

Ács Nagyközség Képviselő Testületének
9/2007.(IV.26.) számú rendelete
Ács nagyközség 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati önálló és részben önálló költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra.

II. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

(1) Ács Nagyközség Képviselő Testülete az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 1.028.059 eFt bevétellel, 972.111 eFt kiadással jóváhagyja.

Működési célú bevételek:	907.172 eFt
Felhalmozási célú bevételek:	122.538 „
Függő átfutó bevételek	-1.651 „
Mindösszesen:	1.028.059 eFt

Működési célú kiadások:

- személyi juttatások	408.605 eFt
- munkaadókat terhelő jár.	128.824 „
- dologi kiadások	213.423 „
- műk.c.pe.átad.,tám.ért.kiad,egyéb t.	28.347 „
- működési c. kölcsön nyújtása	1.115 „
- ök. által folyósított ellátások	48.354 „
Összesen:	828.668 eFt

Felhalmozási célú kiadások:

- felhalm.célú pe.átadás,tám.ért.kiad.	3.857 eFt
- felhalm. c. kölcsön nyújtása	200 „
- felújítás	70.876 „
- beruházás	35.652 „
- hosszúlejáratú hiteltörlesztés	32.000 „
- hosszúlejáratú hitel kamata	16.772 „
Összesen:	159.357 eFt
Mindösszesen:	988.025 eFt
Függő, átfutó kiadás	-15.914 „
Kiadás mindösszesen:	972.111 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete, a 2006. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, illetve a fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását és a pénzforgalom egyeztetést az 3. számú melléklet tartalmazza. A 2. sz. melléklet a felhalmozási célra átvett pénzeszközök és támogatásértékű, felhalmozási célú bevételeket tartalmazza.

- (3) Ács Nagyközség Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 4. és 5. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) Ács Nagyközség Önkormányzatának 2006. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenkénti bontásban, továbbá személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz átadások, felújítások, beruházások, hitel- és értékpapírok részletezését a 6. és 7. sz. melléklet tartalmazza. A 8. és a 9. sz. melléklet beruházási és felújítási kiadásokat tüntet fel. A 10. sz. mellékletben feltüntetett rendszeres pénzbeli ellátásokat a Képviselő Testület hagyta jóvá.
- (5) A 11., 12., 13., 13/A. és 14. sz. mellékletek a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített beszámoló a könyvvizsgálói záradékkal együtt.
- (6) A 15. sz. melléklet az önkormányzat adott közvetett támogatásokat, a 16. sz. melléklet a hitelállományt, a 17. sz. melléklet a hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettséget, a 18. sz. melléklet a létszámadatokat tartalmazza.
- (7) Az 1. sz. függelék tartalmazza Ács nagyközség könyvvizsgálójának a jelentését.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését
- 160 eFt bevételi főösszeggel
 - 160 eFt központosított állami támogatás,
 - és 219 eFt kiadási főösszeggel
 - 136 eFt személyi juttatás,
 - 36 eFt munkaadói járulék,
 - 47 eFt dologi kiadás szerinti bontásban hagyja jóvá.
- A helyi cigány kisebbségi önkormányzat által jóváhagyott 2006. évi zárszámadását a rendelet 23. sz. melléklete mérlegszerűen tartalmazza.

4. §

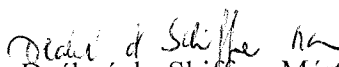
Ács nagyközség a 2006. évi pénzmaradványát 35.390 eFt-ban állapítja meg,
ebből: Önkormányzati, hiv. maradványa: 51.720 „
Intézményi maradvány: -16.330 „
A jóváhagyott pénzmaradvány a 19. számú melléklet szerint használható fel.

5. §

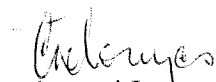
- (1) A 20. sz. melléklet tartalmazza a mérlegkimutatást.
- (2) Az önkormányzat vagyonszerterét a 21. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A 22. sz. melléklet rögzíti a nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát.

6. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző




Csöbönyei Imre
polgármester

Záradék:

Jelen rendelet 2007. május 02-án kihirdetésre került.

Ács, 2007. május 02.


Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

Bevétel

	E	M	T
Működési bevétel	426.958	478.745	483.165
Ebből: - kamatbevétel	0	377	5478
- gépjárműadó	26.500	26.500	32.496
- helyi adó	135.200	178.936	178.935
- SZJA	204.318	187.362	183.605
- egyéb áteng. adó és talajterh.d.	560	560	1.530
- bírság és egyéb saját bev.	6.000	9.296	9.409
Működési c. tám.ért. ÁH belülről	18.110	46.172	46.422
Működési célú átv. ÁH kívülről	-	21.295	21.295
Működési célú kieg. visszatér.	-	-	3.957
Felhalm. célú tám.ért. bev. ÁH belülről	-	4.665	-
Felhalm. célú átvétel ÁH kívülről	12.000	12.000	16.494
Kölesönök visszatér.	1.000	1.000	2.096
Felhalm. és tökejellegű bevétel	17.700	21.500	34.094
Önk. kv. tám.	266.179	311.346	311.346
ebből - normatív hozzájárulás	257.994	252.564	252.564
- központosított	-	11.907	11.907
- normatív kötött	7.185	27.147	27.147
- egyéb központi tám.	-	528	528
- céljell. decentralizált	1.000	4.200	4.200
- működésképtelen ök. tám.	-	15.000	15.000
Értékpapírok bevétele	-	15.000	15.000
Hosszúlejáratú hitel	35.000	61.300	26.300
Előző évi előir. maradvány, pm. átvét.	-	-	6.916
Pénzmaradvány igénybevétele	-	62.624	62.625
Függő átfutó	-	-	-1.651
Bevétel összesen:	776.947	1.035.647	1.028.059

	E	M	T
Személyi juttatás	403.598	416.885	408.605
Munkaadót terhelő jár.	129.519	134.422	128.824
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadás	121.536	215.057	213.423
Műk. c.pe., tám.ért.kiad. áta., e.tám.	40.865	86.648	76.701
Felhalm.c.pe. áta.,támért.kiad.	1.846	4.571	3.857
Kölcsönök nyújtása	2.000	2.000	1.315
Felújítás	8.334	70.875	70.876
Beruházás	0	35.739	35.652
Hitel törlesztés + kamat	32.000+15.934	32.000+16.772	32.000+16.772
Értékpapír kiadás	-	-	-
Tartalék	21.315	20.678	-
Függő, átfutó	-	-	-15.914
Kiadások összesen:	776.947	1.035.647	972.111
Nyitó pénzeszköz 2006. jan. 01.	57.848		
Bevételek összesen:	1.447.694		
Kiadások összesen:	1.454.371		
Záró pénzkészlet 2006. dec. 31.:	51.171		

