

**Kisnémedi Község Önkormányzatának
2/2007.(IV.13.) rendelet
az önkormányzat 2006. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról**

Kisnémedi Község Képviselő-Testülete a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. 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 (Négyszázhetvenhatmillió-hétszázötvenezer)

bevéttel

476.928.000.-Ft (Négyszázhetvenhatmillió-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	5.517 eft-ban	
2.850 eft.)		
működési hitel	18.040 eft-ban	
pü. Befektetés bev	58 eft-ban	
visszatérülések	1.286 eft-ban	
egyéb finanszír.bevét.	-5.805eft-ban	
értékpapír beváltása	100.006 eft-ban	
pénzmaradv. igénybev.	eft-ban	

2./ A pénzmaradvány 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, 2008. április 2.


Hegyi Ágnes
körmegyző



SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE 2007. ÉV 1.mell.

SSZ	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉS I BEVÉTEL	ÁLL.TÁM. SZJA, ADOK	TÁMOGA TÁSERTE KÜ MŰKÖDÉ SI BEVÉTEL	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	VISSZAT ÉRÜLÉS EK	FELHAL- MOZÁSI BEVÉTEL	PÜ. BEF. BEV.	TÁMOG. ÉRT. FELH. BEV.	FELH. ÁTVETT PÉNZE.	HOZAM ÉS KAMATB EVÉTEL	FELHAL- MOZÁSI BEVÉTE L ÖSSZES EN	FORRÁ SKIEG. HITEL	PÉNZF. NELK. BEV.	FINAN SZIRO ZAS BEVÉ TELEI	BEVÉTE- LEK MIND- ÖSSZE- SEN
1	Ovodai: int.étk. 552312	2 460			2 460							0				2 460
2	Isk.int.étk 552323	1 613			1 613											1 613
3	Eseti pénzbem. ellát. 853344			217	217											217
4	Művelődési ház 921815	936		225	1 161											1 161
5	Teljesítési hulladék kezelése 902113	1 056			1 056											1 056
6	Igazgatási tevékenység 751153	7 025		10 027	17 052	1 286		58	10 000		9 456	19 514			18 040	55 892
7	Választások 751175				0											0
8	Választások 751186				0											0
9	Rövid lejáratú hit. ért.p. bev. 751199				0						100 006	100 006				100 006
10	Helyi utak karbant. üz. 631211				0							0				0
11	Köztisztviselők fennnt. Feladatok 751867	63			63											63
12	Önkorm. felad. nem terv. elszám. 751966		74 383		74 383		5 517					5 517				79 900
13	Könyha 930932				367											367
14	Védőnői szolgálat 85129-7			4 002	4 002											4 002
15	Város és községgazd. 751845			430	430											430
16	Ovodai nevelés 801115	44			44											44
17	Rendszerez. pénzbem. ellát. 853311				0											0
18	Könyvtár 923127				0											0
19	Iszotóp Információs Társulás 751197			25 100	25 100				209 100		1 144	210 244				235 344
19	ÖSSZESEN	13 564	74 383	40 001	127 948	1 286	5 517	58	219 100	0	110 606	335 281	0	0	18 040	482 555

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 I TÁMO- GATÁS	TÁMOG ATÁSÉR TÉKÜ FELHAL MOZASI KIADÁS	FELHAL MOZÁS- RA ÁTA- DOTT PE.	FELÚJÍT ÁS	BERU- HÁZÁS	PÜ. BEF. KIAD.	FINAN SZIRO ZÁS KIADÁ SAI	ÖSSZES KIADÁS	
1	Igazgatási tevékenység 751153	822	109	27 625	13 506	5 457	125		50 090	160	1	1 1 931	750	16 180	126 756	
2	Iskolai oktatás 801214	11 233	3 599	4 722		24	368				23 579	192			43 717	
3	Óvodai nevelés 801115	8 031	2 468	2 855		23									13 377	
4	Napközi 805113														0	
5	Konyha 930932			510											510	
6	Óvodai int.étk.552312			2 583											2 583	
7	Iskolai int.étk.552323			1 986											1 986	
8	Választások 751186														0	
9	Kis. Mg.szolg.014034			63											63	
10	Intézményi vagyon működtetése751768														0	
11	Város és községgazd.751845	8 949	2 914	1 830											13 693	
12	Köztisztviselők751867			1 244								6 687			7 931	
13	Köztisztviselők751878			1 842											1 842	
14	Választások 751175														0	
15	Háziorvosi szolgálatai851219														0	
16	Védőnői szolgálatai 85129-7	2 783	878	366											4 027	
17	Helyi utak karbant.,üz.631211			204											6 612	
19	Rendszeres pénzübeni ellát.853311		6					4 721			6 408				4 727	
20	Eseti pénzübeni ellát.853344							1 361							1 361	
21	Települési hulladék kezelése902113			3 185											3 185	
22	Művelődési ház921815	874	299	2 807	113							151			4 244	
23	Könyvtár923127			229											229	
24	Rövid lejáratú hit, ért.p. kiad.751199														0	
25	Sport924047														0	
26	Isztop Információs Társulás751197			19 928	5 300	1 515			137 050	65 444	6 072				235 309	
	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	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Ezer forintban	
				TELJESÍTÉS	%
1	Személyi juttatások összesen	42 034	43 483	32 692	75,18
2	Munkaadói járulékok	13 239	13 698	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 ESZKÖZ MÉRLEG 2007 ÉV 4.mell.

EZER FORINTBAN

	ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	228 826	316 924
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		3 810
3	II. TÁRGYI ESZKÖK	228 088	312 045
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	150	900
5	IV. ÜZEMELTETÉSRE KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	588	169
6			
6	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 798	18 756
7	I. KÉSZLETEK		
8	II. KÖVETELÉSEK	2 559	3 101
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 045	6 685
11	V. EGYÉB PÉNZÜGYI AKTÍV ELSZÁMOLÁSOK	4 194	8 970
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	238 624	335 680
	FORRÁSOK		
13	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	231 385	320 024
14	1. INDULÓ TŐKE	6 770	6 770
15	2. TŐKEVÁLTOZÁSOK	224 615	313 254
16	3. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
17	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-2 989	7 414
18	I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK	-2 989	7 414
20	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	10 228	8 242
23	III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	10 228	8 242
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN	238 624	335 680

SZAKFELADATONKÉNTI LÉTSZÁM ÖSSZESÍTÉSE 2007 ÉV
5.mell.

SSZ	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM FŐ
1	Igazgatási tevékenység	0,00
2	Iskolai oktatás	5,00
3	Ovodai nevelés	4,00
4	Napközi	
5	Művelődési ház	1,00
6	Községgazdálkodás	8,00
7	Intézményi vagyon	0,00
8	Védőnői szolgálat	1,00
	MINDÖSSZESEN	19,00
	Kerekített létszám	19

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS IZOTÓP INFORMÁCIÓS TÁRSULÁS 2007 ÉVRŐL

Ezer forintban					
Ssz	MEGNEVEZÉS	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