

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2008.(04.23). rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. és 73. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. tv. rendelkezései alapján Újhartyán Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő- testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját elfogadja.

2.§.

Az 1.§-ban meghatározott költségvetés főösszegei a következők:

Nyitó pénzkészlet:	324.000
Egységes pénzalap bevétele:	662.924.000
Egységes pénzalap kiadása:	663.000.000
Ebből működési kiadás:	350.238.000
- Személyi juttatás:	175.446.000
- Járulék:	54.273.000
- Dologi kiadás:	120.519.000
Felújítás, fejlesztési kiadás:	177.137.000
Támogatás, pénzeszköz átadás:	99.967.000
Átfutó:	-11.655.000
Értékpapír vásárlás:	20.000.000
Záró pénzkészlet:	248.000
Hiteltörlesztés:	27.313.000

3.§.

Ezen rendelet részét képezi:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. sz. melléklet: | Kimutatás az önkormányzat 2007. évi bevételi teljesítéséről |
| 2. sz. melléklet: | Kimutatás az önkormányzat 2007. évi kiadási teljesítéséről |
| 3. sz. melléklet: | Szöveges elemzés 2007. évi költségvetés teljesítéséről |
| 4. sz. melléklet: | Kisebbségi Önkormányzat beszámolójáról határozat |
| 5. sz. melléklet: | Mérleg a 2007. évi beszámolóhoz |
| 6. sz. melléklet: | Kimutatás a 2007. évben fennálló hitelállományról |
| 7. sz. melléklet: | Kimutatás a 2007. évi beruházási és felújítási előirányzat teljesítéséről |
| 8. sz. melléklet: | Kimutatás a 2007. évi létszámkeret teljesítéséről |

4.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Újhartyán, 2008. április 21.

Dr Fazekas Tibor
mb. jegyző

Schulcz József
polgármester

Záradék:

Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Újhartyán, 2008. április 21.

Dr Fazekas Tibor
mb. jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

Újhartyán Község 2007, évi Költségvetését az 1/2007. 02. 15. rendeletében 702 081 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el.

Előirányzatunkat az alábbiak szerint módosítottuk:

Jövedelem különbség mérséklése	-24 008 000 Ft
Átvett pénz szennyvíztisztítóra	-24 438 000 Ft
Közp. tám.	6 351 000 Ft
Kiegészítő tám. Közokt. fejl.re	1 039 000 Ft
Egyes jöv. pótló tám.	1 867 000 Ft

Módosított előirányzatunk	690 143 000 Ft	
Bevételi teljesítés	662 924 000 Ft	96%
Kiadási teljesítés	663 000 000 Ft	96%
Pénzmaradvány		

A normatív állami hozzájárulás és SZJA az Önkormányzatokat megillető részét a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényben meghatározott normatívák alapján havi egyenlő részben utalja a Magyar Államkincstár.

A 2007. évi iparüzési adóelőírás növekedése miatt év közben 24 008 000 Ft-t elvontak a SZJA jövedelem különbség mérséklése címen kapott SZJA –ból.

Iparüzési adónál a bevételi teljesítésünk 158%, mivel év közben megszűntek a kedvezmények.

Átvett pénzeknél teljesítésünk: 102%, ezek között az orvosi ügyeletre kapott TB finanszírozás, és a társuló Önkormányzatoktól kapott működési hozzájárulás, a védőnői feladat ellátására biztosított pénz szerepel.

Az év folyamán átlagosan 6 fő közhasznú munkást foglalkoztattunk, ezek bérének és járulékainak 50 % - át biztosította a Munkaügyi Hivatal.

Szennyvíztisztító bővítésére Kakucs Önkormányzatával közösen pályázatot nyújtottunk be, az önrészt a társult Önkormányzat átutalta részünkre.

Az év folyamán eladtuk az Önkormányzat tulajdonát képező személygépkocsit, valamint a gyógyszertár értékesítéséből származó utolsó részlet került jóváírásra.

Folyószámla - hitelkeretünk 60 000 000 Ft, amiből 54 627 000 Ft lett felhasználva.

Fejlesztési hiteleknél a sportpálya felújítására felvett 15 000 000 Ft, területvételre 50 000 000 Ft, szennyvíztisztító bővítésére: közutak építésére.

Működési bevételeknél bevételi teljesítésünk: 134%, ezen belül a Német Nemzetiségi Általános Iskolánál a tornaterem bérleti díjából és a gyermekek szakköri befizetéséből keletkezett jelentős többletbevétel.

Kiadási teljesítésünk: **663 000 000 Ft; 96 %**.

Dologi kiadásainknál biztosítottuk a hivatal és intézményei működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Támogatást adtunk községünkben működő egyesületeknek, szervezeteknek.

Év közben felújítottuk a sportpályán lévő öltözőt, bővítettük a Kakucs Önkormányzatával közösen üzemeltetett szennyvíztisztító épületét.

Elkészült a Zrínyi utcai útburkolat felújítása, valamint az iskolánál kialakítottunk gépkocsi parkolót.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Újhartyán, 2008. április 18.

Dr. Fazekas Tibor sk.

m.b. jegyző