

Maglóca Községi Önkormányzat
5/2007./IV.12./ rendelete az önkormányzat 2006. évi
zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

1.§.

/1/ Maglóca Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően

19.899 eFt bevétellel és
15.515 eFt kiadással

jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat a polgármesteri hivatal és az egyes szakfeladatok bevételeit forrásonként és a kiadásokat /kiemelt előirányzatonként/ a következők szerint fogadja el:

| BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | előirányzat | | |
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 110 | 181 | 180 |
| 2. Sajátos működési bevételek | | | |
| 2.1. Helyi adók | 450 | 450 | 442 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 7.624 | 7.714 | 7.703 |
| 2.3. Egyéb sajátos működési bevétel | | | 23 |
| II. Támogatások | | | |
| 1. Költségvetési támogatás | | | |
| 1.1. Normatív állami hozzájárulás | 149 | 149 | 149 |
| 1.2. Központosított támogatások | | | |
| 1.3. Normatív kötött felhasználású tám. | 868 | 465 | 465 |
| 1.3. Fejlesztési célú támogatás | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. | | | |
| 1. Tárgyi eszközök értékesítése | | 20 | 20 |
| 2. Sajátos felhalmozási. és tőke j. bev. | 10 | 10 | |
| IV. Támogatásértékű bevétel | | | |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel | | 597 | 598 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. | | 648 | 648 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| 1. Műk. célú átvétel ÁHT-n kívülről | | | |
| 2. Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | | | |
| VI. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 1. Előző évi pénzm. – működési | 3.551 | 3.551 | 3.551 |
| 2. Előző évi pénzm. - fejlesztési | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18.882 | 19.905 | 19.899 |

| KIADÁSOK: | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | előirányzat | | |
| 1. Polgármesteri Hivatal | | | |
| Személyi juttatások | 2.569 | 2.569 | 2.440 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 633 | 633 | 614 |
| Dologi kiadások | 770 | 770 | 1.009 |
| Támogatásértékű kiadások – működési | 1.093 | 1.093 | 1.084 |
| Tartalékok | 2.064 | 1.775 | |
| Összesen | 7.129 | 6.840 | 5.147 |
| 2. Községgazdálkodás | | | |
| Személyi juttatások | 577 | 577 | 291 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 202 | 202 | 99 |
| Dologi kiadások | 415 | 415 | 458 |
| Összesen | 1.194 | 1.194 | 848 |
| 3. Köztemető fenntartás dologi kiadás | 300 | 300 | |
| 4. Közvilágítás Dologi kiadás | 500 | 500 | 470 |
| 5. Házi segítségnyújtás | | | |
| Személyi juttatások | 48 | 48 | 48 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 100 | 100 | 100 |
| Összesen | 148 | 148 | 148 |
| 6. Társadalom-és szoc. juttatások | 620 | 977 | 726 |
| 7. Köztiszt. tev. csapadékvíz, szilárd h. | | | |
| Dologi kiadások | 1.430 | 1.430 | 476 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | 17 |
| Összesen | 1.430 | 1.430 | 493 |
| 8. Könyvtár | | | |
| Dologi kiadások | 700 | 700 | 1.371 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 300 | 27 | |
| Fejlesztések | | 1.228 | |
| Összesen | 1.000 | 1.955 | 1.371 |
| 9. Alapfokú oktatás | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás | 300 | 300 | 56 |
| 10. Térségfejlesztési társulás | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás | 8 | 8 | 3 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 46 | 46 | 46 |
| Működési célú pénzeszközátadás | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 57 | 57 | 52 |
| 11. Közutak, járdák Felújítások | 6.204 | 6.204 | 6.204 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18.882 | 19.905 | 15.515 |

/1/ Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 6.267 eFt összességben állapítja meg a következők szerint:

| | |
|--|-----------|
| - Kossuth utca útfelújítása | 6.204 eFt |
| - Támogatásértékű átadás – számítástechnikai beszerzésre | 46 eFt |
| - Támogatásértékű átadás – szennyvízcsatorna tervekhez | 17 eFt |

3.§.

