

Kisnémedi Község Önkormányzatának
2./2008.(IV.10) rendelet
az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kisnémedi Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

1./ A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását

476.750.000.-Ft (Négy százhetvenhatmillió-hétszázötvenezer) **bevétellel**

476.928.000.-Ft (Négy százhetvenhatmillió-kilencszázhuszonnyolcezer) **kiadással**

8.129.000.-Ft (Nyolcmillió-egyszázhuszonkilencezer) **pénzmaradvánnyal**

Ezen belül kiadások:

- személyi juttatások	32.692 eft-ban
- munkaadói járulékok	10.273 eft-ban
- dologi kiadások	71.979 eft-ban
- társadalom és szoc.pol. ellátás	6.082 eft-ban
- működési célú pénzeszközátadás	7.019 eft-ban
- támogatás értékű működési kiadás	18.919 eft-ban
- felhalmozási célú pénzeszközátadás	160 eft-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadás	187.140 eft-ban
- felújítás	95.432 eft-ban
- beruházás	25.033 eft-ban
- működési célú hitel (bérhitel)	16.180 eft-ban
- rövid lejáratú értékpapír vásárlása	eft-ban
- egyéb pü. Befektetés	750 eft-ban
- ellátottak pénzbeli ellátása	493 eft-ban
- egyéb finanszírozási kiadás	4.776 eft-ban

Ezen belül bevételek:

- működési bevétel	24.164 eft-ban
- ebből felh. Oszt. És hozambev.	10.600 eft-ban
- önkormányzatok sajátos műk. bev.	35.987 eft-ban
helyi adó komm. adó nélkül	2.758 eft-ban
áteng.egyéb közp.adó	eft-ban
pótl.bírság	196 eft-ban
szem.jöv.a.	29.873 eft-ban
gépjárműa.	3.160 eft-ban
termőf. bérbea.	eft-ban
egyéb sajátos bevétel	eft-ban

Önkormányzatok költségvetési támogatása	38.396 eft-ban
- normatív	10.530 eft-ban
- normatív kötött	1.630 eft-ban
- központosított	5.916 eft-ban
- Fejlesztési és vis maior.	eft-ban
- Vis maior tartalék	eft-ban
- Önhib.kiv.h.	19.320 eft-ban
-Műk.kép.önk.egyéb tám.	1.000 eft-ban
Támogatásértékű működési bevétel	40.001 eft-ban
- ebből OEP	4.002 eft-ban
fejlesztési pénze. átvét.	eft-ban
támogatásértékű felhalmozási bevétel	219.100 eft-ban
felhalmozási bevétel (komm. adóval 2.850 eft)	5.517 eft-ban
működési hitel	18.040 eft-ban
pü. Befektetés bev	58 eft-ban
visszatérülések	1.286 eft-ban
egyéb finanszír.bevét.	- 5.805 eft-ban
értékpapír beváltása	100.006 eft-ban
pénzmaradv. igénybev.	eft-ban

2./ A pénzmaradványt felhalmozási pénzmaradvány, kötelezettséggel terhelt, a tornaszoba befejezéséhez, emeletráépítéséhez kell felhasználni.

3./ Az Izotóp Információs Társulásnál pénzmaradvány nincs.

2. §.

1./ Szakfeladatonkénti bevételeket a 1. sz. melléklet tartalmazza.

2./ A szakfeladatonkénti kiadások összesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3./ A 2007. évi pénzforgalmi jelentést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4./ A mérlegkimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

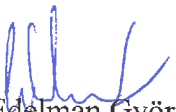
5./ A létszámkimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.

3. §.

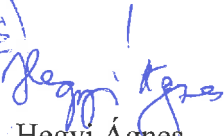
1./ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kisnémedi, 2008. április 2.


Edelman György
polgármester




Hegyi Ágnes
körmegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisnémedi, 2007. április 11.


Hegyi Ágnes
körmegyző

SSZ SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE 2007. ÉV 2.mell.

