

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2007. (V.17.) számú rendelete

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Velem községi Önkormányzata az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a, valamint ennek végrehajtására kiadott 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 6-7. §-ai alapján a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| o eredeti bevételi előirányzat | 68.397 eFt |
| o módosított bevételi előirányzat | 68.457 eFt |
| o bevételi teljesítés | 50.495 eFt |
- (2) A bevételi főösszeget forrásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi kiadásainak főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| o eredeti kiadási előirányzat | 68.397 eFt |
| o módosított kiadási előirányzat | 68.457 eFt |
| o kiadási teljesítés | 55.309 eFt |
- (2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok alakulása az alábbi:

	eredeti	módosított	teljesített
Személyi jellegű kiadások	5.159 eFt	5.159 eFt	5.252 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	1.267 eFt	1.267 eFt	1.431 eFt
Dologi jellegű kiadások	5.597 eFt	5.597 eFt	8.066 eFt
Pénzeszközátadás, támogatás	30.033 eFt	30.033 eFt	29.529 eFt
Felújítás	3.956 eFt	3.956 eFt	4.493 eFt
Beruházás	15.370 eFt	15.370 eFt	997 eFt
Céltartalék	5.329 eFt	1.213 eFt	-
Átfutó kiadások	-	-	- 217 eFt

- (3) A kiadási főösszeg teljesítését címenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 3. számú melléklet szerint elfogadja.

4. §

A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

A költségvetési létszámkeret az 5. számú melléklet szerint alakult.

6. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezettségvállalása nincs.

7. §

A Képviselő-testület a pénzmaradvány elszámolását a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület a vagyonmérleg adatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2006-os gazdasági évben feladatmaradás nem volt, szoros gazdálkodás mellett ugyan, de likviditási gondok nem merültek fel.

Záró rendelkezések

10. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Velem, 2007. május 16.

/: Dr. Görög István :/
körmegyei

/: Horváth Miklós :/
polgármester

Záradék:

A rendelet 2007. május 17-én kihirdetésre került.

Dr. Görög István
körjegyző

3. számú melléklet

a 3/2007. (V.17.) számú rendelethez

Velem községi Önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

(ezer forint)

	Terv	Telj.
Önkormányzat:		
Szeszfőzde	400	1.100
Temető	1.000	1.335
Boróka villa kerítés	150	-----
Híd	800	-----
vis maior útpályázat	1.606	1.606
Könyvtár ablakok	-----	452

4. számú melléklet

a 3/2007. (V.17.) számú rendelethez

Velem községi önkormányzat felhalmozási kiadásai
feladatonként **(ezer forint)**

	Terv	Telj.
Közvilágítás(Avar szálló környéke)	370	370
Őrségi társulás /pályázat	1.000	---
Út építés (Jókai utca)	12.000	182
Útpályázat	2.000	
Könyvtár számítógép	----	279
Damilvágó	----	166

5. számú melléklet

a 3/2007. (V.17.) számú rendelethez

Pénzmaradvány elszámolás
(ezer forint)

Pénzkészlet 2006. dec. 31.		21454
Aktív kiegyenlítő kiadás		1255
Passzív kiegyenlítő		2447
Aktív átfutó kiadás		7101
Passzív átfutó	-	7926
Aktív függő		45
Passzív függő		2823
Előző évben képzett tartalék	-	21187
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-	4528
Ktg.vetési bef. többlettámogatás miatt	-	0
Kiutalatlan költségvetési támogatás		319
Költségvetési pénzmaradvány	-	4209
Módosított pénzmaradvány	-	4209
2006. évet terhelő szállítói kötelezettség		0
Felhalmozási célú bevételek maradványa		0

6. számú melléklet

a 3/2007. (V.17.) számú rendelethez

Az önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása.

A költségvetési létszámkeret alakulása

Megnevezés	Terv	Tény
	.	
I. Nem főállású (külsős) foglalkoztatottak		
- Polgármester	1 fő	1 fő
- Alpolgármester	1 fő	1 fő
- Képviselő	4 fő	4 fő
- Könyvtáros	-----	1fő
II. Főállású foglalkoztatottak (1 fő)		
- Közalkalmazott	1 fő	1 fő
III. Részfoglalkozású foglalkoztatottak (1 fő)		
- Munkaszerződéses	1 fő	1 fő

7. számú melléklet

a 3/2007. (V.17.) számú rendelethez

Velem községi Önkormányzat vagyonának változása

Az önkormányzat vagyonának változása

Megnevezés	Immat. javak	Ingtatlanok	Gépek,ber. felszerelések	Járművek	Üzemelt. kez.átad. eszközök	Összesen
1.Előző évi záró (tárgyévi nyitó)	17612	145677	1747	0	0	165036
Beszerezés.létesítés	0	490	371	0	0	861
Felújítás	0	3693	0	0	0	3693
Besz.felúj. előz.						
Felszám.áfája	0	862	74	0	0	936
Tárgyévi pénzforg.	0	5045	445	0	0	5490
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
2.Összes növekedés	0	5045	445	0	0	5490
3. Nem aktivált	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték összesen (1 + 2 - 3)	17612	150722	2192	0	0	170526
Écs.előző évi záró állom. (tárgyévi nyitó)	0	14549	299	0	0	14848
Écs. Növekedés	0	2632	20	0	0	2652
Écs Csökkenés	0	0	0	0	0	0
Écs. Összesen	0	17181	319	0	0	17500
Eszközök nettó ért.	17612	133541	1873	0	0	153026
Teljesen (-ig) leírt eszk.	0	276	0	0	0	276
Bruttó értéke						

8. számú melléklet

a 3/2007. (V.17.) számú rendelethez

Velem községi Önkormányzat intézményei 2006.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként, valamint költségvetési létszámkerete

(ezer forint)

I.Önállóan gazdálkodó intézmények	Terv	Tény
Bevételek:		
Pénzm.igénybevétele	12	0
Int.tev.bevétele	80	112
Támogatás	19.780	19.780
Választásra átvett pénz	0	535
Kiadások:		
Személyi juttatások	13.322	13.534
M.adót terhelő járulék	4.091	4.104
Dologi kiadások	2.434	2.405
Egyéb folyó kiadások	25	71
Átfutó kiadások	0	181
Létszáma : 5 Fő		
1./ Köztisztviselő	4 fő	4 fő
2./ Részf.köztisztviselő	1 fő	1 fő