Záró pénzkészlet 2006. dec. 31.: 51.171

2. sz. melléklet

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök és
támogatásértékű, felhalmozási célú bevételek
(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Államháztart. kívülről felhalm.c. átvett (Viziközmű)	12.000	12.000	16.494
Batthyány u. felújítására tám. értékű felhalm. c. bev.	-	4.665	-
Felhalmozási célú átv.bevételek összesen	12.000	16.665	16.494

Bevételek és kiadások alakulása 2006-ban (eFt)

Működési célú bevételek és kiadások alakulása

	Bevétel (eFt)			Kiadás (eFt)		
	E	M	T	E	M	T
Intézményi mük. bevétel	54.380	76.091	71.559	403.598	416.885	408.605
Önk. sajátos mük. bevétel	349.340	379.416	379.216	129.519	134.422	128.824
Önk.ktv.tám, előző é. egyéb ktv.vt.	265.179	307.146	307.146	121.536	215.057	213.423
Mük.c.tám.ért.bev. egyéb pe. átvét	18.110	67.467	71.674	22.465	32.071	28.347
Hirelek	35.000	61.300	26.300	18.400	54.577	48.354
Működési c. kölcsön visszatér.	-	-	843	-	-	-
Előző evi ei. mar., pm. átvétel	-	-	6.916	15.558	14.921	-
Működési célú pénzm. maradvány	-	43.517	43.518	3.757	3.757	-
Működési c. bevétel összesen:	722.009	934.937	907.172	1.000	1.000	1.115
				715.833	872.690	828.668

Felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

	Bevétel (eFt)			Kiadás (eFt)		
	E	M	T	E	M	T
Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	17.700	21.500	34.094	1.846	4.571	3.857
Felhalmozási c. tám.ért. bev., pe. átvét	12.000	16.665	16.494	8.334	106.614	106.528
Felhalmozási c. visszatér., igénybev.	1.000	1.000	1.253	47.934	48.772	48.772
Támogatások	-	-	-	1.000	1.000	200
- ebből céljell. decent.	1.000	4.200	4.200	2.000	2.000	-
Maganszem. kom. adója	13.000	13.000	16.521	61.114	162.957	159.357
Lakáshoz jutás tám.	10.238	10.238	10.238	-	-	-
AH kívülről sz. bef. pü. eszk. kamata	0	0	4.885	-	-	-
Ért.tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	0	746	-	-	-
Éven belüli ért. papírok bev.	0	15.000	15.000	-	-	-
Felhalmozási c. pénzm. maradvány	0	19.107	19.107	-	-	-
Felhalmozási c. bevétel összesen:	54.938	100.710	122.538	-	-	-
Bevétel összesen:	776.947	1.035.647	1.029.710	776.947	1.035.647	988.025
Függő, átfutó bev.	-	-	-1.651	-	-	-15.914
Mindösszesen:	776.947	1.035.647	1.028.059	776.947	1.035.647	972.111

BEVÉTELEK

(forrásonként)

	Polgármes- teri Hivatal	Gárdonyi Géza Ált. Iskola	Jókai Mór Ált. Iskola	Gazdasági Iroda	Gondozási Központ	Óvoda	Egész- ség- ügy	B.B. Műv. Ház és Községi Sportcsarn.	Gazdasági Iroda és intézményei összesen	Összesen
Működési bevételek:										
- intézményi	36.641	6.342	2.070	10.454	12.506	5.820	334	3.023	40.549	77.190
- önk.-i sajátos:	405.975									405.975
ebből:										
- helyi adók	178.935									178.935
- áteng. közp. adó	216.369									216.369
- egyéb saj. bev.	6.119									6.119
Támogatások										
(központi)	311.346									311.346
Felhalmozási és										
tokejellegű bevétel	34.094									34.094
- véglegesen átvett										
- működési célú	30.731	20.949	464	436	161	180	17.705	1.048	40.943	71.674
- felhalmozási célú	16.494									16.494
Támogatási kölcsön										
visszatérülése	2.096									2.096
Ertekpapírok										
bevétele	15.000									15.000
Hitelek										
	26.300									26.300
8. Előző év. ei. mar.										
ppm. átvétele										
Finanz. maradvány				6.916					6.916	6.916
	55.067			7.558					7.558	62.625
Összesen:	933.744	27.291	2.534	25.364	12.667	6.000	18.039	4.071	95.966	1.029.710
Finanz. intézm.	- 482.260	220.832	70.251	4.099	43.307	107.121	11.246	25.404	482.260	0
Bevétel összesen	451.484	248.123	72.785	29.463	55.974	113.121	29.285	29.475	578.226	1.029.710
Engedélyezett	-1.651								0	-1.651
Mindösszesen	449.833	248.123	72.785	29.463	55.974	113.121	29.285	29.475	578.226	1.028.059

5/1. sz. melléklet

[illegible]

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (eFt)
2006. éves beszámoló

6/1sz. melléklet												
Kiadások	Létszám	Személyi juttatás	Munka- adót terh. jár.	Dologi kiadás	Ellát. pénzb. ellát.	Pénz- eszk. átadás	Fel- újítás	Beruhá- zás	Hítel, Fina. kiad.	Tar- talék	Összesen	
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás	3	E	4.341	379							6.015	
		M	5.977	874							8.870	
		T	4.121	810							6.143	
Lapkiadás		E	872	1.340							2.486	
		M	872	2.000							3.146	
		T	922	2.045							3.121	
Közutak, hidak, alagutak		E		1.068			5.000				6.068	
		M		3.840		19.163					23.003	
		T		4.749		18.276					23.025	
Városi- és kábeltelevíziós rendsz.		E		1.931				0			1.931	
		M		2.054		593					2.647	
		T		2.255		593					2.848	
Saját vagy bérelt ingatlan		E		805							805	
		M		1.279							1.279	
		T		1.922							1.922	
Önk. igazgatási tevékenység	22	E	90.469	45.000		24.311	0	0	17.000	21.315	226.972	
		M	97.031	54.055		29.726	86	540	17.000	20.678	250.798	
		T	93.448	40.668		25.288	85	480	16.315	0	204.366	
Helyi kisebbségi ök. működése		E	0	0							0	
		M	272	99	120						491	
		T	136	36	47						219	
Önk. int ell. kiseg. szolgáltatás	4	E	5.280	1.725	65						7.070	
		M	5.280	1.725	82						7.087	
		T	5.023	1.602	123						6.748	
Országgyűlési képviselő választás		E	385	115	500						1.000	
		M	1.352	346	1.095						2.793	
		T	1.225	293	604						2.122	
Önkormányzati képvis. választás		E	0	0	0						0	
		M	1.232	239	890						2.361	
		T	938	115	796						1.849	
Város- és községgazd. szolg.	1	E	2.794	912	5.335	0		0			9.041	
		M	3.848	1.249	7.058	2.917		7.046	9.060		31.178	
		T	3.184	1.059	5.482	0		8.147	9.034		26.906	
Közütemető fenntartás		E			205						205	
		M			232						232	
		T			325						325	
Finanszírozási műveletek /kincstárjegyek bevált. forgalma/		E								0	0	
		M									0	0
		T								105.401		105.401

