

Ács Nagyközség Képviselő Testületének
8 /2006.(IV.27.) számú rendelete
Ács nagyközség 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2005. 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 926.461 eFt bevétellel, 890.708 eFt kiadással jóváhagyja.

Működési célú bevételek:	841.925 eFt
Felhalmozási célú bevételek:	84.669 „
<u>Függő átfutó bevételek</u>	<u>- 133 „</u>
Mindösszesen:	926.461 eFt

Működési célú kiadások:	
- személyi juttatások	393.881 eFt
- munkaadókat terhelő jár.	129.031 „
- dologi kiadások	169.505 „
- működési c.pénzátadás egyéb tám.	17.859 „
- működési c. kölcsön nyújtása	880 „
<u>- ellátottak pénzbeni juttatása</u>	<u>63.482 „</u>
Összesen:	774.638 eFt

Felhalmozási célú kiadások:	
- felhalm. célú pe. átadás	2.224 eFt
- felhalm. c. kölcsön nyújtása	700 „
- felújítás	39.135 „
- beruházás	3.765 „
- hosszúlejáratú hiteltörlesztés	31.500 „
<u>- hosszúlejáratú hitel kamata</u>	<u>20.141 „</u>
Összesen:	97.465 eFt
Mindösszesen:	872.103 eFt
<u>Függő, átfutó kiadás</u>	<u>18.605 „</u>
Kiadás mindösszesen:	890.708 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete, a 2005. 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 pénzeszközöket tartalmazza.

(3) Ács Nagyközség Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 4. és 5. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Ács Nagyközség Önkormányzatának 2005. 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. 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. §

Ács nagyközség a 2005. évi pénzmaradványát 55.708 eFt-ban állapítja meg,
ebből: Önkormányzati, hiv. maradványa: 66.634 „
Intézményi maradvány: -10.926 „
A jóváhagyott pénzmaradvány a 19. számú melléklet szerint használható fel.

4. §

(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.

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Deák dr. Schiff Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

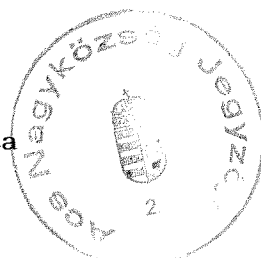


Csöbönyei Imre
Csöbönyei Imre
polgármester

Ez a rendelet 2006. május 2-án kihirdetésre került.

Ács, 2006. május 2.

Deák dr. Schiff Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző



2005. évi mérleg
(eFt)

Bevétel**Kiadás**

	E	M	T	E	M	T
Működési bevétel	415.517	420.612	454.334	397.797	406.995	393.881
Ebből: - kamatbevétel	0	0	8.168	133.313	136.793	129.031
- gépjárműadó	25.000	25.000	28.017	129.405	166.124	169.505
- helyi adó	134.000	134.000	176.573	38.536	90.597	81.341
- SZJA	196.017	186.456	175.970	0	1.994	2.224
- egyéb áteng. adó és talajterh. d.	300	300	1.081	3.500	3.500	1.580
- bírság és egyéb saját bev.	6.000	7.756	8.962	0	36.059	39.135
Működési célú átv. ÁH belülről	18.920	65.213	65.393	0	2.799	3.765
Működési célú átv. ÁH kívülről	-	6.820	6.821	31.500+25.502	31.500+25.502	31.500+20.141
Működési célú kieg., visszatér.	-	-	2.739	-	-	-
Felhalm. célú átvétel ÁH belülről	-	3.100	-	26.298	27.376	-
Felhalm. célú átvétel ÁH kívülről	14.977	16.177	17.488	-	-	18.605
Kölcsönök visszatér.	1.000	1.000	2.070	-	-	-
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	18.000	18.000	8.945	785.851	929.239	890.708
Önk. ktg. vet. tám.	287.923	345.799	345.799	-	-	-
ebből - normatív hozzájárulás	273.207	268.716	268.716	-	-	-
- központosított	3.983	12.689	12.689	30.101	-	-
- normatív kötött	10.733	48.895	48.895	1.357.536	-	-
- egyéb központi tám.	-	1.215	1.215	1.329.789	-	-
- helyi ök. fejl. és vis maior t.	-	4.284	4.284	-	-	-
- működésképtelen ök. tám.	-	10.000	10.000	-	-	-
Értékpapírok bevétele	-	14.999	14.999	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel	29.514	29.514	-	-	-	-
Pénzmaradvány igénybevétele	-	8.005	8.006	-	-	-
Függő átfutó	-	-	- 133	-	-	-
Bevétel összesen:	785.851	929.239	926.461			