/1/ Az önkormányzat 2006. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. sz. mellékletben csatolt vagyonkimutatás alapján a következők szerint állapítja meg:

| ESZKÖZÖK | | FORRÁSOK | |
|-----------------------|--------|------------------------------|--------|
| Immateriális javak | 1.151 | Saját tőke | 47.409 |
| Tárgyi eszközök | 46.083 | Tartalékok | 4.384 |
| Részesedések | 990 | Hosszú lejáratú kötelezetts. | |
| Követelések | 78 | Rövid lejáratú kötelezettség | 893 |
| Pénzeszközök | 4.644 | Egyéb passzív pü. elsz. | 438 |
| Egyéb aktív pü. elsz. | 178 | | |
| Összesen | 53.124 | Összesen | 53.124 |

4.§.

/1/ Az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványát 4.384 eFt értékben a következők szerint állapítja meg:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Költségvetési bankszámlák egyenlege | 4.141 eFt |
| Pénztár záróegyenlege | <u>481 eFt</u> |
| Záró pénzkészlet | 4.622 eFt |
| Aktív átfutó elszámolások | 178 eFt |
| Passzív függő elszámolások | <u>- 416 eFt</u> |
| Költségvetési pénzmaradvány | 4.384 eFt |

/2/ A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány 6 eFt bevételi elmaradásból és 4.390 eFt kiadási megtakarításból tevődik össze.

/3/ A képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradványból 1.155 eFt fejlesztési, és 3.229 eFt működési jellegű.

/4/ A képviselő-testület megállapítja, hogy a fenti maradvány kötelezettséggel terhelt a következők szerint:

- 168 eFt adótúlfizetések miatt,
- 725 eFt szállítói tartozások miatt.

5.§.

A beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az érintetteket a rendelet elfogadását követően a jegyző haladéktalanul értesíti.

6.§.

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

/Tóth Ferenc/
polgármester

/Dr. Dóczy György/
jegyző

A rendelet kihirdetése 2007. április 12. napján megtörtént.

/Dr. Dóczy György/
jegyző

Maglóca Községi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi mérlege

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | előirányzat | | |
| Személyi juttatások | 3.194 | 3.194 | 2.779 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 835 | 835 | 713 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 4.115 | 4.115 | 3.784 |
| Támogatásértékű műk. kiadás, egyéb tám. | 2.421 | 2.505 | 1.969 |
| Támogatásértékű felhalm. kiadás | 46 | 46 | 63 |
| ÁHT-n kívülre működési pénzeszközátad. | 3 | 3 | 3 |
| Felújítás | 6.204 | 7.432 | 6.204 |
| Költségvetési pénzforgalmi kiadások | 16.818 | 18.130 | 15.515 |
| Finanszírozási kiadások összesen | | | |
| Pénzforgalmi kiadások | 16.818 | 18.130 | 15.515 |
| Pénzforgalom nélküli kiadások | 2.064 | 1.775 | |
| Kiegészítő. átfutó, függő kiadások | | | 20 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18.882 | 19.905 | 15.535 |
| Intézményi működési bevételek | 110 | 181 | 180 |
| Önkormányzatok sajátos műk. bevétele | 8.074 | 8.164 | 8.168 |
| Támogatásértékű működési bevételek | | 597 | 598 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 10 | 30 | 20 |
| - ebből sajátos felhalmozási és tőkej. bev. | 10 | 10 | |
| Támogatásértékű felhalmozási c. átvétel | | 648 | 648 |
| Támogatások, kiegészítések | 5.517 | 5.114 | 5.114 |
| - ebből önk. költségvetési támogatása | 5.517 | 5.114 | 5.114 |
| Költségvetési pénzforgalmi bevételek | 13.711 | 14.734 | 14.728 |
| Finanszírozási bevételek (hitelek) | | | |
| Pénzforgalmi bevételek | 13.711 | 14.734 | 14.728 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 5.171 | 5.171 | 5.171 |
| Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | | - 84 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18.882 | 19.905 | 19.815 |