[illegible]

7. sz. melléklet

570 231

8. sz. melléklet

Beruházási kiadások(eFt)

Polgármesteri Hivatal

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Számítógép, nyomtató vásárlása	-	360	170
Kamera vásárlása	-	593	564
Fűkasza vásárlása	-	-	160
Traktor vásárlás	-	9.060	9.034
Számítógépes program vásárlás	-	180	179
Összesen:	-	10.193	10.107

Gazdasági Iroda

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
<u>Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola</u>			
- Iskolabővítés	-	23.207	23.206
- Számítógép, nyomtató	-	327	327
- Magiszter isk. adm. szoftver	-	446	446

Jókai Mór Általános Iskola

- Számítógép	-	350	350
- Projektor	-	214	214
- Magiszter isk. adm. szoftver	-	149	149

Napköziotthonos Óvoda

- Udvari játékok	-	170	170
------------------	---	-----	-----

Gondozási Központ

- Szoc. számlázó szoftver	-	159	159
---------------------------	---	-----	-----

Gazdasági Iroda

- Kisbusz	-	-	-
- Vaspusztai kút	-	200	200

Egészségügy

- Hallásvizsgáló	-	324	324
------------------	---	-----	-----

Összesen:	-	25.546	25.545
------------------	---	---------------	---------------

Mindösszesen:	-	35.739	35.652
----------------------	---	---------------	---------------

9. sz. melléklet

Felújítások(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
- Orvosi rendelő felújítása	3.334	32.134	32.266
- Pénzszási óvoda nyílászárócsere	-	5.907	5.900
- Postaköz útfelújítása	-	500	95
- Hunyadi utca felújítása	-	4.033	4.033
- Batthyány utca felújítása	5.000	14.630	10.900
- Tűzoltó szertár előtti parkoló felújítása	-	-	600
- Gyár utcai járda felújítása	-	-	2.647
- Kastélypark felújítása	-	7.046	8.146
- Üzemeltetésre átadott – szennyvízcsat, biofilter -	-	-	664
- Számítógép felújítás	-	86	86
Összesen:	8.334	64.336	65.337
<u>Gazdasági Iroda</u>			
	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
<u>Gárdonyi Általános Iskola és Szakiskola</u>			
Zárda épületének felújítása	-	853	853
<u>Jókai Mór Általános Iskola</u>			
Bejárati ajtócsere	-	600	600
<u>Napköziotthonos Óvoda</u>			
-Falusi óvoda ép.felújítás – lambéria, műpadló -	-	400	399
-Pénzszási óvoda felújítása	-	130	130
<u>Bartók B. Műv.Ház, Könyvtár és Tornacsarnok</u>			
Katély épületének felújítása	-	2.100	2.100
<u>Gondozási Központ</u>			
Épületösszekötés	-	1.000	-
<u>Egészségügy</u>			
Orvosi rendelő épületére ablakrácsok	-	1.456	1.457
Összesen:	-	6.539	5.539
Mindösszesen:	-	70.875	70.876

10. sz. melléklet

Rendszeres szociális ellátások (eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Munkaadót terhelő járulék ápolási díj után	450	450	916
Rendsz. szoc. segélyek	100	100	190
Ápolási díj	3.000	6.696	5.203
Időskorúak járadéka	200	1.149	1.065
Lakásfenntartási támogatás	4.300	9.554	8.867
Pénzbeli kárt., egyéb pb. jutt.	-	9	9
Összesen:	8.050	17.958	16.250

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	100	3.927	4.014

Független könyvvizsgálói jelentés (Záradék) **Ács Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részére**

Elvégeztem Ács Nagyközség Önkormányzata 2006. december 31-ei egyszerűsített költségvetési beszámolójának vizsgálatát.

Záradékolásra kerülő beszámoló főbb adatai a könyvvizsgálat szerint:

Mérleg főösszege	2.070.380 E Ft
Tényleges bevétel	1.028.059 E Ft
Tényleges kiadás	972.111 E Ft
Módosított pénzmaradvány	35.390 E Ft

A beszámoló elkészítése az önkormányzat feladata. A könyvvizsgálat során az államháztartás szervezete éves költségvetési beszámolóját (egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak és a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok szerint felülvizsgáltam.

A könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi előírások alapján kellő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magába foglalja a pénzügyi kimutatás ténytárait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Ezen túl tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a beszámoló értékelését. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (egyszerűsített beszámolót) a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Meggyőződésem, hogy az elvégzett vizsgálat megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Az Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített beszámolóját a könyvvizsgáló korlátozás nélküli záradékkal, de figyelemfelhívó megjegyzéssel látta el.

A 2004. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás tárgyévi és a 2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás előző évi adata között eltérés volt. Az eltérés központi intézkedés hatásából adódott (helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódás mérséklésének év végi elszámolása). A módosított összeget az Önkormányzat a Pénzügyminisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Főosztálya levele, valamint a Pénzügyminisztérium által az államháztartás szervezetei 2005. éves költségvetési beszámolójának összeállításához kiadott tájékoztatóban leírtaknak megfelelően állította be a 2005. évi pénzmaradvány kimutatás előző évi adatai közé.

Véleményem szerint Ács Nagyközség Önkormányzata 2006. évi egyszerűsített költségvetési beszámolóját a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak, az általános számviteli elvek önkormányzatokra vonatkozó előírásai szerint készítették el.

Az éves egyszerűsített költségvetési beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Tata, 2007. április 18.


Bőröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
2890. Tata Szent István u. 25.
Kam.ig.sz.: 000247

Ács Nagyközség Képviselő Testületének
9/2007.(IV.26.) számú rendelete
Ács nagyközség 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati önálló és részben önálló költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra.

II. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

(1) Ács Nagyközség Képviselő Testülete az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 1.028.059 eFt bevétellel, 972.111 eFt kiadással jóváhagyja.

Működési célú bevételek:	907.172 eFt
Felhalmozási célú bevételek:	122.538 „
Függő átfutó bevételek	-1.651 „
Mindösszesen:	1.028.059 eFt

Működési célú kiadások:

- személyi juttatások	408.605 eFt
- munkaadókat terhelő jár.	128.824 „
- dologi kiadások	213.423 „
- műk.c.pe.átad.,tám.ért.kiad,egyéb t.	28.347 „
- működési c. kölcsön nyújtása	1.115 „
- ök. által folyósított ellátások	48.354 „
Összesen:	828.668 eFt

Felhalmozási célú kiadások:

- felhalm.célú pe.átadás,tám.ért.kiad.	3.857 eFt
- felhalm. c. kölcsön nyújtása	200 „
- felújítás	70.876 „
- beruházás	35.652 „
- hosszúlejáratú hiteltörlesztés	32.000 „
- hosszúlejáratú hitel kamata	16.772 „
Összesen:	159.357 eFt
Mindösszesen:	988.025 eFt
Függő, átfutó kiadás	-15.914 „
Kiadás mindösszesen:	972.111 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete, a 2006. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, illetve a fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását és a pénzforgalom egyeztetést az 3. számú melléklet tartalmazza. A 2. sz. melléklet a felhalmozási célra átvett pénzeszközök és támogatásértékű, felhalmozási célú bevételeket tartalmazza.

- (3) Ács Nagyközség Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 4. és 5. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) Ács Nagyközség Önkormányzatának 2006. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenkénti bontásban, továbbá személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, pénzeszköz átadások, felújítások, beruházások, hitel- és értékpapírok részletezését a 6. és 7. sz. melléklet tartalmazza. A 8. és a 9. sz. melléklet beruházási és felújítási kiadásokat tüntet fel. A 10. sz. mellékletben feltüntetett rendszeres pénzbeli ellátásokat a Képviselő Testület hagyta jóvá.
- (5) A 11., 12., 13., 13/A. és 14. sz. mellékletek a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített beszámoló a könyvvizsgálói záradékkal együtt.
- (6) A 15. sz. melléklet az önkormányzat adott közvetett támogatásokat, a 16. sz. melléklet a hitelállományt, a 17. sz. melléklet a hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettséget, a 18. sz. melléklet a létszámadatokat tartalmazza.
- (7) Az 1. sz. függelék tartalmazza Ács nagyközség könyvvizsgálójának a jelentését.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését 160 eFt bevételi főösszeggel
- 160 eFt központosított állami támogatás,
 - és 219 eFt kiadási főösszeggel
 - 136 eFt személyi juttatás,
 - 36 eFt munkaadói járulék,
 - 47 eFt dologi kiadás szerinti bontásban hagyja jóvá.
- A helyi cigány kisebbségi önkormányzat által jóváhagyott 2006. évi zárszámadását a rendelet 23. sz. melléklete mérlegszerűen tartalmazza.

4. §

Ács nagyközség a 2006. évi pénzmaradványát	35.390 eFt-ban állapítja meg,
ebből: Önkormányzati, hiv. maradványa:	51.720 „
Intézményi maradvány:	-16.330 „

A jóváhagyott pénzmaradvány a 19. számú melléklet szerint használható fel.

5. §

- (1) A 20. sz. melléklet tartalmazza a mérlegkimutatást.
- (2) Az önkormányzat vagyonkataszterét a 21. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A 22. sz. melléklet rögzíti a nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát.

6. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Deák dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző



Csöbönyei Imre
Csöbönyei Imre
polgármester

Záradék:

Jelen rendelet 2007. május 02-án kihirdetésre került.

Ács, 2007. május 02.

Deák dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

2006. évi mérleg
(eFt)

Bevétel

Kiadás

	E	M	T	E	M	T
Működési bevétel	426.958	478.745	483.165			
Ebből: - kamatbevétel	0	377	5478	403.598	416.885	408.605
- gépjárműadó	26.500	26.500	32.496	129.519	134.422	128.824
- helyi adó	135.200	178.936	178.935	121.536	215.057	213.423
- SZJA	204.318	187.362	183.605	40.865	86.648	76.701
- egyéb átgeng. adó és talajterh. d.	560	560	1.530	1.846	4.571	3.857
- bírság és egyéb saját bev.	6.000	9.296	9.409	2.000	2.000	1.315
Működési c. tám.ért. ÁH belülről	18.110	46.172	46.422	8.334	70.875	70.876
Működési célú átv. ÁH kívülről	-	21.295	21.295	0	35.739	35.652
Működési célú kieg. visszatér.	-	-	3.957			
Felhalm. célú átvétel ÁH belülről	-	4.665	-	32.000+15.934	32.000+16.772	32.000+16.772
Felhalm. célú átvétel ÁH kívülről	12.000	12.000	16.494			
Kölesönök visszatér.	1.000	1.000	2.096	21.315	20.678	-
Felhalm. és tökejellegű bevétel	17.700	21.500	34.094	-	-	-15.914
Önk. kv. tám.	266.179	311.346	311.346			
ebből - normatív hozzájárulás	257.994	252.564	252.564			
- központosított	-	11.907	11.907			
- normatív kötött	7.185	27.147	27.147			
- egyéb központi tám.	-	528	528			
- céljell. decentralizált	1.000	4.200	4.200			
- működéséptelen ök. tám.	-	15.000	15.000			
Értékpapírok bevétele	-	15.000	15.000			
Hosszulejáratú hitel	35.000	61.300	26.300			
Előző évi előir.maradvány, pm.átvét.	-	-	6.916			
Pénzmaradvány igénybevétele	-	62.624	62.625			
Függő átfutó	-	-	-1.651			
Bevétel összesen:	776.947	1.035.647	1.028.059	776.947	1.035.647	972.111
Nyitó pénzeszköz 2006. jan. 01.				57.848		
Bevételek összesen:				1.447.694		
Kiadások összesen:				1.454.371		
Záró pénzkészlet 2006. dec. 31.:				51.171		

2. sz. melléklet

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök és
támogatásértékű, felhalmozási célú bevételek
(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Államháztart. kívülről felhalm.c. átvett (Viziközmű)	12.000	12.000	16.494
Batthyány u. felújítására tám. értékű felhalm. c. bev.	-	4.665	-
Felhalmozási célú átv.bevételek összesen	12.000	16.665	16.494