Záró pénzkészlet 2005. dec. 31.: 57.848

2. sz. melléklet

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Államháztartáson kívülről (Viziközmű)	14.977	14.977	16.288
Óvoda fűtése korszerűsítése	-	3.100	-
<u>Útfelújításra Ács Fejlődéséért Alapítványtól átvett</u>	<u>-</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
Felhalmozási célú átvétel összesen	14.977	19.277	17.488

Bevételek és kiadások alakulása 2005-ben (eFt)

Működési célú bevételek és kiadások alakulása

	<u>Bevétel (eFt)</u>			<u>Kiadás (eFt)</u>		
	E	M	T	E	M	T
Intézményi műk. bevétel	54.200	67.100	55.192	397.797	406.995	393.881
Önk. sajátos műk. bevétel	339.106	331.301	366.678	133.313	136.793	129.031
Önk. ktv. tám.	285.265	336.863	336.863	129.405	166.124	169.505
Működési célú pénzeszk. átvétel	18.920	72.033	74.953	16.250	20.095	17.859
Hitelek	29.514	29.514	0	22.286	70.502	63.482
Működési c. kölcsön visszatér.	-	-	733	-	-	-
Működési célú pénzmaradvány	-	7.505	7.506	5.000	16.890	-
Működési c. bevétel összesen:	727.005	844.316	841.925	21.298	10.486	-
				-	-	-
				1.000	1.000	880
Működési célú kiadások nyújtása				726.349	828.885	774.638
Működési célú kiadások összesen:						

Felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

	<u>Bevétel (eFt)</u>			<u>Kiadás (eFt)</u>		
	E	M	T	E	M	T
Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	18.000	18.000	8.945			
Felhalmozási c. pe. átvétel	14.977	19.277	17.488	0	1.994	2.224
Felhalmozási c. visszatér., igénybev.	1.000	1.000	1.337	0	38.858	42.900
Támogatások				57.002	57.002	51.641
- ebből helyi ök. fejl. tám.	0	4.284	4.284			
- ebből szakmai info ber.	2.658	2.658	2.658			
- ebből kp.-ból felhalm.c.	0	1.994	1.994			
Magánszem. kom. adója	12.000	12.000	13.714			
Lakáshoz jutás tám.	10.211	10.211	10.211			
ÁH kívülről sz. bef. pü. eszk. kamata	0	0	7.466			
Ért.tárgyi eszk. ÁFA-ja	0	0	1.073			
Éven belüli ért. papírok bev.	0	14.999	14.999			
Felhalmozási c. pénzmaradvány	0	500	500			
Felhalmozási c. bevétel összesen:	58.846	84.923	84.669	59.502	100.354	97.465

Bevétel összesen:	785.851	929.239	926.594	Kiadás összesen:	785.851	929.239	872.103
Függő. átfutó bev.			-133	Függő. átfutó kiadás			18605
Mindösszesen:	785.851	929.239	926.461	Mindösszesen:	785.851	929.239	890.708

B E V É T E L E K
(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 - önk.-i sajátos: ebból: - helyi adók - áteng. közp. adó - egyéb saj. bev.	30.073 390.603 176.573 204.148 6.322	6.073	2.834	4.356	12.287	5.543	407	2.158	33.658	63.731 390.603 176.573 204.148 6.322
2. Támogatások (központi)	345.799									345.799
3. Felhalmozási és tökejellegű bevétel	8.945									8.945
4. Véglegesen átvett - működési célú - felhalmozási célú	43.716 17.488	6.366	977	744	72	525	22.126	427	31.237	74.953 17.488
5. Támog. kölcsön visszatérülése	2.070									2.070
6. Értékpapírok bevétele	14.999									14.999
7. Pénzmaradvány	7.120			886					886	8.006
Összesen:	860.813	12.439	3.811	5.986	12.359	6.068	22.533	2.585	65.781	926.594
Finansz. intézm.	- 439.081	189.836	60.539	40.955	31.989	86.851	7.214	21.697	439.081	0
Bevétel összesen	421.732	202.275	64.350	46.941	44.348	92.919	29.747	24.282	504.862	926.594
Függő átfutó	-133								0	-133
Mindösszesen	421.599	202.275	64.350	46.941	44.348	92.919	29.747	24.282	504.862	926.461