SSZ	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	BÉR	MUNKA- ADÓI JÁRULÉK	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD	TÁMOGA TÁSÉRT EKÜ MŰKÖDÉ SI KIADÁS	ÁTADOTT PÉNZESZ- KÖZÖK	ELLÁT OTTAK PÉNZB ELI JUTTA TÁSA	ÖNKOR- MÁNYZAT ITÁMO- GATÁS	TÁMOG ATÁSÉR TÉKÜ FELHAL MOZÁSI KIADÁS	FELHAL MOZÁS- RA ÁTA- DOTT PE	FELJUTT ÁS	BERU- HAZÁS	PÜ. BEF. KIAD.	FINAN SZIRO ZÁS KIADÁ SAI	ÖSSZES KIADÁS	
1	Igazgatási levélmennyiség 751153	822	109	27 625	13 506	5 457	125		50 090	160	1	11 931	750	16 180	126 756	
2	Iskolai oktatás 801214															
3	Ovodai nevelés 801115	11 233	3 599	4 722		24	368								43 717	
4	Nepközi 805113	8 031	2 468	2 855		23					23 579	192			126 756	
5	Könyvha 930932														43 717	
6	Ovodai int.éltk.552312			510											13 377	
7	Iskolai int. éltk.552323			2 583											0	
8	Választások 751186			1 986											510	
9	Kis. Mg.szolg.014034														2 583	
10	Intézményi vagyoni működéses751768			63											1 986	
11	Város és községgazda 751845														0	
12	Közlemléő751867	8 949	2 914	1 830											63	
13	Közvilágítás751878			1 244											0	
14	Választások 751175			1 842							6 687				13 693	
15	Háziorvosi szolgálatai851219														7 931	
16	Védőőrői szolgálatai 85129-7														1 842	
17	Helyi utak karbant. (üz.631211	2 783	878	366											0	
19	Rendszerezés pénzbeni ellát.853311			204											0	
20	Esseti pénzbeni ellát.853344										6 408				4 027	
21	Települési hulladék kezelés902113							4 721							6 612	
22	Művelődési ház921815			3 185				1 361							4 727	
23	Könyvtár923127	874	299	2 807	113										1 361	
24	Rövid lejáratú hitl, ért.p. kiad.751199			229							151				3 185	
25	Sport1924047														4 244	
26	Iszolg.p. Információs Társulás751197														229	
	ÖSSZESEN	32 692	0	10 273	71 979	18 919	7 019	493	6 082	187 140	160	95 432	25 033	750	16 180	472 152

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2007 ÉV 3.mell.

Ssz	MEGNEVEZÉS	Ezer forintban			
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	%
1	Személyi juttatások összesen	42 034	43 483	32 892	75,18
2	Munkaadói járulékok			10 273	75,00
4	Dologi és egyéb f. kiad. összesen	60 607	60 747	71 979	118,49
5	Támogatásértékű működési kiadás	24 084	24 084	18 919	78,55
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	77 050	77 050	187 140	242,88
7	Működési célú pénzeszköz átadás	6 028	6 028	7 019	116,44
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			160	
9	Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 974	8 105	6 082	75,04
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	180	493	273,89
11	Pü. befekt., tartalék előirányzat felhaszn.				
12	Felújítás összesen	37 200	42 200	95 432	226,14
13	Beruházási kiadások összesen	89 250	89 250	25 033	28,05
14	Egyéb pü. Befektetések			750	
15	Rövid lejáratú értékpapír vásárlása				
16	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			16 180	
17	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			4 776	
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 646	364 825	476 928	130,73
	Intézményi működési bevételek	13 958	13 958	24 164	173,12
	Ebből felhalmozási osztalék és hozambevétel			10 600	
	Helyi adóbevételek Kommunális adó nélkül	3 950	3 950	2 758	69,82
	Helyi adóbevételhez kapcs. Pótlék és bírság	175	175	196	112,00
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
	Gépjárműadó	3 300	3 300	3 160	95,76
	Személyi jövedelemadó	27 865	29 873	29 873	100,00
	Egyéb sajátos bevételek				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek kommunális adóval	5 096	5 096	5 517	108,26
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
	Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztésre				
13	Költségvetési támogatás	12 122	38 396	38 396	100,00
	Támogatásértékű működési bevétel	38 950	39 167	40 001	102,13
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	154 900	154 900	219 100	141,45
	Kiegészítések, visszatérülések			1 286	
14	Hitelek értékpapírok bevétele	95 330	76 010	18 040	23,73
	Egyéb pü. Befektetés bevétele			58	
	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			100 006	
15	Pénzforgalom nélküli bevétel				
16	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-5 805	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	355 646	364 825	476 750	130,68

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS IZOTÓP INFORMÁCIÓS TÁRSULÁS 2007 ÉVRŐL

Ssz	MEGNEVEZÉS	Ezer forintban			%
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	
1	Személyi juttatások összesen				
2	Munkaadói járulékok				
4	Dologi és egyéb f. kiad.összesen	19 300	19 300	19 928	103,25
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Működésre átadott pe.			1 515	
7	Támogatás értékű működési kiadás	5 800	5 800	5 300	91,38
8	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	77 050	77 050	137 050	177,87
9	Pü. befekt., tartalék előirányzat felhaszn.				
10	Felújítás összesen	33 600	33 600	65 445	194,78
11	Beruházás	44 250	44 250	6 071	13,72
12	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
13	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 000	180 000	235 309	130,73
	Intézményi működési bevételek			24	
	Bef.pü.eszk.k.			1 120	
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
	Működési célú támogatás értékű bevétel	25 100	25 100	25 100	100,00
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	154 900	154 900	209 100	134,99
13	Költségvetési támogatás				
14	Hitelek értékpapírok bevétele				
15	Pénzforgalom nélküli bevétel				
16	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 000	180 000	235 344	130,75