Bevételek és kiadások alakulása 2006-ban (eFt)

Működési célú bevételek és kiadások alakulása

	<u>Bevétel (eFt)</u>		<u>Kiadás (eFt)</u>	
	E	T	E	T
Intézményi mük. bevétel	54.380	71.559		
Önk. sajátos mük. bevétel	349.340	379.416	403.598	416.885
Önk.ktv.tám, előző é. egyéb ktv.vt.	265.179	307.146	129.519	134.422
Mük.c.tám.ért.bev. egyéb pe. átvét	18.110	67.467	121.536	215.057
Hitelek	35.000	61.300	22.465	32.071
Működési c. kölcsön visszatér.	-	-	18.400	54.577
Előző évi ei. mar., pm. átvétel	-	843		
Működési célú pénzmaradvány	-	6.916		
Működési c. bevétel összesen:	722.009	934.937	715.833	872.690
				1.115
				828.668

Felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

	<u>Bevétel (eFt)</u>		<u>Kiadás (eFt)</u>	
	E	T	E	T
Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	17.700	34.094		
Felhalmozási c. tám.ért bev., pe. átvét	12.000	16.494	1.846	4.571
Felhalmozási c.visszatér., igénybev.	1.000	1.253	8.334	106.614
Támogatások			47.934	48.772
- ebből céljell. decent.	1.000	4.200	1.000	1.000
Maganszem. kom. adója	13.000	16.521	2.000	2.000
Lakáshoz jutás tám.	10.238	10.238	61.114	162.957
AH kívülről sz. bef. pü. eszk. kamata	0	4.885		
Ért.tárgyi eszk. AFA-ja	0	0		
Even belüli ért. papírok bev.	0	746		
Felhalmozási c. pénzmaradvány	0	15.000		
Felhalmozási c. bevétel összesen:	54.938	100.710		
				159.357
Bevétel összesen:	776.947	1.035.647		
Függő, átfutó bev.			776.947	1.035.647
Mindösszesen:	776.947	1.035.647	776.947	988.025
				-15.914
				972.111

BEVÉTELEK

(forrásonként)

(eFt)

	Polgármesteri Hivatal	Gárdonyi Géza Ált. Iskola	Jókai Mór Ált. Iskola	Gazdasági Iroda	Gondozási Központ	Óvoda	Egészségügy	B.B. Műv. Ház és Községi Sportcsarn.	Gazdasági Iroda és intézményei összesen	Összesen
1. Működési bevételek:										
- intézményi	36.641	6.342	2.070	10.454	12.506	5.820	334	3.023	40.549	77.190
- önk.-i sajátos:	405.975									405.975
ebből:										
- helyi adók	178.935									178.935
- árteng.közp.adó	216.369									216.369
- egyéb saj. bev.	6.119									6.119
2. Támogatások (központi)	311.346									311.346
3. Felhalmozási és tokejellegű bevétel										
4. Véglegesen átvett	34.094									34.094
- működési célú	30.731	20.949	464	436	161	180	17.705	1.048	40.943	71.674
- felhalmozási célú	16.494									16.494
5. Támogatási kölcsön visszatérülése	2.096									2.096
6. Értékpapírok bevétele	15.000									15.000
7. Hitelek	26.300									26.300
8. Előző év. ei. mar. pap. átvétele				6.916					6.916	6.916
9. Pénzmaradvány	55.067			7.558					7.558	62.625
Összesen:	933.744	27.291	2.534	25.364	12.667	6.000	18.039	4.071	95.966	1.029.710
Finansz. intézm.	- 482.260	220.832	70.251	4.099	43.307	107.121	11.246	25.404	482.260	0
Bevétel összesen	451.484	248.123	72.785	29.463	55.974	113.121	29.285	29.475	578.226	1.029.710
Felhalmozási	-1.651								0	-1.651
Mindösszesen	449.833	248.123	72.785	29.463	55.974	113.121	29.285	29.475	578.226	1.028.059

Átvett pénzeszközök összesen	E	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18110	18110	30110
	M	43439	798	436	161	180	20949	464	17705	40693	84132			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	T	47225	1048	436	161	180	20949	464	17705	40943	88168			
	E	1000												
	M	1000												
Ertékpapírok bevétele	T	2096									1000			
	E	0									1000			
	M	15000									2096			
Hitelek	T	15000									0			
	E	35000									15000			
	M	61300									15000			
	T	26300									35000			
Előző évi előir. marv. pénzmar.átvétele	E	0									61300			
	M	0		0							26300			
Pénzmaradvány	T	0		0							0			
	E	0		6916							0			
	M	55067		7557							6916			
	T	55067		7558							0			
Összesen	E	719257	3900	4650	13650	6400	7000	3560	18530	57690	776947			
	M	942381	4698	18079	13811	6580	27949	4024	18125	93266	1035647			
	T	933744	4071	25364	12667	6000	27291	2534	18039	95966	1029710			
Függő átfutó	T	-1651	0	0	0	0	0	0	0	0	-1651			
Mindösszesen	T	932093	4071	25364	12667	6000	27291	2534	18039	95966	1028059			

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (eFt)
2006. éves beszámoló

6/1sz. melléklet

Kiadások	Létszám	Személyi juttatás	Munka- adót terh. jár.	Dologi kiadás	Ellát. pénzb, ellát.	Pénz- eszk. átadás	Fel- újítás	Beruhá- zás	Hitel, Fina. kiald.	Tar- talék	Összesen
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás	E M T	3	4.341 5.977 4.121	1.295 2.019 1.212	379 874 810						6.015 8.870 6.143
Lapkiadás	E M T		872 872 922	274 274 154	1.340 2.000 2.045						2.486 3.146 3.121
Közutak, hidak, alagutak	E M T			1.068 3.840 4.749			5.000 19.163 18.276				6.068 23.003 23.025
Városi- és kábeltélevíziós rendsz.	E M T			1.931 2.054 2.255				0 593 593			1.931 2.647 2.848
Saját vagy bérelt ingatlan	E M T			805 1.279 1.922							805 1.279 1.922
Önk. igazgatási tevékenység	E M T	22	90.469 97.031 93.448	28.877 31.682 28.082	45.000 54.055 40.668			0 540 480	17.000 17.000 16.315	21.315 20.678 0	226.972 250.798 204.366
Helyi kisebbségi ök. működése	E M T		0 272 136	0 99 36	0 120 47						0 491 219
Önk. int ell. kiseg. szolgáltatás	E M T	4	5.280 5.280 5.023	1.725 1.725 1.602	65 82 123						7.070 7.087 6.748
Országgyűlési képviselő választás	E M T		385 1.352 1.225	115 346 293	500 1.095 604						1.000 2.793 2.122
Önkormányzati képvis. választás	E M T		0 1.232 938	0 239 115	0 890 796						0 2.361 1.849
Város- és község-gazd. szolg.	E M T	1	2.794 3.848 3.184	912 1.249 1.059	5.335 7.058 5.482		0 2.917 0	0 9.060 9.034			9.041 31.178 26.906
Köztemető fenntartás	E M T				205 232 325						205 232 325
Finanszírozási műveletek /kinestárjegyek bevált. forgalma/	E M T									0 0 105.401	0 0 105.401