| Maglóca Községi Önkormányzat Vagyonkimutatása | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2006. XII. 31. | | | |
| Megnevezés | Bruttó érték | Elsz.értékes | Nettó érték |
| Forgalomképes szellemi termékek | 2.562.500 | 1.411.125 | 1.151.375 |
| Nullára leírt szellemi termékek | 80.000 | 80.000 | |
| Immateriális javak összesen: | 2.642.500 | 1.491.125 | 1.151.375 |
| Telkek-korl.forg.képes | 614.700 | | 614.700 |
| Földterületek-forg.képes | 1.139.030 | | 1.139.030 |
| Földterületek-forgalomképtelen | 7.405.000 | | 7.405.000 |
| Épületek- korl.forg.képes | 3.720.016 | 863.226 | 2.856.790 |
| Épületek – forgalomképtelen | 784.485 | 241.114 | 543.371 |
| Építmények- korl.forgalomképes | 93.028 | 24.082 | 68.946 |
| Építmények-forgalomképtelen | 36.749.300 | 3.308.787 | 33.440.513 |
| Nullára leírt épület | 87.200 | 87.200 | |
| Nullára leírt építmény | 7.010 | 7.010 | |
| Ingatlanok összesen: | 50.599.769 | 4.531.419 | 46.068.350 |
| Egyéb gép, berendezés, felszerelés | 85.900 | 71.700 | 14.200 |
| Nullára leírt számítástechnikai gép, berend. | 81.250 | 81.250 | |
| Nullára leírt egyéb gépek,berendezések. | 270.380 | 270.380 | |
| Gépek, berendezések összesen: | 437.530 | 423.330 | 14.200 |
| Járművek: (nullára leírtak) | 165.725 | 165.725 | |
| Folyamatban lévő beruházások: | | | |
| Részesedések: PANNONVÍZ RT.0,0747 % | | | 980.000 |
| Részesedések:Jószív Temetkezési Kft.0,03 % | | | 9.687 |
| Részesedések összesen: | | | 989.687 |
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ: | | | 48.223.612 |
| Építményadó | | | 8.550 |
| Gépjárműadó hátralékok | | | 28.707 |
| Pótlékok | | | 1.618 |
| Egyéb beszedések | | | 0 |
| Adósok összesen: | | | 38.875 |
| Vevők tartozásai: | | | 39.168 |
| Egyéb követelések: | | | 0 |
| Követelések összesen: | | | 78.043 |
| Pénztárak | | | 481.063 |
| Költségvetési bankszámlák | | | 4.141.400 |
| Idegen pénzeszközök | | | 22.000 |
| Pénzeszközök összesen: | | | 4.644.463 |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolások | | | 177.864 |
| Egyéb aktív pénzügyi elszámolások össz. | | | 177.864 |
| FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | | | 4.900.370 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | | | 53.123.982 |

| Megnevezés | Érték |
|---|-------------------|
| Indulótőke (1993.01.01.) | 2.571.139 |
| Tőkeváltozások | 44.838.142 |
| Saját tőke összesen: | 47.409.281 |
| Költségvetési tartalék: | 4.383.951 |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | 724.580 |
| - Beruházási szállítók | |
| - Egyéb szállítók | 724.580 |
| Egyéb rövid lejáratu kötelezettségek | 167.794 |
| - Építményadó túlfizetés | 68.700 |
| - Fölbérbeadás utáni SZJA túlfizetés | 93.047 |
| - Pótlék túlfizetés | 1.047 |
| - Egyéb bevételek | 5.000 |
| Rövid lejáratu kötelezettségek összesen: | 892.374 |
| Költségvetési passzív függő elszámolások | 416.376 |
| Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 22.000 |
| Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: | 438.376 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 53.123.982 |