

ÁCS NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2007.(II/15) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Ács Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)-(3), 67. § (3), 69. § (1), 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

A költségvetés címrendje

1. §

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet (15. sz. melléklet szerint)

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetését
730.438 eFt bevétellel
30.000 eFt működési hitellel
760.438 eFt kiadással
állapítja meg.

- (2) A bevételek:

Intézményi működési bevétel	47.534 eFt
Önk. sajátos bevétel	394.567 „
Önk. ktg.v. támogatás	243.609 „
Támogatásértékű műk.c.pe.átvétel	21.996 „
Önk. felh. és tőkejell. bev.	10.000 „
Felhalm. c. pe. átvétel háztartásoktól	11.232 „
Kölcs. visszatérülésének igénybevétele	1.500 „

Összesen: **730.438 eFt**

(3) A kiadások:	
Személyi juttatás	395.336 eFt
Munkaadót terhelő	127.898 „
Dologi kiadás	110.236 „
Pénzeszköz átad. és támogatásért. kiad.	23.441 „
Ök. által folyósított ellátások	20.100 „
Műk.c.tám. kölcsön nyújtása-háztartásoknak-	1.800 „
Ált. tartalék	11.359 „
Céltartalék	5.000 „
Felújítás	7.500 „
Beruházás	6.490 „
Hosszú lejáratú hitel-visszafizetése	32.500 „
Felhalm.c.tám.kölcsön nyújt. -első lakáshoz j.	400 „
<u>Hosszúlej. hitel kamata</u>	<u>18.378 „</u>
Összesen:	760.438 eFt

(4) A Gazdasági Iroda finanszírozása: 375.643 eFt.

(5) Az önkormányzatok állami támogatását jogcímenként a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és a kiadások különbözetét az Önkormányzat működési hitellel kívánja lefedezni, melynek összege: 30.000 eFt.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését
- 2.386 eFt bevételi főösszeggel
 - 640 eFt központosított állami támogatás, továbbá
 - 1.746 eFt önkormányzat által nyújtott támogatásértékű működési bevétel biztosítása és
- 2.386 eFt kiadási főösszeggel
- 1.635 eFt személyi juttatás,
 - 591 eFt munkaadói járulék,
 - 160 eFt dologi kiadás szerinti bontásban hagyja jóvá.
- A helyi cigány kisebbségi önkormányzat által jóváhagyott 2007. évi költségvetést a rendelet 16. sz. melléklete mérlegszerűen tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) A bevételeket forrásonként a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(2) Részletei a következő táblázatokban találhatóak: Bevételek és kiadások várható alakulása 2007-ben (2.sz. melléklet), Működési célú bevételek és kiadások részletezése (3/a. sz. melléklet), Felhalmozási célú bevételek és kiadások (3/b sz. melléklet).

(3) A felhalmozási célú bevételek közé sorolt magánszemélyek kommunális adója 100 % arányban fejlesztési célú bevétel.

Az Önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A kiadásokat jogcímenként a rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:
Gazdasági Iroda és intézmények kiadásai (4. sz. melléklet), a Polgármesteri Hivatal kiadásai (5/a. sz. melléklet), felújítási kiadások (5/b. sz. melléklet), beruházási kiadások (5/c. sz. melléklet), pénzeszköz átadás-támogatásértékű kiadás (6. sz. melléklet).
- (2) A Képviselő Testület vállalja, hogy a költségvetés éves egyensúlyát biztosító hiteltartozás fennállásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalékok

6. §

- (1) A Képviselő Testület az Önkormányzat általános tartalékját 11.359 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő Testület az Önkormányzat céltartalékját 5.000 eFt-ban állapítja meg. Felosztása: 7. sz. melléklet.
- (3) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti meg.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

- (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) A vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a (Ktv. 46. § (5) bek.).
- (3) A Képviselő Testület a felsőfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a mindkét esetben (Ktv. 44/A. § (1) bekezdés b. pontja, (2) bekezdés).

8. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzata évközi átcsoportosításai, módosításai kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.