Mindösszesen: 989.541.
Függo, attuto kiadás: -17.366

8. sz. melléklet

Beruházási kiadások(eFt)

Polgármesteri Hivatal

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Számítógép, nyomtató vásárlása	-	360	170
Kamera vásárlása	-	593	564
Fűkasza vásárlása	-	-	160
Traktor vásárlás	-	9.060	9.034
Számítógépes program vásárlás	-	180	179
Összesen:	-	10.193	10.107

Gazdasági Iroda

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
<u>Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola</u>			
- Iskolabővítés	-	23.207	23.206
- Számítógép, nyomtató	-	327	327
- Magiszter isk. adm. szoftver	-	446	446
<u>Jókai Mór Általános Iskola</u>			
- Számítógép	-	350	350
- Projektor	-	214	214
- Magiszter isk. adm. szoftver	-	149	149
<u>Napköziotthonos Óvoda</u>			
- Udvari játékok	-	170	170
<u>Gondozási Központ</u>			
- Szoc. számlázó szoftver	-	159	159
<u>Gazdasági Iroda</u>			
- Kisbusz	-	-	-
- Vaspusztai kút	-	200	200
<u>Egészségügy</u>			
- Hallásvizsgáló	-	324	324
Összesen:	-	25.546	25.545
Mindösszesen:	-	35.739	35.652

9. sz. melléklet

Felújítások(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
- Orvosi rendelő felújítása	3.334	32.134	32.266
- Pénzszási óvoda nyílászárócsere	-	5.907	5.900
- Postaköz útfelújítása	-	500	95
- Hunyadi utca felújítása	-	4.033	4.033
- Batthyány utca felújítása	5.000	14.630	10.900
- Tűzoltó szertár előtti parkoló felújítása	-	-	600
- Gyár utcai járda felújítása	-	-	2.647
- Kastélypark felújítása	-	7.046	8.146
- Üzemeltetésre átadott – szennyvízcsat, biofilter -	-	-	664
- Számítógép felújítás	-	86	86
Összesen:	8.334	64.336	65.337
 <u>Gazdasági Iroda</u>			
<u>Gárdonyi Általános Iskola és Szakiskola</u>			
Zárda épületének felújítása	-	853	853
 <u>Jókai Mór Általános Iskola</u>			
Bejárati ajtócsere	-	600	600
 <u>Napköziotthonos Óvoda</u>			
-Falusi óvoda ép.felújítás – lambéria, műpadló -	-	400	399
-Pénzszási óvoda felújítása	-	130	130
 <u>Bartók B. Műv.Ház, Könyvtár és Tornacsarnok</u>			
Katély épületének felújítása	-	2.100	2.100
 <u>Gondozási Központ</u>			
Épületösszekötés	-	1.000	-
 <u>Egészségügy</u>			
Orvosi rendelő épületére ablakrácsok	-	1.456	1.457
Összesen:	-	6.539	5.539
 Mindösszesen:	-	70.875	70.876

10. sz. melléklet

Rendszeres szociális ellátások (eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Munkaadót terhelő járulék ápolási díj után	450	450	916
Rendsz. szoc. segélyek	100	100	190
Ápolási díj	3.000	6.696	5.203
Időskorúak járadéka	200	1.149	1.065
Lakásfenntartási támogatás	4.300	9.554	8.867
Pénzbeli kárt., egyéb pb. jutt.	-	9	9
Összesen:	8.050	17.958	16.250

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	100	3.927	4.014

Független könyvvizsgálói jelentés (Záradék) Ács Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Elvégeztem Ács Nagyközség Önkormányzata 2006. december 31-ei egyszerűsített költségvetési beszámolójának vizsgálatát.

Záradékolásra kerülő beszámoló főbb adatai a könyvvizsgálat szerint:

Mérleg főösszege	2.070.380 E Ft
Tényleges bevétel	1.028.059 E Ft
Tényleges kiadás	972.111 E Ft
Módosított pénzmaradvány	35.390 E Ft

A beszámoló elkészítése az önkormányzat feladata. A könyvvizsgálat során az államháztartás szervezete éves költségvetési beszámolóját (egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak és a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok szerint felülvizsgáltam.

A könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályi előírások alapján kellő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magába foglalja a pénzügyi kimutatás ténytárait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Ezen túl tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a beszámoló értékelését. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (egyszerűsített beszámolót) a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Meggyőződésem, hogy az elvégzett vizsgálat megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Az Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített beszámolóját a könyvvizsgáló korlátozás nélküli záradékkal, de figyelemfelhívó megjegyzéssel látta el.

A 2004. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás tárgyévi és a 2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás előző évi adata között eltérés volt. Az eltérés központi intézkedés hatásából adódott (helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódás mérséklésének év végi elszámolása). A módosított összeget az Önkormányzat a Pénzügyminisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Főosztálya levele, valamint a Pénzügyminisztérium által az államháztartás szervezetei 2005. éves költségvetési beszámolójának összeállításához kiadott tájékoztatóban leírtaknak megfelelően állította be a 2005. évi pénzmaradvány kimutatás előző évi adatai közé.

Véleményem szerint Ács Nagyközség Önkormányzata 2006. évi egyszerűsített költségvetési beszámolóját a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak, az általános számviteli elvek önkormányzatokra vonatkozó előírásai szerint készítették el.

Az éves egyszerűsített költségvetési beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Tata, 2007. április 18.

