

**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 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

1./ A Képviselő-Testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtását

479.833.000.-Ft (Négyszázhetvenkilencmillió-nyolcszázharmincháromezer)	<u>bevéttel</u>
475.853.000.-Ft (Négyszázhetvenötmillió-nyolcszázötvenháromezer)	<u>kiadással</u>
- 3.511.000.-Ft (Hárommillió-ötszáztizenegezezer)	<u>pénzmaradvánnyal</u>

Ezen belül kiadások:

- személyi juttatások	29.792 eft-ban
- munkaadói járulékok	9.382 eft-ban
- dologi kiadások	64.085 eft-ban
- társadalom és szoc.pol. ellátás	5.978 eft-ban
- működési célú pénzeszközátadás	4.954 eft-ban
- támogatás értékű működési kiadás	19.733 eft-ban
- támogatásértékű felhalmozási kiadás	146.849 eft-ban
- felújítás	84.197 eft-ban
- beruházás	8.607 eft-ban
- működési célú hitel (bérhitel)	3.000 eft-ban
- rövid lejáratú értékpapír vásárlása	100.006 eft-ban
- egyéb pü. Befektetés	150 eft-ban
- ellátottak pénzbeli ellátása	113 eft-ban
- egyéb finanszírozási kiadás	-993 eft-ban

Ezen belül bevételek:

- működési bevétel	8.203 eft-ban
- önkormányzatok sajátos mük. bev.	33.124 eft-ban
helyi adó	6.584 eft-ban
áteng.egyéb közp.adó	eft-ban
pótl.bírság	147 eft-ban
szem.jöv.a.	23.463 eft-ban
gépjárműa.	2.871 eft-ban
termőf. bérbea.	29 eft-ban

termőf. bérbea.	29 eft-ban
egyéb sajátos bevétel	30 eft-ban

Önkormányzatok költségvetési támogatása	61.979 eft-ban
- normatív	12.495 eft-ban
- normatív kötött	3.614 eft-ban
- központosított	6.002 eft-ban
- Fejlesztési és vis maior.	4.586 eft-ban
- Vis maior tartalék	eft-ban
- Önhib.kiv.h.	33.282 eFt-ban
-Műk.kép.önk.egyéb tám.	2.000 eft-ban

Támogatásértékű működési bevétel	33.734 eft-ban
- ebből OEP	4.027 eft-ban

fejlesztési pénze. átvét.	12.600 eft-ban
támogatásértékű felhalmozási bevétel	312.659 eft-ban
felhalmozási bevétel	4.430 eft-ban
működési hitel	3.000 eft-ban
pü. Befektetés bev	329 eft-ban
visszatérülések	336 eft-ban
egyéb finanszír.bevét.-	5.976 eft-ban
pénzmaradv. igénybev.	3.463 eft-ban

2./ A pénzmaradványt felhalmozási pénzmaradvány pályázati önerőként 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 2006. évi pénzforgalmi jelentést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

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

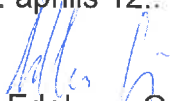
5./ A létszámkimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.

3. §.

1./ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2./ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

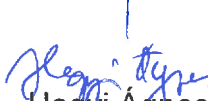
Kisnémedi, 2007. április 12.


Edelman György
polgármester


Hegyi Ágnes
körmegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisnémedi, 2007. április 13.


Hegyi Ágnes
körmegyző

SAKFELADATONKÉNTI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE 2006. ÉV 1.mell.