- (2) A folyamatos munkavégzés érdekében a Képviselő Testület a polgármesternek előirányzat módosítási jogot biztosít a soros képviselő testületi ülésig nem halasztható feladatok finanszírozására utólagos elszámolási kötelezettséggel, esetenként 1.000 eFt erejéig a jegyző ellenjegyzése mellett.
- (3) Működési hitel felvételének engedélyezése a Képviselő Testület kizárólagos hatásköre.
- (4) E költségvetés mellékleteiben meghatározott formában és tartalomban kell elkészíteni a zárszámadást is. Kivéve a 7, 10, 11, 13 mellékleteket.
Zárszámadáskor ezen felül tartalmazni kell a rendeletnek az alábbiakat:
 - egyszerűsített beszámoló (mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás)
 - pénzmaradvány felosztása
 - beruházások és felújítások

9. §

- (1) A Képviselő Testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:
 - az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
 - intézményi egyéb folyó bevételek növelését.
- (2) Az intézményi többletbevételek felett rendelkezési joga a képviselő-testületnek van.
- (3) A Képviselő Testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését elrendeli. Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, ill. pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja, kivéve az állami támogatás összegét.

11. §

- (1) A Képviselő Testület a törvényben meghatározott időpontokban tájékoztatást kap az Önkormányzat időarányos költségvetési helyzetéről.
- (2) Rendkívüli esetben azonnal tájékoztatást kap.

12. §

- (1) Amennyiben az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az esetlegesen fennálló tartozásállományról köteles adatot szolgáltatni a tudomásszerzést követően.

Intézményi gazdálkodás

13. §

- (1) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítéséhez a Képviselő Testület jóváhagyó határozata szükséges. Ennek feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban kell bemutatni, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

Saját hatáskörű előirányzat-módosítás az intézményeknél

14. §

- (1) Az önkormányzati intézmények a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzatai között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

15. §

- (1) Az önkormányzati összlétszámot a 9. számú melléklet, a további évekre vonatkozó gördülő költségvetést a 10. számú. melléklet tartalmazza. A 11. és 12. sz. melléklet a likviditási tervet, illetve a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza.
- (2)

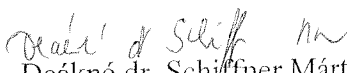
16. §


Átmeneti és záró rendelkezések

- (1) 2007. évi elfogadott költségvetés kerete szigorú gazdálkodást ír elő, melyek az alábbiak:
- Fokozottabban érvényesülnie kell a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek.
 - A működési hitel csökkentése érdekében az intézmények kötelesek mindent megtenni a bevételek növeléséért.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a szilárd burkolatú, belterületi, önkormányzati közutak felújítása keretében az Ifjúság, az Erkel valamint a Nyárfa utca felújítására, valamint a faluközpont fejlesztése, korszerűsítése beruházási kiadásaira, valamint az önkormányzat intézményei által benyújtott fejlesztési célú pályázatok önjereje finanszírozására fedezetet biztosít.

17. §

- (1) E rendelet 2007. január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2007. december 31-ig kell alkalmazni. A rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak 2008. április 30-ig hatályba maradnak.


Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző


Csöbönyei Imre
polgármester

Záradék:

Jelen rendelet 2007. február 20-án kihirdetésre került.

Ács, 2007. február 20.


Deákné dr. Schiffner Márta

B E V É T E L E K
(forrásonként)
eFt

1. sz. melléklet

	Polgármes- teri Hivatal	Gárdonyi Géza Ált. Iskola	Jókai Mór Ált. Iskola	Gazdasági Iroda	Gondozási Központ	Óvoda	Egészség- ügy	B. B. Műv. Ház és K. Sportcsarnok	Összesen
1. Működési bevételek: - intézményi - önk.-i sajátos: ebből: - helyi adók - áteng.közp.adó - egyéb saj. bev.	6.454 394.567	7.000	3.560	4.650	14.500	6.800	420	4.150	47.534 394.567
2. Támogatások (központi)	243.609								243.609
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	10.000								10.000
4. Véglegesen átvett - működési célú - felhalmozási célú	1.746 11.232	2.500					17.750		21.996 11.232
5. Támog. kölcsön visszatér - műk. célú - felhaszn. c.	800 700								800 700
6. Hitelek - működési célú	30.000								30.000
Összesen:	699.108	9.500	3.560	4.650	14.500	6.800	18.170	4.150	760.438
Finansz. intézm.	- 375.643	173.177	60.221	7.720	34.591	83.404	2.805	13.725	
Bevételek összesen:	323.465	182.677	63.781	12.370	49.091	90.204	20.975	17.875	760.438