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
2890. Tata Szent István u. 25.
Kam.fg.sz.: 000247

Ács Nagyközség Önkormányzata

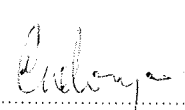
2006. évi egyszerűsített mérlege

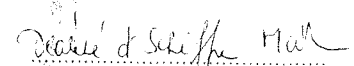
ezer Ft						
ESZKÖZÖK	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+/-)	Előző év auditált egyszerű- sített be- számoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+/-)	Tárgyév auditált egyszerű- sített be- számoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1.917.391	118	1.917.509	1.944.906		1.944.906
I. Immateriális javak	668		668	784		784
II. Tárgyi eszközök	1.001.722	118	1.001.840	1.070.788		1.070.788
III. Befektetett pénzügyi eszközök	152.994		152.994	137.256		137.256
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, kon- cesszióba adott eszközök	762.007		762.007	736.078		736.078
B) FORGÓESZKÖZÖK	165.531		165.531	125.474		125.474
I. Készletek	0		0	0		0
II. Követelések	51.602		51.602	49.134		49.134
III. Értékpapírok	35.000		35.000	20.000		20.000
IV. Pénzeszközök	57.848		57.848	51.173		51.173
V. Egyéb aktív pénzügyi elszá- molások	21.081		21.081	5.167		5.167
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.082.922	118	2.083.040	2.070.380		2.070.380
FORRÁSOK	Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+/-)	Előző év auditált egyszerű- sített be- számoló záró adatai	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+/-)	Tárgyév auditált egyszerű- sített be- számoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	1.593.568	118	1.593.686	1.661.135		1.661.135
1. Induló tőke	115.264		115.264	115.264		115.264
2. Tőkeváltozások	1.478.304	118	1.478.422	1.545.871		1.545.871
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E) TARTALÉKOK	51.751		51.751	30.811		30.811
I. Költségvetési tartalékok	51.751		51.751	30.811		30.811
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	437.603		437.603	378.434		378.434
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	282.843		282.843	275.413		275.413
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	127.582		127.582	77.492		77.492
III. Egyéb passzív pénzügyi el- számolások	27.178		27.178	25.529		25.529
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.082.922	118	2.083.040	2.070.380		2.070.380

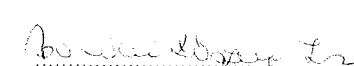
¹ Az előző évet érintő és a könyvekben rögzített módosítások.

² A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Ács, 2007. április 18.


 polgármester


 jegyző


 könyvvizsgáló

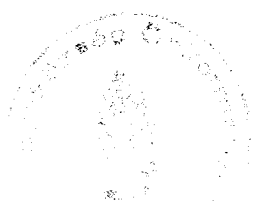
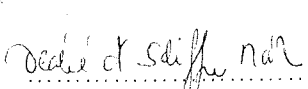
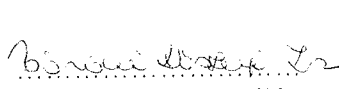
Ács Nagyközség Önkormányzata
2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

2/1. oldal

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	403.598	416.885	408.605
02.	Munkaadókat terhelő járulék	129.519	134.422	128.824
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	137.470	231.829	230.195
04.	Működ-i célú támogatásértékű kiad., egyéb tám.	25.700	70.295	62.068
05.	Államházt-on kív. végleges működési pénzeszká.	15.165	16.353	14.633
06.	Ellátottak juttatásai	0	0	0
07.	Felújítás	8.334	70.875	70.876
08.	Felhalmozási kiadások	0	35.739	35.652
09.	Felhalm-i célú támog. kiadások, egyéb támogatás	346	408	408
10.	Államházt-on kív. végleges felhalm. pénzeszkát.	1.500	4.163	3.449
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1.000	1.000	200
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	1.000	1.000	1.115
13.	Költségvet.i pénzf. kiadások összes (01+..12)	723.632	982.969	956.025
14.	Hosszú lejáratú hitelek	32.000	32.000	32.000
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelv. megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelv. megt. értékp. kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	32.000	32.000	32.000
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	755.632	1.014.969	988.025
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	21.315	20.678	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-15.914
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	776.947	1.035.647	972.111

Ács, 2007. április 18.


 polgármester
  jegyző
  könyvvizsgáló

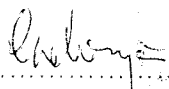
Ács Nagyközség Önkormányzata
2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

2/2. oldal

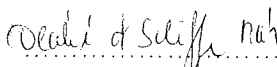
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
24.	Intézményi működési bevételek	54.380	76.091	77.190
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	372.578	402.654	405.975
26.	Műk. célú támértékű bev., egyéb támogatások	18.110	46.172	53.338
27.	Államházt-on kív. végleges műk. pénzszek. átv.	0	21.295	21.295
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17.700	21.500	34.094
29.	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	30.013
30.	Felhalm. célú támogatásért. bev., egyéb támog.	0	4.665	0
31.	Államházt-on kív. végleges felhal-i pénzeszkát.	12.000	12.000	16.494
32.	Támogatások, kiegészítések	266.179	311.346	315.303
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	266.179	311.346	311.346
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1.000	1.000	1.253
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	843
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+35)	741.947	896.723	925.785
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	26.300	26.300
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	35.000	35.000	0
39.	Tartós hitelv. megtest. értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forg. célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bev.	0	15.000	15.000
41.	Finanszírozási bevételek összesen (36+41)	35.000	76.300	41.300
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	776.947	973.023	967.085
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	62.624	62.625
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-1.651
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	776.947	1.035.647	1.028.059
47.	Költségvet. bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-3.000	-44.300	32.385
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	3.000	44.300	9.300
49.	Továbbad. célú bev. és kiad. különbsége(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pü művel. egyenlege (45-22)	0	0	14.263

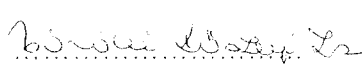
Ács, 2007. április 18.



 polgármester



 jegyző



 könyvvizsgáló

Ács Nagyközség Önkormányzata
2006. évi egyszerűsített eredménykimutatása

ezer Ft

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0		0	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0		0	0		0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0		0	0		0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0		0	0		0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)	0		0	0		0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	0		0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0		0	0		0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0		0	0		0

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Ács, 2007. április 18.

.....
 polgármester

.....
 jegyző

.....
 könyvvizsgáló

Ács Nagyközség Önkormányzata

2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

ezer Ft

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	57.848		57.848	51.171		51.171
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-6.097		-6.097	-20.360		-20.360
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	51.751		51.751	30.811		30.811
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	3.957		3.957	4.579		4.579
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	55.708		55.708	35.390		35.390
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		0
12.	10-ből kötel.gel terhelt pénzmaradv.	5.859		5.859	2.104		2.104
13.	10-ből szabad pénzmaradvány	60.775		60.775	49.616		49.616

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások

Ács, 2007. április 18.

