti gyermekv. ellátás									1040	1055						1040	1055	101%
Kiadás összesen:	51993	51569	16428	16418	44166	34788	8136	5384	24458	24624	5816	3327	2964	1728	30	153961	137838	89%
%		99%		99%		78%		78%		101%		57%		58%			89%	

Kiadások 2007.I-III. negyedévben

Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Pénzeszköz átadás:	8.136	5.384
4) Közművelődési Társulás tagdíj	59	65
5) TÖOSZ tagdíj	16	22
6) Kistérségi Társulás tagdíj	434	217
7) SZBTÖOSZ tagdíj	43	43
8) alapítványok támogatás	20	-
9) Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat ellátási díj	789	700
10) Hulladékkezelő Önk.Társulás tagdíj	54	57
11) iskola egészségügyi szolgálat	91	34
12) Rudavölgyi Jegyzők Szakmai Együletének támogatása	11	11
13) Magyaro. Bányásztel. Orsz. Szöv.	11	21
14) közoktatási intézmények fenntartására átadott pénzeszköz		
▪ Gárdonyi Géza Tagiskola	6.487	1.400
▪ Zöld Titkok Kastély Tagóvoda	-	-
15) közműfejlesztési támogatás	41	41
16) Aranyág Alapítvány támogatás felhasználása	80	80
17) ISPA önrész	-	129
18) Bszepzdi táborozáshoz hozzájárulás		3
19) Óvodai normatív tám. átadása	-	2.555
20) Pályázati díj	-	6
II.Támogatás és egyéb juttatás:	24.458	24.624
1) aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye	14.669	15.907
2) rendszeres szociális segély egyéb címen	708	716
3) ápolási díj	1.935	1.490
4) lakásfenntartási támogatás	3.765	3.335
5) időskorúak járadéka	309	309
6) köztemetés	50	-
7) közgyógyellátás	161	58

8) beiskolázási támogatás	440	464
9) bursa ösztöndíj	300	288
10) mozgáskorlátozottak támogatása	716	716
11) átmeneti segély	150	146
12) temetési segély	215	140
13) Gyermekvédelmi támogatás	1040	1055
III. Felhalmozási kiadások:	5.816	3.327
1) iskola kerítés	1.250	78
2) ISPA önrész	230	-
3) járda, buszváró, emlékmű felújítás	546	864
4) tornaterem pótmunkái	1.040	1.040
5) MÁV terület megvásárlása	1.000	-
6) Ajánlati biztosíték vissztérítése	500	500
7) óvoda kerítés felújítás	500	-
8) óvodai udvari játékok felújítása	750	230
9) Utak felújítása	-	615
IV. Hitelförlesztés:	2.964	1.728
1) iskola hitel	2.682	1.428
2) Suzuki hitel	282	300

Szuhakálló községi Önkormányzat
2007. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami normatív bevétel	35.015	Személyi juttatás	51.569
Központosított, kö- tött felhasználású	24.948	Járulékok	16.418
Saját bevétel	16.953	Dologi kiadások	34.788
Átvett pénzeszköz	10.112	Pénzeszköz átadás	5.384
SZJA alapú bevétel	32.333	Támogatások	24.624
Forráskiegészítő hitel	4.698		
CKÖ támogatása	533		
2006. évi pénzmaradvány CKÖ	46		
2006. évi pénzmaradvány	703		
Összesen	125.341	Összesen:	132.783

Szuhakálló községi Önkormányzat
2007. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Társ.-i; gazd.-i elmaradt települések támogatásának 100 %-a	2.710	Általános Iskola Kerítés önrész	78
		Járda, buszváró emlékmű felújítás	864
Települési ingatlangazd. kapcs. bev. 100 %-a	2.000	Suzuki Hitel törlesztés	300
ISPA önrész	129	Beruházási hiteltörlesztés	1.428
Magánszemélyek kommunális adója	4.275	Ajánlati bizt. visszafizetése	500
Közműfejlesztési támogatás	41	Óvoda kerti játék	230
Közalapítvány támogatása	1.300	Tornaterem felújítás pótmunka	1.040
Lakásértékesítés	818	Utak felújítása	615
Összesen:	11.273	Összesen:	5.055

**Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat
2007. évi adósságállományáról**

Hitel fajta	Eszközök	Belföldi hitelezők	Külföldi hitelezők	összeg (E Ft)	Lejárat időpontja
Beruházási célhitel	-	OTP Bank Nyrt	=	7.857	2013.06.30.
Gépjármű lízing	-	CIB Credit Zrt	-	349	2008.12.31.
Összesen:				8.206	

2007.évi összevont mérleg

(E/Ft –ban)

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
Ingtatlanok	321.251	319.507	Induló tőke	23.325	23.325
Gépek berend. felszer.	18.239	11.121	Tőkeváltozások	297.153	291.631
Járművek	721	351	Költségvetési tartalék	1.165	-808
Beruházások felújítások		390	Beruházási hitelek	6.630	5.464
Beruházásra adott előlegek		500	Rövidlejáratú kötelezés	16.875	17.342
Tárgyi eszközök összesen	340.211	331.869	Kötelezett. áruszállításból	3.686	7.706
Tartósan adott kölcsön		988	Passzív átfutó elszámolások	5.666	3.447
Anyagok	557	392			
Követelések	358	273			
Adósok	1.691	3.166			
Egyéb követelések	1.166	1.074			
Pénztárak, csekk	89	81			
Költségvetési bankszámlák	2.509	0			
Aktív átfutó elszámolás	4.233	2.558			
Eszközök összesen	350.814	340.401	Források összesen	350.814	340.401

Kimutatás több éves kihatással járó döntésekről

Megnevezés	Tárgyév		2008		2009		2010	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Hitel törlesztés (tőke)								
Iskola bővítés célhitel	1.609	857	1.525		1.560		1.540	
Tornaterem bővítés célhitel	1.073	571	1.016		1.040		1.030	
Suzuki lízing	282	300	282					
Összesen	2.964	1.728	2.823		2.600		2.580	

KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2007.év E Ft-ban	
Közvetett támogatások megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1..	
2.	
NEMLLEGES	
3.	
Összesen	
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai	Adóelengedések, adókedvezmények összege
1.	
2.	
3.	
Összesen	

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai

Kiadásnem	E Ft
Személyi juttatások	24.771
Illetmény, illetménykieg.,13.havi	19.302
Képviselők tiszteletdíja	1.470
Étkezési hozzájárulás	562
Közlekedési költségtérítés /bérlet/	196
Kötelező továbbképzés díja	111
Ruházati költségtérítés	675
Biztosítási díj	136
Polgármester költségtérítése	866
Jubileumi jutalom	1.453
Munkaadókat terhelő járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék)	7.296
Dologi kiadások	8.965
Előző évi ÖNHKIKI elszámolás	571
Honlap fenntart. és üzembetart. díj	389
Szakmai könyv, folyóirat	365
Karbantartás, kisjavítás	890
Belföldi kiküldetés	234
Munkaruha	27
Irodaszer, nyomtatvány	706
Hajtó- és kenőanyag	383
Egyéb készletbeszerzés	875
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	526
Gázenergia	315
Villamos energia	299
Víz- és csatornadíjak	15
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	814
Reklám és propaganda kiadások	8
Különbféle díjak /biztosítás, belső ellenőrzés vállalkozói díj)	112
Szállítási szolgáltatás	10
Reprezentáció	203
Kamat kiadás	1.323
ÁFA	900

Felhalmozási kiadások	282
Pénzeszköz átadások	4.570
Balatonszepezdi tábor támogatása	3
Pályázati díj	6
ISPA önrész	129
Közműv. társulás 54.-Ft/lakos	65
TÖOSZ 15.-Ft/lakos	22
Településszövetség 40.-Ft/lakos/év	43
Többcélú Kistérs. Társulás 400.-Ft/lakos/év	217
Sajó-Bódva Völgye Hull.kez. Önkorm. Társulás 50 Ft/fő/év	57
Jegyzői egyesület 10 Ft/fő/év	11
Bányászlakta Település. Orsz. Szöv. 10 Ft/fő/év	21
Közműfejlesztési támogatás	41
Ádám-Jenő Ált. Isk.	1.400
Kazincbarcikai Összevont Óvodák	2.555
Szakfeladat összesen	45.602

