

ÁCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2007.(II.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2006. évi költségvetését tartalmazó 4/2006.(II.14.) sz. rendelet
módosításáról

1. §

Iskolatej program támogatására 942 eFt átvett pénzeszköz kiadási oldalon dologi kiadás az iskoláknál.

2. §

Agrártermeltetési támogatásra (mezőőrök) átvett pénzeszköz 900 eFt felosztása kiadási oldalon.

bér: 550 Tb.jár.: 180 dologi: 170 eFt

3. §

Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására átvett összeg helyesbítése miatt 327 eFt tévesen került feladásra csökkenteni kell a kiadási előirányzatot is.

4. §

Közhasznú munkára átvett pénzeszköz 1.999 eFt fedezet a bér 625 eFt, Tb.jár.: 313 eFt, dologi: 1061 eFt kiadásoknak.

5. §

Komárom Város Polgármesteri Hivataltól szünyoggyérítésére átvett pénzeszköz 306 eFt dologi kiadás.

6. §

Országos Széchenyi Könyvtártól átvett pénzeszköz 34 eFt továbbképzésre.

7. §

„Ács Fejlődéséért” Alapítványtól Postaközi út kialakításához átvett pénzeszköz 500 eFt.

8. §

2006. október 15-i lemondások (állami hozzájárulásokról és Szja. bevételekről) alapján az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a 2006. évi előirányzatot 4.400.860 Ft-tal csökkentette a tartalék terhére az alábbiak szerint

Jogcím	LEMONDÁS		
	összes	állami támogatás	átengedett Szja
szoc. étkeztetés, szoc. és gyermekjól. alapszolg.	- 354.000	-136.786	- 217.214
óvodai nevelés	- 199.000	- 199.000	
iskolai oktatás	-1.340.000	-1.340.000	
különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	- 371.200	- 371.200	
hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz	- 361.660	- 361.660	
egyéb hozzájárulás közoktatási int. fennt.	- 15.000	- 15.000	
gyermek és ifjúság védelmi össz. juttatás	- 660.000	- 660.000	
tanulók tankönyv vás.	- 80.000	- 80.000	
Ktv. tv. 3.sz. mellékl. össz.	-3.380.860	- 3.163.646	- 217.214
Pedagógiai szakszolg. (Bors J.)	- 1.020.000	- 1.020.000	
Ktgv. tv. 8. sz. melléklete összesen	- 1.020.000	- 1.020.000	
Mindösszesen	- 4.400.860	- 4.183.646	- 217.214
összesen kerekítve	- 4.401 eFt		

9. §

Időskorúak járadékára 69 eFt bevételi oldalon központosított előirányzat, kiadási oldalon rendszeres pénzbani juttatás.

10. §

Rendszeres szociális segélyre 1052 eFt bevételi oldalon központosított előirányzat, kiadási oldalon rendszeres pénzbani juttatás.

11. §

Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék 435 eFt központosított előirányzat, kiadási oldalon rendszeres pénzbani juttatás.

12. §

Normatív lakásfenntartási támogatás 519 eFt bevételi oldalon központosított előirányzat, kiadási oldalon rendszeres pénzbani juttatás.

13. §

Közcélú munkára előirányzott összeg 2006. évben 4.052 eFt. Ténylegesen igénybevett összeg 3.989 eFt a különbözet – 63 eFt mely összeggel a normatív kötött felhasználásra támogatások előirányzata csökken, fedezete a tartalék.

14. §

Kieg. gyermekvédelmi támogatásra 9 eFt bevételi oldalon központosított előirányzat, kiadási oldalon rendszeres pénzbeni juttatás.

15. §

A Gyvt. 20/A. §. (1) bekezdés a. pontja szerint gyermekeként 5 eFt pénzbeni támogatást kaptunk 1125 eFt összegben, mely a jogosultak részére kiutalásra került.

16. §

Kábel TV. szolgáltatáshoz kamera vásárlás 499+94 Áfa összesen 593 eFt fedezete a tartalék.

17. §

Számítógépek felújítására fordított összeg 86 eFt fedezete a tartalék.

18. §

Kistraktor vásárlásra tervezett összeg és tényleges bekerülési költség különbözete 934 eFt (228 Áfa + 706=934) fedezete a tartalék.