SSZ	SAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉS I BEVÉTEL	ÁLL.TÁM., SZJA, ADÓK	TÁMOGAT ÁSÉRTÉK Ü MŰKÖDÉ SI BEVÉTEL	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	VISSZAT ÉRÜLÉS EK	FELHAL- MOZÁSI BEVÉTEL	PÜ. BEF. BEV.	TÁMOG. ÉRT. FELH. BEV.	FELH: ÁTVETT PÉNZE.	FELHAL- MOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	FORRÁ SKIEG. HITEL	PÉNZF. NÉLK. BEV.	FINANS ZIRO ZÁS BEVÉ TELEI	BEVÉTE- LEK MIND- ÖSSZE- SEN
1	Ovodai.int.étk. 552312	2 683			2 683						0				2 683
2	Isk.int.étk 552323	1 630			1 630										1 630
3	Eseti pénzbeni ellát.853344			273	273										273
4	Művelődési ház 921815	263			263										263
5	Települési hulladék kezelése902113	920			920										920
6	Igazgatási tevékenység 751153	1 988		10 371	12 359	336		329	103 849		104 178		3 463	3 000	123 336
7	Választások 751175			220	220										220
8	Választások 751186			140	140										140
9	Helyi utak karbant.üz.631211				0				6 250		6 250				6 250
10	Közlemező fennl. Feladatok 751867	17			17										17
11	Önkorm. felad. nem terv.elszám. 751966		95 103		95 103		4 430				4 430				99 533
12	Könyha 930932	548			548										548
13	Védőnői szolgálat 85129-7			4 027	4 027										4 027
14	Város és községgazd. 751845			1 554	1 554										1 554
15	Ovodai nevelés 801115				0			4 800		100	4 900				4 900
16	Rendszeres pénzbeni ellát.853311			225	225										225
17	Könyvtár923127			100	100										100
18	Izotóp Információs Társulás751197	154		16 824	16 978				197 760	12 500	210 260				227 238
19	ÖSSZESEN	8 203	95 103	33 734	137 040	336	4 430	329	312 659	12 600	330 018	0	3 463	3 000	473 857

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE 2006. ÉV 2.mell.

SSZ	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	BÉR	MUNKA- ADÓI JÁRULÉK	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD	TÁMOGA TÁSÉRTÉ KÜ MŰKÖDÉ SI KIADÁS	ÁTADOTT PÉNZESZ- KÖZÖK	ELLÁT OTTAK PÉNZB ELI JUTTAT ASA	ÖNKOR- MÁNYZAT ITÁMO- GATÁS	TÁMOG ATÁSÉR TÉKÜ FELHAL MOZÁSI KIADÁS	FELÚJÍTÁS	BERU- BÉF. HAZÁS KIAD.	PÜ. BÉF. KIAD.	FINANS SZROZÁ S KIADÁ SAI	ÖSSZES KIADÁS
1	Igazgatási Itevékenység 751153	1 517	405	15 566	13 703	4 618	113		4 000	3 849		150	3 000	46 921
2	Iskolai oktatás 801214	7 831	2 447	1 707		30								12 015
3	Ovodai nevelés 801115	7 376	2 332	1 196		20					8 400			19 324
4	Nappközi 805113		258											1 060
5	Konyha 930932			551										551
6	Óvodai int.étk.552312			2 919										2 919
7	Iskolai int. étk.552323			1 685										1 685
8	Választások 751186	72	19	50										141
9	Kis. Mg szolg.014034			567										567
10	Intézményi vagyon működése751768	1 151	361	3 017										4 529
11	Város és községgazd.751845	7 306	2 353	2 116							207			11 982
12	Közttemető751867			768										768
13	Közvilágítás751878			3 356										3 356
14	Választások 751175	126	37	57										220
15	Háziorvosi szolgálat851219			21		29								50
16	Védőnői szolgálat 85129-7	2 537	796	336										3 669
17	Helyi utak karbant.üz.631211			5 996										27 767
19	Rendszeres pénzbeni ellát.853311							4 778		21 771				4 778
20	Eseti pénzbeni ellát.853344			8				1 200						1 208
21	Települési hulladék kezelése902113			2 923										2 923
22	Művelődési ház921815	1 074	374	1 075	30									2 553
23	Könyvtár923127			329										329
24	Rövid lejáratú hit. ért.p. kiad.751199											100 006		100 006
25	Sport924047			300										300
26	Izotóp Információs Társulás751197			19 542	6 000	257			142 849	58 577				227 225
	ÖSSZESEN	29 792	9 382	64 085	19 733	4 954	113	5 978	146 849	84 197	8 607	100 156	3 000	476 846

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006 ÉV 3.mell.