Bevételek és kiadások várható alakulása 2006-ban
(eFt)

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Intézményi műk. bev.	47.534	Személyi juttatások	395.336
Önk. sajátos műk. bev.	372.328	Munkaadót terh. járulékok	127.898
Önk. ktgv. tám.	243.609	Dologi kiadások és egyéb f.k.	110.236
Támogatásértékű működési c. pe. átvétel	21.996	Műk. c. pe. átadás, támogatásért. kiad.	23.041
Műk. célú kölcsön visszatérülése	800	Ök. által folyósított ellátások	20.100
Műk. c. bev. összesen:	686.267	Rövid lejáratú hitel (kamatmentes kölcsön)	1.800
Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	10.000	Általános tartalékok	11.359
Felhalmozási c. pe. átvétel háztarásoktól	11.232	Műk. c. kiadások összesen:	689.770
Felhalmozási c. kölcs. visszatérülése	700	Felh. c. pe. átadás	400
Magánszem. kom. adója	12.000	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	6.490
Lakáshoz jutás tám.	10.239	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	7.500
Felhalmozási c. bevételek összesen:	44.171	Hosszú lejáratú hitel - visszafizetése	32.500
		Hosszú lejáratú hitel ny.- első lakáshoz jutók	400
		Hosszú lejáratú hitel kamata	18.378
		Céltartalék -felhalmozási célú -	5.000
		Felhalmozási c. kiadások összesen:	70.668

Önkormányzat bevételei összesen:	730.438	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	760.438
Működési célú hitel:	30.000		
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	760.438		

Működési célú bevételek és kiadások részletezése

(eFt)

Bevételek

Intézményi műk. bev.	47.534
Önk.sajátos műk. bev.	372.328
Önk.ktgv.tám.	243.609
Támogatásértékű műk. célú pe. átvétel	21.996
Műk. célú kölcsön visszatérülése	800
Összesen:	686.267
Működési célú hitel	30.000
Összesen:	716.267

Kiadások

Személyi juttatás	395.336
Munkaadót terhelő jár.	127.898
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	110.236
Működési c. pe. átadás, támogatásérk. kiad.	23.041
Ök. által folyósított ellátások	20.100
Működési c.rövid lejáratú hitel (háztart.)	1.800
Működési c. tartalék	11.359
Összesen:	689.770

Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése

(eFt)

Bevételek

Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	10.000
Felhalmozási c. pe. átvétel háztartásoktól	11.232
Felh. c. kölcs. visszatér.	700
Magánszemélyek kom. adója	12.000
Lakáshoz jutás támogatása	10.239
Összesen	44.171

Kiadások

Felh.c. pe átadás (első l. jutás)	400
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	6.490
Felújítási kiadások(ÁFA-val)	7.500
Hosszú lejáratú hitel - visszafizetés	32.500
Felhalmoz.c.hosszú lejár. h.-első lakáshoz.j.	400
Hosszú lejáratú hitel kamata	18.378
Felhalmozási c. tartalék	5.000
Összesen:	70.668

Mindösszesen:

760.438

760.438

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (eFt)

5/a. sz. melléklet

Kiadások	Létszám	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi	Pénzbeli ellátás	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Hitel	Összesen
Kisegítő mezőgazd. sz.	3	3.076	1.086	460						4.622
Lapkiadás		948	298	2.220						3.466
Közutak, hidak, alagutak				2.000			7.500			9.500
Városi- és kábeltv.rendszer				2.394						2.394
Saját vagy bérelt ingatlan				1.500						1.500
Önk. igazgatási tev.	22	92.724	29.000	43.136		23.441			17.200	205.501
Önk. int ell. kiseg. szolg.	4	5.946	1.896	215						8.057
Helyi kisebbségi ök. műk		1.635	591	160						2.386
Város- és községgazd. sz.				4.500				6.490		10.990
Köztemető fenntartás				250						250
Közvilágítás				7.227						7.227
Allategészségügyi sz.				550						550
Rendszeres szoc. pb. ell.			560		7.620					8.180
Munkanélküli ellátások					1.530					1.530
Eseti pb. szoc. ell.					7.550					7.550
Eseti pb. gyev. ellátás					3.400					3.400
Települési hulladékkezel.				2.700						2.700
Sportintézmények műk.				2.000						2.000
Máshová nem sorolt egy.	1	2.970	923	3.910					17.500	25.303
Önk. elszámolásai						375.643				375.643
Összesen	30	107.299	34.354	73.222	20.100	399.084	7.500	6.490	34.700	682.749
Céltartalék										5.000
Általános tartalék										11.359
Mindösszesen	30	107.299	34.354	73.222	20.100	399.084	7.500	6.490	34.700	699.108