19. §

Értékpapír állomány előirányzata 15.000 eFt a tartalékot növeli.

20. §

Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos megállapodás és tényleges számla szerinti különbözet 80 eFt fedezete a tartalék.

21. §

Defibrillátorra biztosított előirányzat, és a tényleges számla közötti különbözet 35 eFt fedezete a tartalék.

22. §

Igazgatási szakfeladaton kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre tervezett (fel nem használt) összegből (863 eFt)

könyv és folyóirat beszerzésre	652 eFt
tüzelő-hajtó és kenőanyag besz.	60 eFt
telefon díjra	151 eFt

23. §

Igazgatási szakfeladaton különféle egyéb dologi kiadásokra tervezett összeg és tényleges felhasználás közötti különbözet 2.322 eFt, mely összeg átcsoportosításra kerül azokra a kiadási tételekre, ahol az előírányzott összeghez képest többletkiadás mutatkozik

telefon díjra	88 eFt	(igazgatási szakf.)
bérleti díjra	186 eFt	(166 eFt igazg.szakf., 20 eFt kisebbségi önk.szakf.)
gázenergiára	749 eFt	(166 eFt igazg.szakf., 583 eFt Kinizsi SC.)
villamos energia	1016 eFt	(127 eFt Kinizsi SC, 27 eFt köztemető fennt.,862 eFt közvilágítás)
vásárolt közszolgáltatás	283 eFt	(160 eFt lapkiadás, 123 eFt Kábel TV. üzemeltetése)

24. §

Gazdasági Iroda intézményi többletkiadásának finanszírozásához

Helyi adókból származó többletbevételek

- vállalkozók kommunális adójából	676 eFt
- magánszem. komm. adójából	3.522 eFt
- iparűzési adóból	39.068 eFt
- pótlékok bevételei	1.375 eFt
- bírság önell. pótl.bev.	1.803 eFt
- bérleti és lizingdíj bev.	2.067 eFt
- földértékesítésből szárm.bev.	3.800 eFt
Összesen:	52.311 eFt

Felosztása: dologi kiadás: 43.655 eFt, felújításra: 1.456 eFt, beruházásra: 7.200 eFt

25. §

Mezőőri járulékok befizetéséből származó többlet bevétel 1.505 eFt. Felosztása kiadási oldalon:

- közvilágításra	453 eFt
- kamat kiadásokra	831 eFt
- telefondíjra	39 eFt
- temetési segélyekre	170 eFt
- tartalékba	12 eFt
Összesen:	1.505 eFt

26. §

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja tételen szereplő többlet bevétel 4.200 eFt, mely fedezete a kiadási oldalon az APEH számlájára befizetett Áfa kötelezettségünknek.

27. §

Környezetvédelmi bírságból származó 118 eFt többletbevétel köztemetésre.

28. §

Helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 3.082 eFt bevételi oldalon központosított előirányzat, kiadási oldalon Semseiné Késmárki Ágnes munkaviszony megszüntetése egyszeri többletkiadásának fedezete.(Bér: 2335, járulékok:747)

29. §

Gondozási Központ földjára adóként kapott 41 eFt-ot, mely dologi kiadás.

30. §

OEP finanszírozás év végi rendezése tény adatok szerint

	Eredeti előir.	Tény	Módosítás
Háziorvos	6.622.000	6.635.000	+ 13 eFt
Védőnői szolgálat	11.014.000	10.624.000	- 390 eFt
Iskola eü.	474.000	446.000	- 28 eFt
Összesen	18.110.000	17.705.000	- 405 eFt

A módosító tételek a dologi kiadások előirányzatát csökkentik illetve növelik az adott szakfeladaton.

31. §

A Gárdonyi iskola által nyert HEFOP pályázatra érkezett előleg 8.704 eFt, melynek felosztása a következő:

400 eFt	felújításra
2.791 eFt	beruházási kiadás
1.518 eFt	személyi juttatás
295 eFt	járulékok
3.700 eFt	dologi kiadás

32. §

Jókai iskola pályázaton nyert 20 eFt-ot dologi kiadás.