Ssz	MEGNEVEZÉS	Ezer forintban			%
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	
1	Személyi juttatások összesen	38 742	39 534	29 792	75,36
2	Munkaadói járulékok	12 351	12 610	9 382	74,40
4	Dologi és egyéb f. kiad.összesen	53 469	54 185	64 085	118,27
5	Támogatásértékű működési kiadás	6 000	6 116	19 733	322,65
6	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	23 000	123 000	146 849	119,39
7	Működési célú pénzeszköz átadás	19 750	19 750	4 954	25,08
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
9	Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 630	7 608	5 978	78,58
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150	113	75,33
11	Pü. befekt., tartalék előirányzat felhaszn.	636	636		0,00
12	Felújítás összesen	77 040	101 376	84 197	83,05
13	Felhalmozási kiadások összesen	250	5 050	8 607	170,44
14	Egyéb pü. Befektetések			150	
15	Rövid lejáratú értékpapír vásárlása		100 000	100 006	
16	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			3 000	
17	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-993	
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 018	470 015	475 853	101,24
	Intézményi működési bevételek	8 515	8 515	8 203	96,34
	Helyi adóbevételek	7 750	7 750	6 584	84,95
	Helyi adóbevételekhez kapcs. Pótlék és bírság	90	90	147	163,33
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			29	
	Gápjárműadó	2 580	2 580	2 871	111,28
	Személyi jövedelemadó	23 775	23 846	23 463	98,39
	Egyéb sajátos bevételek	40	40	30	75,00
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 809	4 809	4 430	92,12
	Véglegesen átvett pénzeszközök működésre				
	Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztésre		12 500	12 600	
13	Költségvetési támogatás	18 442	61 979	61 979	100,00
	Támogatásértékű működési bevétel	32 350	33 470	33 734	100,79
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	88 000	299 050	312 659	104,55
	Kiegészítések, visszatérülések			336	
14	Hitelek értékpapírok bevétele	50 667	15 386	3 000	19,50
	Egyéb pü. Befektetés bevétele			329	
15	Pénzforgalom nélküli bevétel			3 463	
16	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			5 976	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 018	470 015	479 833	102,09

EGYSZERŰSÍTETT ESZKÖZ MÉRLEG 2006 ÉV 4.mell.

EZER FORINTBAN

	ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	269 305	228 826
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3	II. TÁRGYI ESZKÖK	267 912	228 088
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	50	150
5	IV. ÜZEMELTETÉSRE KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	1 343	588
6	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 144	9 798
7	I. KÉSZLETEK		
8	II. KÖVETELÉSEK	3 529	2 559
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 428	3 045
11	V. EGYÉB PÉNZÜGYI AKTÍV ELSZÁMOLÁSOK	5 187	4 194
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	281 449	238 624
	FORRÁSOK		
13	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	272 834	231 385
14	1. INDULÓ TŐKE	6 770	6 770
15	2. TŐKEVÁLTOZÁSOK	266 064	224 615
16	3. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
17	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 463	-2 989
18	I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK	3 463	-2 989
20	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 152	10 228
23	III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	5 152	10 228
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN	281 449	238 624

SZAKFELADATONKÉNTI LÉTSZÁM ÖSSZESÍTÉSE 2006 ÉV
5.mell.

SSZ	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM FŐ
1	Igazgatási tevékenység	0,00
2	Iskolai oktatás	3,00
3	Ovodai nevelés	4,00
4	Napközi	
5	Művelődési ház	1,00
6	Közszéggazdálkodás	6,00
7	Intézményi vagyon	1,00
8	Védőnői szolgálat	1,00
	MINDÖSSZESEN	16,00
	Kerekített létszám	16