5/b. sz. melléklet

Felújítási kiadások
(eFt)

Polgármesteri Hivatal	
- közutak felújítása:	7.500
<u>Gazdasági Iroda és intézményei</u>	<u>0</u>
Felújítási kiadások összesen	7.500

5/c. sz. melléklet

Beruházási kiadások
(eFt)

Polgármesteri Hivatal	
- faluközpont fejlesztése:	6.490
<u>Gazdasági Iroda és intézményei</u>	<u>0</u>
Beruházási kiadások összesen	6.490

6/a. sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (eFt)

Társadalmi szervezetek támogatása	
Csermák H. Önkéntes Tűzoltóság	1.600
Csermák H. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200
Bursa megszavazott támogatás	1.000
Kinizsi Sport Club	6.200
Ácsi Sportegyesületek	50
Egyéb támogatás	
Máltai Szeretetszolgálat	100
Egyéb szervezetek	200
Zeneiskola Ácsi Tagozata	4.200
Ifjúsági és sportcélok	100
Győri Kom. Szolg. Arrabona Hulladékgazd. Konzorcium	1.000
Polgárőrség	1.000
<u>Helyi tömegközlekedés</u>	<u>500</u>
Összesen:	16.150

6/b. sz. melléklet

Működési célú támogatásértékű kiadás (eFt)

Többcélú Kistérségi Társulás	
–tagdíj befizetés	363
–logopédia kiadásainak kiegészítése	328
–gyepmesteri tevékenységre pénzeszk. átadás	932
–belső ellenőrök kiadásainak kiegészítése	1.500
Többcélú Kistérségi Társulás – orvosi ügyelet -	2.022
<u>Kisebbségi önkorm. működésére tám.értékű kiadás</u>	<u>1.746</u>
Összesen:	6.891

6/c. sz. melléklet

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (eFt)

Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	400
---	-----

7. sz. melléklet

Tartalékok
(eFt)

Céltartalék	
Polgármesteri Hivatal	5.000
ebből <i>felhalmozási célú:</i>	
- pályázatok önrésze	5.000
<u>Általános tartalék</u>	<u>11.359</u>
Mindösszesen:	16.359

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány

eFt-ban

8. sz. melléklet

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

Létszámadatok (fő)

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Kisegítő mg. szolgáltatás	3
Önk. igazg. tevékenység	22
Máshová nem sorolt egyéb sz.	1
<u>Önk. int. ellátó kisegítő szolg.</u>	<u>4</u>
Polgármesteri Hivatal összesen:	30

Gazdasági Iroda és intézmények

Gárdonyi Géza Általános Iskola	57
Jókai Mór Általános Iskola	21
Összevont Napköziotthonos Óvoda	33,5
Gazdasági Iroda	5
Gondozási Központ	18
Bartók Béla Művelődési Ház és Községi Sportcs.	6,5
Egészségügy (Tb. finansz.)	5
<u>Egyéb egészségügy</u>	<u>3,5</u>
Gazdasági Iroda és intézmények összesen:	149,5