Létszám: 8 fő

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2007.év**

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév jan. 01-én	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összeg tárgyévi dec. 31-én
OTP Bank Nyrt	Iskola bővítés célhitel	5.571	0	857	4.714
OTP Bank Nyrt	Törnáterem bővítés célhitel	1.714	0	571	3.143
CIB Credit Zrt	Suzuki lízing	564	0	300	264
Összesen		9.849	0	1728	8.121 0

**Kimutatás a nyújtott hitelek állományáról
2007. év**

Hitelbeevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-én	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.				
2				
3				
....				
Összesen				

NEMLEGES

KIMUTATÁS A pénzeszközök változásáról 2007. év E Ft-ban	
Megnevezés	2007. évi
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én	2.598
Összes bevétel összege	133.646
Összes kiadás összege	136.163
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	81

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

rapszám

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

szerv megnevezése

5	4	5	8	7	1	1	2	5	4	0	5	0	9	1	3	7	5	1	1	1	5	2	9	2	0	0	7	2
PIR-törzsszám						szektor				fejezet/ megye		cím/alcím település-típus				szakágazat					űrlap		év				idősz	

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1	2509	
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	89	81
Záró pénzkészlet (01+02)	3	2598	81
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	4		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	5		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6		
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7	5666	3447
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	4233	2558
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9		
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-1433	-889
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	1165	-808
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15	-558	-325
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	142	8
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	749	-1125
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	22	749	-1125
A 22. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	749	
- Szabad pénzmaradvány	25		

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti		Módosított		Teljesítés		Teljesítésből háztartások befizetése	
		Előirányzat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	44829	44448	42587	-----				
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	02	5740	5740	7456	-----				
Külső személyi juttatások (52) (=02/49)	03	1780	1805	1526	-----				
Személyi juttatások (51-52) (=02/50) (01+02+03)	04	52349	51993	51569	-----				
Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás (531, 532, 534, 535, 536, 537) (=02/51+52+54+55+56)	05	15820	15647	15749	-----				
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	06	714	781	669	-----				
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	07	39078	38497	27612	-----				
Dologi kiadások ÁFA-jal (561) (=03/36)	08	5748	5669	4690	-----				
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyamvesztés) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+03/56-03/45+3/60)	09			673	-----				
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	10			558	-----				
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/08)	15	7504	7584	5052	-----				
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	16	434	434	-----	-----				
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (373-ból) (=4/10)	17			-----	-----				
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=4/11) (11+...+17)	18	7938	8018	5052	-----				
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszköztartás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	24			162	-----				
Működési célú pénzeszköztartás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (22+23+24)	25			162	-----				
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	28	77	77	-----	-----				
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztartások összesen (381-ből) (=04/22) (25+...+30)	31	77	77	162	-----				
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	33	22519	24458	24624	-----				
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	36	30534	32553	29838	-----				
Kamatkiadások (573) (=3/59)	37			1255	-----				
Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	38	144243	145140	132613	-----				
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	39	4816	4816	2623	-----				
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	40	833	833	587	-----				
Beruházások ÁFA-jal (182-ből, 183) (=05/27+31)	41	167	167	117	-----				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ból) (=04/16)	46			129	-----				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (42+...+47)	48			129	-----				
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	56		41	41	-----				
Államháztartáson kívüli pénzeszköztartások összesen (382) (04/24) (54+...+59)	60		41	41	-----				
Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	61	5816	5857	3497	-----				
KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	67	150059	150997	136110	-----				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	68			34	34				
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	69	4220	4220	4303	3875				
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	70	590	590	1542	-----				
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	71			96	-----				
Gépjárműadó (923-ból) (=16/16)	72	6439	6439	6834	3217				
Helyi adók (922-ből) (=16/11)	74	7205	7205	7611	4626				
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	77	200	200	163	47				
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	78	3840	3840	4275	4275				
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	81	3165	3165	3173	304				
Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14+15)	84	68572	68358	68358	-----				
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatoktól megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+21+...+24+26) [vagy 11/05]	88	73	73	808	648				
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/23+24)	89			142	-----				
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	91		3425	3425	-----				
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	92		796	796	-----				
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz (464-ből) (=09/09)	93	2671	2668	2668	-----				
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	94			-----	-----				
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/11)	95	3243	3243	3223	-----				
Támogatásértékű működési bevétel összesen (=09/14) (91+...+97)	98	5914	10132	10112	-----				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (=09/19)	106	230	230	129	-----				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)	107			-----	-----				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (102+...+107)	108	230	230	129	-----				
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (=08/21)	109			1300	-----				
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/28+29)	111			818	-----				
Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+112+113+114)	115	230	230	2247	-----				
Saját bevételek és átvett pénzeszközök (68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	121	93243	97247	102087	12400				
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/56) [vagy 11/7+8+22+23+24+25]	122	25975	29080	29080	-----				
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	123			-----	-----				
Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	124	30841	24670	4943	-----				
Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/60)	125	46	749	749	-----				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/64+65)	128	2964	2964	1728	-----				
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/115)	135		-1675	-----	-----				
Finanszírozási kiadások (126+...+135)	136	2964	2964	53	-----				
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/61+63+68)	137	33759	26885	4698	-----				
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/112)	146			-2219	-----				
Finanszírozási bevételek (137+...+146)	147	33759	26885	2479	-----				
Finanszírozás összesen (125-136+147 = 124)	148	30841	24670	3175	-----				
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32) (121+122+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	153			-2517	-----				
Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)	154			2598	-----				
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=24/12)	155			81	-----				
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	156	30	30	30	-----				
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	157			30	-----				