5/1. sz. melléklet

[illegible]

5/2. sz. melléklet

5/2. sz. melléklet														
Felhalm.c. pe. átvét. Államházt. belülről	E	0												0
	M	3100												3100
	T	0												0
Átvett pénzeszközök összesen	E	14977	0		0	0	0	0	0	0	18920	18920	33897	
	M	60074	427		744	72	525	6365	977	22126	31236	91310		
	T	61204	427		744	72	525	6366	977	22126	31237	92441		
Támogatási kölcsönök visszatérülése	E	1000											1000	
	M	1000											1000	
	T	2070											2070	
Értékpapírok bevétele	E	0											0	
	M	14999											14999	
	T	14999											14999	
Hitelek	E	29514											29514	
	M	29514											29514	
	T	0											0	
Pénzmaradvány	E	0			0							0	0	
	M	7119			886							886	8005	
	T	7120			886							886	8006	
Összesen	E	727531	3600		6100	13000	6100	6400	3800	19320	58320	785851		
	M	857717	4027		7730	13072	6625	12765	4777	22526	71522	929239		
	T	860813	2585		5986	12359	6068	12439	3811	22533	65781	926594		
Függő átfutó	E	-133	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-133	
Mindösszesen	T	860.680	2585		5986	12359	6068	12439	3811	22533	65781	926461		

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (eFt)

2005. éves beszámoló

6. sz. melléklet

Kiadások	Létszám	Személyi juttatás	Munkaadókat terhel. jár.	Dologi kiadás	Ellát. pénzbeli ellát.	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruh. á-zás	Hitel, Fina. kiad.	Tartalék	Összesen
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás	E	3.930	1.217	429							5.576
M		4.595	1.427	454							6.476
T	3	3.882	1.187	510							5.579
Lapkiadás	E	828	281	1.340							2.449
M		828	281	1.340							2.449
T		759	238	1.474							2.471
Közutak, hidak, alagutak	E			1.268			0				1.268
M				2.468			12.323				14.791
T				4.694			13.760				18.454
Városi- és kábeltelevíziós rendsz.	E			1.377							1.377
M				1.977							1.977
T				2.065							2.065
Saját vagy bérelt ingatlan	E			505			0				505
M				655			1.674				2.329
T				959			1.674				2.633
Önk. igazgatási tevékenység	E	85.222	27.614	56.707		16.250	0	0	18.500	26.298	230.591
M	22	90.904	30.127	58.723		22.089	465	450	18.500	27.376	248.634
T		86.197	26.615	39.908		20.083	465	509	16.580	0	190.357
Önk. int. ell. kiseg. szolgáltatás	E	4.891	1.650	65							6.606
M	4	4.891	1.650	65							6.606
T		4.570	1.521	82							6.173
Országgyűlési képviselő választás E /népszavazás/	E	-	-	-							-
M		424	136								560
T		424	136								560
Város- és községgazd. szolg.	E	2.682	876	1.342							4.900
M	1	2.682	876	4.357							7.915
T		2.069	721	7.177							9.967
Közműfenntartás	E			205							205
M				205							205
T				263							263
Óvodai nevelés	E						0				0
M							9.409				9.409
T							9.299				9.299
Egészségügyi ellátás egyéb fel.	E						0				0
M							220				220
T							220				220
Alt. isk. nappali rendsz. nev. okt	E						0				0
M							9.167				9.167
T							9.321				9.321