Mindösszesen: 179,5

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg

10. sz. melléklet

I. Működési bevételek és kiadások	2007.	2008.	2009.
1. Intézményi működési bevételek	47534	48770	49530
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	175350	179909	182715
3. Önk. ktv támogatás és átengedett SZJA bev	439913	451351	458389
4. Működési c. pénzeszköztvétel ÁH kívülről	2500	2565	2606
5. Támogatásértékű működési bevétel	19496	20003	20315
6. Továbbadási c. működési bevétel	0	0	0
7. Műk c kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	800	821	834
8. Rövid lejáratú hitel	30000	30780	31260
9. Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása	0	0	0
10. Működési célú előző é. pénzmaradvány igényb	0	0	0
11. Működési célú bevételek összesen	715593	734199	745649
12. Személyi juttatások	395336	405615	411940
13. Munkaadókat terhelő járulékok	127898	131223	133270
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	110236	113102	114866
15. Működési célú pénzeszk.átadás, egyéb tám.	36250	37193	37773
16. Támogatásértékű működési kiadás	6891	7070	7180
17. Továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
19. Működési c.kölcsönök nyújtása és törlesztése	1800	1847	1876
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
21. Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárl.	0	0	0
23. Tartalékok	11359	11654	11836
24. Működési célú kiadások összesen	689770	707704	718741
Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
25. Önkormányzatok felhalm.tőkejell.bev.	10000	10260	10420
26. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.	12000	12312	12504
27. Fejlesztési célú tám.	10913	11197	11371
28. Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH kívülről	11232	11524	11704
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
30. Továbbadási c. felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalm. ÁFA visszatér.	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszk.és immat.j. ÁFA-ja	0	0	0
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatér.igénybev.	700	718	729
34. Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocs.	0	0	0
36. Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igényb.	0	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen	44845	46011	46728
38. Felhalm.kiadások (ÁFA-val)	6490	6659	6763
39. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	7500	7695	7815
40. Ért.tárgyi eszk, immat.j. utáni ÁFA befiz.	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH kívültre	400	410	417
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
43. Továbbadási c. felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalm célú kölcsönök nyújt.(első lak.jutó)	400	410	417
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	32500	33345	33865
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	18378	18857	19149
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	5000	5130	5210
49. Felhalmozási célú kiadások összesen	70668	72506	73636
41. Önkormányzat bevételei összesen	760438	780210	792377
42. Önkormányzat kiadásai összesen	760438	780210	792377

Előirányzati ütemterv 2007. évre
(líkváltási terv)

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Össz.
	Nyitó pénzkészlet	51.171	14.856	28.666	68.656	64.248	58.512	38.142	26.219	20.743	69.007	61.049	48.608	
	Bevételi előirányzat													
I.	Működ.bevételek ebből:-intézm.-önk. sajátos	4.016 18.702	4.220 17.416	4.252 92.903	4.516 17.702	4.220 21.502	3.752 18.904	4.016 18.702	3.720 17.502	4.152 92.903	4.016 18.702	3.347 17.590	3.307 42.039	47.534 394.567
II.	Támogatások	20.527	20.527	20.528	20.527	20.142	20.527	20.527	20.527	19.142	20.527	19.013	21.095	243.609
III.	Felhalmozási és tökéjelegű bev.				10.000									10.000
IV.	Végl.árvett pe. és tám.értk.bev. ebből-működ. c.-felhalmozási c.	1.705 1.000	1.705 1.000	1.705 1.000	1.705 1.000	1.705 1.000	1.705 1.000	1.705 1.000	1.705 1.000	1.705 1.000	1.705 1.000	2.473 1.000	2.473 232	21.996 11.232
V.	Támogatási kölcsön visszatér. (felh.c.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500
VI.	Hitelek működ-re	30.000	30.000											30.000
	Pf. Bev. finansz.	39.124	30.791	29.791	29.391	29.791	29.191	27.476	29.366	33.461	29.841	30.532	36.888	375.643
	Előirányzatok ö.	85.199	105.784	150.304	84.966	78.485	75.204	73.551	73.945	152.488	75.916	74.080	106.159	1.136.081
	Kiad előir.-ok													
I.	Szem. juttatások	54.687	31.548	31.148	31.548	30.949	30.648	31.548	30.949	30.648	30.548	30.949	30.166	395.336
II.	Munkaadót terh. járulékok	13.770	10.526	10.126	10.526	10.572	10.126	10.526	10.572	10.126	10.526	10.572	9.930	127.898
III.	Dologi kiadások	9.036	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	118.036
	Köt.vállalás	5.578	5.000											10.578
IV.	Pe.átad és támerk.kiadás	35.984	32.600	45.500	30.000	30.500	30.000	30.500	25.000	39.000	30.000	32.000	38.000	399.084
V.	Ok. által folyósított ellátás	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.700	1.600	2.000	1.800	2.000	2.000	20.100
VI.	Felújítás,beruh.			6.490						7.500				13.990
VII.	Egyéb hitel	100	300	300	300	200	300	200	300	200	0	0	0	2.200
VIII.	Ált. tartalék	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.359
IX.	Céltartalék			5.000										5.000
X.	Hiteľforlesztés			3.750						3.750				32.500
	Pénzforg.kiadási előir.össz.	121.514	91.974	110.314	89.374	84.221	95.574	85.474	79.421	104.224	83.874	86.521	103.596	1.136.081
	Egyenleg												51.171	