33. §

A Művelődési Házban megrendezett karácsonyi koncert bevétel 53 eFt, dologi kiadás.

34. §

A Gárdonyi iskola a Nemzeti Sport Labdarúgó utánpótlás pályázatán nyert 105 eFt dologi kiadás.

35. §

December hónapban beérkezett szakképzési hozzájárulás összege 6.488 eFt kiadási oldalon az iskola beruházási költsége.

36. §

A Gazdasági Irodánál a konyha rezsiköltségeinek továbbszámlázásából adódott pluszbevétel felosztása a következő:

- a Gazdasági Iroda dologi kiadásai között jelentkező rezsiköltségekre 5.434 eFt
- a Művelődési Ház felújítására 2 eFt kerekítési különbözet

37. §

A Gondozási Központ személyi juttatásainak maradványából 159 eFt beruházási kiadásra, 1.176 dologi kiadásra, a járulékoknál 477 eFt maradvány dologi kiadásokra.

38. §

A Jókai iskola személyi juttatásainak megtakarításából felújításra 270 eFt, beruházásra 100 eFt, dologi kiadásra 1.555 eFt, járulékoknál adódó megtakarításból 451 eFt dologi kiadásokra.

39. §

A Gárdonyi iskola személyi juttatásainak maradványából 2.423 eFt beruházásra, járulékokból 853 eFt felújításra, 198 eFt dologi kiadásra.

40. §

Óvoda személyi juttatás maradványából 270 eFt járulékra, 50 eFt beruházási kiadásra, 130 eFt felújításra.

41. §

A Gazdasági Iroda buszbeszerzése nem valósult meg, 4000 eFt a tartalékba került.

42. §

Az egészségügy többletkiadásaira a tartalékból 4000 eFt felosztása: személyi juttatás 2.096 eFt, járulékok 582 eFt, dologi kiadás 1.322 eFt.

43. §

Kiadás (eFt)

	eredeti ktg.v.	pénzmarad- vány	előír.mód.	módosítás összesen
Személyi juttatás	403.598	-	13.287	416.885
Munkaadót terh.járulék	129.519	-	4.903	134.422
Dologi kiadás	121.536	18.952	74.569	215.057
Műk.célú pénzeszköz átadás	24.311	1.461	10.870	36.642
Ellátottak pénzbeni juttatása	18.400	-	36.177	54.577
Rövid lejáratú hitel törlesztés	1.000	-	-	1.000
Ált. tartalék	15.558	17.185	-17.822	14.921
Céltartalék	5.757	-	-	5.757
Felújítás	8.334	12.107	50.434	70.875
Beruházás	-	12.919	22.820	35.739
Hosszú lejáratú hitel v.fiz.	32.000	-	-	32.000
Felh. kölcsön lakosságnak	1.000	-	-	1.000
Hosszú lejáratú hitel kamata	15.934	-	838	16.772
MINDÖSSZESEN	776.947	62.624	196.076	1.035.647

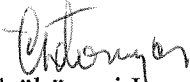
Bevétel (eFt)


	eredeti ktg.v.	pénzmarad- vány	előír.mód	módosítás összesen
Intézményi működési bevéte	54.380	-	21.334	75.714
Önkorm.sajátos bevétel	372.578	-	30.453	403.031
Önkorm. ktgv-i támogatás	266.179	-	45.167	311.346
Támog.ért.műk.bev.TB-től	18.110	-	-405	17.705
Támog. évi műk.bev.egyéb.sz.	-	-	49.762	49.762
Önk.felh. célú pénzeszköz átvétel	17.700	-	3.800	21.500
Fejl. célú támogatás	-	-	-	-
Fejl. célú pénzeszköz átvétel	12.000	-	4.665	16.665
Felh. célú kölcsön visszafiz.	1.000	-	-	1.000
Felh. célú hitel felvét.	-	-	15.000	15.000
Működési hitel felv.	35.000	-	26.300	61.300
Pénzmaradvány	-	62.624	-	62.624
ÖSSZESEN	776.947	62.624	196.076	1.035.647

44. §

Záró rendelkezés

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.



Csöbönyei Imre
polgármester


Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet 2007. február 20-án kihirdetésre került.

Ács, 2007. február 20.


Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