Gazdasági iroda és intézményei kiadások

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalm.k iadás	Pénzbeli ellátás	Pénzeszköz átadás	Hitel,értékpapír	Összesen
E	44 000	14 900	8 245						67 145
M	44 688	15 122	10 294						70 104
T	41 395	13 512	9 443						64 350
E	125 394	41 237	16 233						182 864
M	124 099	40 804	28 623	2 801	1 031				197 358
T	123 584	40 239	33 519	3 513	1 420				202 275
E	54 990	18 667	9 835						83 492
M	56 670	19 204	13 743		818				90 435
T	56 921	19 177	15 857		964				92 919
E	23 995	8 357	10 387						42 739
M	24 475	8 427	11 735						44 637
T	22 791	7 964	13 593						44 348
E	10 854	3 839	6 575						21 268
M	10 988	3 882	7 124		500				22 494
T	10 767	3 708	8 769	363	675				24 282
E	24 737	8 781	10 305						43 823
M	25 299	8 963	10 566						44 828
T	23 388	7 919	14 796		197				46 300
E	9 764	3 324	5 832						18 920
M	9 942	3 324	8 992						22 258
T	10 829	3 317	8 301						22 447
E	3 610	1 322	1 990						6 922
M	3 610	1 322	1 990						6 922
T	3 777	1 203	2 320						7 300
E	297 344	100 427	69 402						467 173
M	299 771	101 048	93 067	2 801	2 349				499 036
T	293 452	97 039	106 598	3 876	3 256				504 221

függő kiadások
Mindösszesen

-152
504 069

Kiadások	Létszám	Személyi juttatás	Munkaadó terh. jár.	Dologi kiadás	Ellát. pénzbeli ellát.	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruh. á-zás	Hitel, Fina. kiad.	Tartalék	Összesen
Állategészségügyi szolgáltatás	E M T			1.318 1.420 688							1.318 1.420 688
Közüvilágítás	E M T			6.402 8.157 8.405							6.402 8.157 8.405
Sportint. és sportlétesít. üzem.	E M T			2.370 2.770 2.620							2.370 2.770 2.620
Települési hulladék kezelés	E M T			4.338 6.571 6.462							4.338 6.571 6.462
Máshová nem sorolt egyéb szolgált.(Vizik.)	E M T	1	2.900 2.900 2.528	924 924 830					16.500 16.500 16.500		28.163 28.163 26.561
Rendszeres szoc. pénzbeli ell.	E M T			324 324 744	6.880 16.668 12.318						7.204 16.992 13.062
Rendsz. gyermekvédelmi pb.ell.	E M T				2.400 23.876 23.733						2.400 23.876 23.733
Munkanélküli ellátások	E M T				880 7.858 9.303						880 7.858 9.303
Eseti pénzbeli szoc. ell.	E M T				8.126 11.276 10.124						8.126 11.276 10.124
Eseti pénzbeli gyermekvéd. ell.	E M T				4.000 10.824 8.004						4.000 10.824 8.004
Önk. elszámolásai	E M T			0 1.558 1.558		408.853 427.514 439.081					408.853 429.072 440.639
Összesen	E M T	31	100.453 107.224 100.429	32.886 35.745 31.992	85.505 98.559 83.048	22.286 70.502 63.482	0 33.258 35.259	0 450 509	35.000 35.000 33.080	26.298 27.376 0	727.531 857.717 806.963

Függő, átfutó kiadás:

18.757

Mindösszesen:

825.720

8. sz. melléklet

Beruházási kiadások
(eFt)

Polgármesteri Hivatal

	E	M	T
Számítógépek vásárlása 2 db	-	450	223
Fűkasza vásárlása 2 db	-	-	176
Telek vásárlása	-	-	110
Összesen:	-	450	509

Gazdasági Iroda

	E	M	T
<u>Gárdonyi Általános Iskola és Szakiskola</u>			
- Tantermi bútorok	-	625	931
- Nyomtató	-	-	83
- Projektor	-	236	236
- Számítógép	-	170	170
Összesen	-	1.031	1.420

Napköziotthonos Óvoda

- Udvari játékok (5 db)	-	818	818
- Szivattyú	-	-	146
Összesen	-	818	964

Bartók B. Műv. Ház és Községi Tornacsarnok

- Takarítógép	-	500	675
---------------	---	-----	-----

Gazdasági Iroda

	-	-	197
--	---	---	-----

Összesen: - **2.349** **3.256**

Mindösszesen: - **2.799** **3.765**

9. sz. melléklet

Felújítási kiadások
(eFt)