Maximális bevétel feltételezve
Finanszírozást tartalmazza bevételi és kiadási oldalon is

Függő átvétel: - 5.381
Záró pénzkészlet: 45.790

Önkormányzat pénzeszközeinek változása
(eFt)

Pénzkészlet tárgyidőszak elején	51.171
Bevételek	1.136.081
Kiadások	1.136.081
Függő átfutó	-5.381
Összesen	45.790

I. Önkormányzatok költségvetési támogatásainak részletes bemutatása

Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött):

1.a1. Települési önkormányzatok feladatai	10.045.020
1.b. Tömegközlekedési feladatok	3.748.685
2.b. Körzeti igazgatás – építésügyi ig. feladatok	1.693.350
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	828.400
9. Pénzbeli szociális juttatások	34.808.178
10. Lakáshoz jutás feladatai	10.239.436
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
<i>Ebből:</i>	
- családsegítés	2.875.205
- gyermekjóléti szolgálat	2.875.205
- szociális étkeztetés	8.932.000
- házi segítségnyújtás	2.118.500
- időskorúak nappali int. ellátása	5.250.000
15. Óvodai nevelés	49.312.667
15. Iskolai oktatás 1-4. osztály	62.441.000
15. Iskolai oktatás 5-8. osztály	70.637.667
15. Szakiskolai oktatás 9-12. osztály	6.315.067
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások.	
<i>Ebből:</i>	
- gyógypedagógiai oktatás	18.999.466
- napközis fogl.	3.105.000
- iskolaotthonos oktatás	2.243.267
- kép. kibont. felkészítés	259.667
- integrációs felkészítés	820.000
- hozzájár. ped. szakmai szolg. igénybevét.	461.280
- bejáró gyerekek, tanulók támogatása	350.000
26. Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jut.	
<i>Ebből:</i>	
- étkeztetés	8.360.000
- tankönyv támogatás	3.992.000
30. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8.261.665
Összesen:	318.972.725

2. Normatív kötött felhasználású támogatások:

I. Kieg. tám. egyes közokt. felad.	
- pedagógus szakvizsga	963.300
II. Egyes szoc. felad. kieg. tám.	
- ök. által közfogl. tám.	3.910.113
- szoc. továbbképz. szakvizsga	122.200
Összesen:	4.995.613

3. Központosított állami támogatás

Cigány kisebbségi ök. műk. központosított állami tám.	640.000
---	---------

4. A helyi ök. fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 674.000

5. SZJA-ból átengedett bev.

SZJA 8 %	56.285.908
Jöv. differenciálás miatt	69.257.902
Összesen:	125.543.810

1-4 Mindösszesen: 450.826.148

Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
(eFt)

1./ A 70 év feletti lakos szemétszállítás kedvezményének megtérítése	2.376
Rekultivációs költség	1.800
Működési hozzájárulás	1.500
Magánszemélyek komm. adójából kedvz.	47
Összesen:	5.723
2./ Ingyenes tankönyv biztosítása	3.915
Ingyenes étkezés biztosítása	5.560
50 %-os étkezés térítési díj kedvezmény bizt.	3.989
Térítési díj különbözet átvállalása szociális étkezők – idősök -	4.535
Gépjárműadó kedvezmény	
- környezetbarát gépjárműre	3.600
- mozgáskorlátozottaknak kedvezmény	500
Összesen:	22.099
Mindösszesen:	27.822

Megjegyzés:

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

Címrend:

Jókai Mór Általános Iskola
 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Szakiskola
 Összevont Napköziotthonos Óvoda
 Gazdasági Iroda
 Gondozási Központ
 Bartók B. Művelődési Ház, Könyvtár és Községi Sportcsarnok
 Egészségügy
 Egyéb egészségügy
 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai (5/a. sz. melléklet szerint)

Helyi cigány kisebbségi önkormányzat működési célú bevétele és kiadása
(eFt)

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Önk. költségvetési tám.	640	Személyi juttatás	1.635
Támogatásértékű műk. célú bevétel	1.746	Munkaadót terhelő jár.	591
		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	160
Összesen:	2.386	Összesen:	2.386