.....
polgármester

.....
jegyző

.....
könyvvizsgáló

15. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
(eFt)

	<u>E</u>	<u>T</u>
1./ A 70 év feletti lakos személyszállítás kedv. megtér.	2.500	0
Rekultivációs költség	1.600	1.632
Működési hozzájárulás	1.100	1.379
Magánszem. komm. adójából kedv.(egyedülállókra)	100	47
Összesen:	5.300	3.058
2./ Ingyenes tankönyv biztosítása	4.300	489
Ingyenes étkezés biztosítása	7.700	4.064
50 %-os étkezés térítési díj kedvezmény bizt.	4.620	836
Gépjármű adókedvezmény		
- környezetbarát gépjárműre	5.300	6.473
- mozgáskorlátozottaknak kedvezmény	1.000	1.168
Összesen:	22.920	13.030
Mindösszesen:	28.220	16.088

Megjegyzés:

- 1./ helyi rendeleten alapul
- 2./ törvényi előírás alapján

16. sz. melléklet

Hitelállomány 2006. december 31. ^x
(kamat nélkül)
(eFt)

Megnevezés	Lejárat év	Nyitó állomány	Felvét	Törlesztés	Záró
Célhitel	2016.	159.900	-	15.000	144.900
Társulati hitel	2012.	152.898	-	17.000	135.898
Fejlesztési hitel	2023.	-	26.300	-	26.300
Összesen	-	312.798	26.300	32.000	307.098

x = Az OTP Nyrt. által finanszírozott célhitel az útépitésre, a társulati hitel a szennyvíz-csatorna építésére felvett hitel. A Raiffensen Bank által finanszírozott fejlesztési hitelből az orvosi rendelő felújítására került sor.

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány
eFt-ban

17. sz. melléklet

Év	Iparüzési a. túlfizetése	Fennálló tőketartozás		Fennálló tőketartozás kamata		Raiffensen Bank		Összesen
		Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Tőketartozás	Kamat	
2007.	1230	17500	15000	3710	13320	0	1348	52108
2008.	815	23700	15000	3139	11880	869	1342	56745
2009.		23700	15000	2453	10441	1739	1270	54603
2010.		23700	15000	1767	9002	1739	1181	52389
2011.		23700	15000	1081	7562	1739	1091	50173
2012.		23598	15000	396	6123	1739	1002	47858
2013.			15000		4684	1739	913	22336
2014.			13300		3311	1739	824	19174
2015.			13300		2034	1739	735	17808
2016.			13300		758	1739	646	16443
2017.						1739	557	2296
2018.						1739	468	2207
2019.						1739	378	2117
2020.						1739	289	2028
2021.						1739	200	1939
2022.						1739	111	1850
2023.						1085	25	1110
2024.						0	0	0
2025.						0	0	0
Összes	2045	135898	144900	12546	69115	26300	12380	403184
Iparüzési adó túlfizetése: T-Mobil részére								

az OTP Nyrt. által finanszírozott társulati hitel a szennyvíz-csatorna építésére felvett hitel
az OTP Nyrt. Által finanszírozott fejlesztési hitel az útépitésre felvett hitel
a Raiffensen Bank által finanszírozott fejlesztési hitel az orvosi rendelő felújítására felvett hitel

18. sz. melléklet

Létszámadatok
(fő)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Kisegítő mg. szolgáltatás	3	3	3
Önk. igazg. tevékenység	22	22	22
Város- és községgazdálkodás	1	0	0
Máshová nem sorolt egyéb sz.	1	1	1
Önk. int. ellátó kisegítő szolg.	4	4	4
Polgármesteri Hivatal összesen:	31	30	30
<u>Gazdasági Iroda és intézmények</u>			
Gárdonyi Géza Általános Iskola	58	57	57
Jókai Mór Általános Iskola	21	21	21
Összevont Napköziotthonos Óvoda	34,5	33,5	33,5
Gazdasági Iroda	5	5	5
Gondozási Központ	18	18	18
B. B. Műv. Ház és K. Sportcsarnok	6,5	6,5	6,5
Egészségügy (Tb. finansz.)	5	5	5
Egyéb egészségügy	3,5	3	3
Gazdasági Iroda és intézmények összesen:	151,5	149,5	149
Mindösszesen:	182,5	179,5	179

19. sz. melléklet

FELOSZTÁSA A 2006. ÉVI PÉNZMARADVÁNYNAK
(eFt)

1. Polgármesteri Hivatal

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	28.281
Költségvetési többlettámogatás	- 24
Kiutalatlan támogatás	4.603
<u>Intézmények 2006. évi túlffinanszírozása</u>	<u>18.860</u>

Polgármesteri Hivatal összesen **51.720**

2. Gazdasági Iroda

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2.530
<u>Intézmények 2006. évi túlffinanszírozása</u>	<u>- 18.860</u>

Gazdasági Iroda összesen **- 16.330**

Önkormányzat összesen **35.390**

1. Polgármesteri Hivatal

- Áthúzódó 2006. évi szállítói kötelezettség	2.032
- Áthúzódó 2006. évi személyi juttatás	1.263
- Áthúzódó 2006. évi járulékok	844
- Talajterhelési számla 2006.XII.31.egyenleg visszavezetése	2.581
- Környezetvédelmi Alap 2007. év	200
- Telekértékesítésből közművekre visszatervezés / testületi döntés/	4.219

2005. évi	1.610 eFt
2006. évi	3.804 eFt
<u>- közművek</u>	<u>- 1.195 eFt</u>
összesen	4.219 eFt

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	272
számítógép beszerzés	200 eFt
<u>dologi kiadás</u>	<u>72 eFt</u>
összesen	272 eFt

- Polgárőrség megalakítása	2.000
- előző évből 800 eFt –	
- Nagy László nyugdíj megelőlegzése	3.081
<u>- Általános tartalék</u>	<u>13.525</u>
	30.017

2. Gazdasági Iroda

- OEP védőnői szolgálat szakmai eszközök	707
- Gondozási Központ Kun Sándorné földjáraadéka	79
- Gondozási Központ épület összekötés	2.341
/ 2005. évi pénzmaradványból is /	
- Óvoda pedagógus továbbképzés, szakvizsga maradványa	72
- Óvoda: Semseiné végkielégítés és járuléka	2.049
- Művelődési Ház: a Szivárvány vegyeskórusnak adott díj nem került felhasználásra	125
	5.373