	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
- Útfelújítás (Postaköz, Ipar, Battyhány)		12.323	13.760
- Bér lakás felújítás (Árpád u., Belmajor 10 lakás)		1.674	1.674
- Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer		465	465
- Óvoda fűtőkorszerűsítés		9.409	9.299
- G. G. Ált. Iskola nyílászárócsere		9.167	9.321
- Gyógyszertár épületének átalakítása		220	220
- Szennyvízcsatorna bővítés		-	520
Összesen:	-	33.258	35.259

Gazdasági Iroda

	E	M	T
<u>Gárdonyi Általános Iskola és Szakiskola</u>			
Épületfelújítás	-	2.801	3.513
<u>Tornacsarnok</u>			
Tetőfelújítás	-	-	363
Összesen:	-	2.801	3.876
 Mindösszesen:	-	36.059	39.135

10. sz. melléklet**Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**
(eFt)

	E	M	T
Munkaadót terhelő járulék ápolási díj után	324	324	744
Tartósan munkanélküliek rsz. szoc. segélye	-	1.426	-
Rendszeres szoc. segély	50	50	-
Ápolási díj	1.800	5.028	4.136
Időskorúak járadéka	230	1.060	922
Lakásfenntartási támogatás	4.800	9.095	7.251
Pénzbeli kárpótlás	-	9	9
Összesen:	7.204	16.992	13.062

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
(eFt)

	E	M	T
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2.400	23.876	23.733

Független könyvvizsgálói jelentés (Záradék)

Ács Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Elvégeztem Ács Nagyközség Önkormányzata 2005. december 31-ei egyszerűsített költségvetési beszámolójának vizsgálatát.

Záradékolásra kerülő beszámoló főbb adatai a könyvvizsgálat szerint:

Mérleg főösszege	2.083.040 E Ft
Tényleges bevétel	926.461 E Ft
Tényleges kiadás	890.708 E Ft
Módosított pénzmaradvány	55.708 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 Könyvvizsgálati 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.

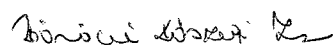
Az Önkormányzat a 2004. évi egyszerűsített beszámolóját a könyvvizsgáló korlátozás nélküli (tiszt) záradékkal látta el.

Véleményem szerint Ács Nagyközség Önkormányzata 2005. 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.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra a tényre, hogy 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.

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

Tata, 2006. április 14.



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

Ács Nagyközség Önkormányzata

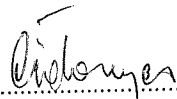
2005. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft

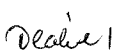
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1.959.035		1.959.035	1.917.391	118	1.917.509
I. Immateriális javak	1.926		1.926	668		668
II. Tárgyi eszközök	995.638		995.638	1.001.722	118	1.001.840
III. Befektetett pénzügyi eszközök	173.467		173.467	152.994		152.994
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök	788.004		788.004	762.007		762.007
B) FORGÓESZKÖZÖK	156.635		156.635	165.531		165.531
I. Készletek	1.312		1.312	0		0
II. Követelések	72.746		72.746	51.602		51.602
III. Értékpapírok	50.000		50.000	35.000		35.000
IV. Pénzeszközök	30.101		30.101	57.848		57.848
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2.476		2.476	21.081		21.081
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.115.670		2.115.670	2.082.922	118	2.083.040
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	1.657.373		1.657.373	1.593.568	118	1.593.686
1. Induló tőke	115.264		115.264	115.264		115.264
2. Tőkeváltozások	1.542.109		1.542.109	1.478.304	118	1.478.422
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E) TARTALÉKOK	5.266		5.266	51.751		51.751
I. Költségvetési tartalékok	5.266		5.266	51.751		51.751
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	453.031		453.031	437.603		437.603
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	333.107		333.107	282.843		282.843
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	92.613		92.613	127.582		127.582
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	27.311		27.311	27.178		27.178
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.115.670		2.115.670	2.082.922	118	2.083.040

¹ Az előző évet érintő és a könyvekben rögzített módosítások.² A tárgyévét érintő és a könyvekben a tárgyévét követő évben rögzített módosítások.