Vagyonkimutatás
2007. év

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	113.452	113.247	179.926	155.948	82.970	63.662	376.348	332.857
I. Immateriális javak								
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
3. Vagyon értékű jogok								
4. Szellemi termékek								
5. Immateriális javakra adott előlegek								
6. Immateriális javak érték helyesbítése								
Tárgyi eszközök	113.452	113.247	179.926	155.948	81.982	62.674	375.360	331.869
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	113.452	113.247	179.926	155.948	50.312	50.312	343.690	319.507
2. Gépek, berendezések és felszerelések					28.931	11.121	28.931	11.121
3. Járművek					1.849	351	1.849	351
4. Tenyészállatok								
5. Beruházások, felújítások					390	390	390	390
6. Beruházásokra adott előlegek					500	500	500	500
7. Állami készletek, tartalékok								
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése								

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
III. Befektetett pénzügyi eszközök					988	988	988	988
1. Egyéb tartós részesedések								
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					988	988	988	988
3. Tartósan adott kölcsön								
4. Hosszú lejáratú bankbetétek								
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések								
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök								
B) FORGÓESZKÖZÖK					7.544	7.544	7.544	7.544
I. Készletek					392	392	392	392
II. Követelések					4.513	4.513	4.513	4.513
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök					81	81	81	81
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					2.558	2.558	2.558	2.558
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	113.452	113.247	179.926	155.948	90.514	71.206	383.892	340.401

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
D) SAJÁT TŐKE		1.116		313.840				314.956
E) TARTALÉKOK						- 808		- 808
I. Költségvetési tartalékok						- 808		- 808
II. Vállalkozási tartalékok								
F) KÖTELEZETTSÉGEK						26.253		26.253
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						5.464		5.464
II. Rövid lejáratú kötelezettségek						17.342		17.342
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						3.447		3.447
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1.116		313.840		25.445		340.401

Serényfalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Központosított támogatás	533	Dologi kiadások	579
2006. évi számlamaradvány	46		
Összesen	579	Összesen:	579