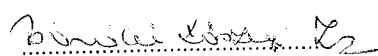
Ács, 2006. április 14.



 polgármester



 jegyző



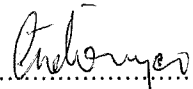
 könyvvizsgáló

Ács Nagyközség Önkormányzata
2005. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

ezer Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	397.797	406.995	393.881
02.	Munkaadókat terhelő járulék	133.313	136.793	129.031
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	154.907	191.626	189.646
04.	Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás	38.536	92.591	83.565
05.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
06.	Felújítás	0	36.059	39.135
07.	Felhalmozási kiadások	0	2.799	3.765
08.	Költségvet.i pénzf. kiadások összes (01+..07)	724.553	866.863	839.023
09.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	35.000	35.000	33.080
10.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
11.	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	35.000	35.000	33.080
12.	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	759.553	901.863	872.103
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	26.298	27.376	0
14.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	18.605
15.	Kiadások összesen (12+13+14)	785.851	929.239	890.708
16.	Intézményi működési bevételek	54.200	67.100	63.731
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	361.317	353.512	390.603
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18.000	18.000	8.945
19.	18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	36
20.	Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök	321.820	437.109	438.240
21.	20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	287.923	345.799	345.799
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	755.337	875.721	901.519
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei	30.514	30.514	2.070
24.	Értékpapírok bevételei	0	14.999	14.999
25.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	30.514	45.513	17.069
26.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	785.851	921.234	918.588
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8.005	8.006
28.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-133
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	785.851	929.239	926.461
30.	Költségvet. bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13)	4.486	-10.513	70.502
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	-4.486	10.513	-16.011
32.	Aktív és passzív pü művel. egyenlege (28-14)	0	0	-18.738

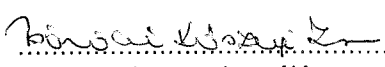
Ács, 2006. április 14.



 polgármester



 jegyző



 könyvvizsgáló

Ács Nagyközség Önkormányzata
2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

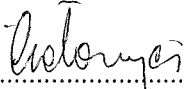
ezer Ft

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	30.101		30.101	57.848		57.848
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-24.835		-24.835	-6.097		-6.097
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)	5.266		5.266	51.751		51.751
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	6.275		6.275	3.957		3.957
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)	11.541		11.541	55.708		55.708
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	125		125	0		0
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzm	1.654		1.654	5.859		5.859
13.	10-ből szabad pénzmaradvány	31.038		31.038	60.775		60.775

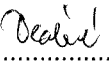
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

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

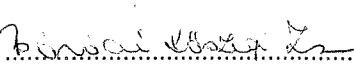
Ács, 2006. április 14.



 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.	3.600	3.641
Rekultivációs költség	1.500	1.545
Működési hozzájárulás	1.020	1.016
Magánszem. komm. adójából kedv.(egyedülállókra)	200	40
Összesen:	6.320	6.242
2./ Ingyenes tankönyv biztosítása	3.634	2.572
Ingyenes étkezés biztosítása	2.400	2.280
50 %-os étkezés térítési díj kedvezmény bizt.	5.860	4.290
Gépjármű adókedvezmény		
- környezetbarát gépjárműre	3.000	5.296
- mozgáskorlátozottaknak kedvezmény	900	969
Összesen:	15.794	15.407
Mindösszesen:	22.114	21.649

Megjegyzés:

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

16. sz. melléklet

Hitelállomány 2005. december 31. ^x
(kamat nélkül)
(eFt)

Megnevezés	Lejárat év	Nyitó állomány	Felvét	Törlesztés	Záró
Út	2016.	174.900	-	15.000	159.900
Társulati hitel	2012.	169.398	-	16.500	152.898
Összesen	-	344.298	-	31.500	312.798

x = Valamennyi hitel az OTP által folyósított

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány

eFt

17. sz. melléklet

Év	Iparüzési adó túlfizetése		Fennálló tőketartozás		Fennálló tőketartozás kamata		Összesen
	T-Mobile	M.Cukor Rt.	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	
2006.	1230	20309	17000	15000	4052	11882	69473
2007.	1230		17500	15000	3573	10723	48026
2008.	815		23700	15000	3024	9564	52103
2009.			23700	15000	2363	8406	49469
2010.			23700	15000	1702	7247	47649
2011.			23700	15000	1041	6088	45829
2012.			23598	15000	381	4929	43908
2013.			0	15000	0	3771	18771
2014.			0	13300	0	2665	15965
2015.			0	13300	0	1638	14938
2016.			0	13300	0	610	13910
Összesen	3275	20309	152898	159900	16136	67523	420041

Megjegyzés:
az összes hitel OTP Rt-től felvett hitel
a társulati hitel a szennyvíz-csatorna építésére felvett hitel
fejlesztési hitel az utépítésre felvett hitel
iparüzési adótúlfizetés visszatérítése a T-Mobile és a Magyar Cukor Rt. Részére

FELOSZTÁSA A 2005. ÉVI PÉNZMARADVÁNYNAK
(eFt)

1. Polgármesteri Hivatal	51.110
Kiutalatlan állami támogatás	3.957
Intézményi túlffinanszírozás 2005. évi	11.567
Polgármesteri Hivatal összesen	66.634
2. Gazdasági Iroda	641
Intézményi túlffinanszírozás 2005. évi	-11.567
Gazdasági Iroda összesen	-10.926
Összesen:	55.708

Felosztás:

1. Polgármesteri Hivatal

- Áthúzódó 2005. évi szállítói kötelezettségek	4.364
- 15%-os hozzájárulás 2005. évről lakosság részére	164
- Nyugdíjas Klub (Falu) támogatás	15
- Talajterhelési számla 2005.12.31.-i egyenlege visszatervezése	1.320
- Új közigazgatási eljárás bevezetésének központi tám.	656
- Deffibrilátorra átadott pénzeszköz	373
- Környezetvédelmi Alap visszatervezés (2004,2005,2006.év)	600
- Választás	
- személyi juttatás	450
- járulék	150
- dologi	400
- Kastélypark park rendbetétele	5.000
- Univerzális kistraktor	8.000
- Pénzadási óvoda ablakcsere (CÉDE- beruházás összege)	5.807
- INTERREG III. pályázat önrésze	1.757
- Telekeladásból ingatlan közműv.-re test. döntés sz. visszaterv.	1.610
- Batthyány utca útfelújítására kiegészítés	300
- Általános tartalék	17.185
Összesen	48.151

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	1	1
Máshová nem sorolt egyéb sz.	1	1	1
Önk. int. ellátó kisegítő szolg.	4	4	4
Polgármesteri Hivatal összesen:	31	31	31
 <u>Gazdasági Iroda és intézmények</u>			
Gárdonyi Géza Általános Iskola	60	60	59
Jókai Mór Általános Iskola	21	21	21
Összevont Napköziotthonos Óvoda	34	34,5	34,5
Gazdasági Iroda	21	5	5
Gondozási Központ	18	18	18
B. B. Műv. Ház és K. Sportcsarnok	8,75	6,5	6,5
Egészségügy (Tb. finansz.)	5	5	5
Egyéb egészségügy	3,5	3,5	3,5
Gazdasági Iroda és intézmények összesen:	171,75	153,5	152,5
 Mindösszesen:	203,75	184,5	183,5

2. Gazdasági Iroda és intézményei

- Művelődési Ház- Március 15. rendezvénye	30
- Fénymásoló és fax vásárlás Gyermekjóléti Szolgálat	60
- TB-Védőnői Szolgálat maradványa	
- hallásvizsgáló vásárlás	324
- szakmai eszköz beszerzés (minimum feltételek)	540
- Óvoda – udvari játékok balesetvédelmi felülvizsgálata	200
- Informatikai fejlesztési normatíva-2005. év áthuzodó	1.331
- Deffibrátor kiegészítő alkatrész	34
- Ácsi Tsz-től –néhai Kun Istvánné földjáraadéából- ÖNO kerítés javítási anyagok	38
- ÖNO két épületének összekötése	1.000
- Kisbusz vásárlás	4.000

Összesen: 7.557

Mindösszesen: 55.708

Az intézmények túlfinanszírozása 2005. évben 11.567 eFt volt, amely nem kerül visszavonásra.

