

ÁCS NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2006.(II/14.) számú rendelete egységes szerkezetben az Önkormányzat 2006. 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 2006. 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 2006. évi költségvetését
- | |
|------------------------------|
| 741.947 eFt bevétellel |
| 35.000 eFt működési hitellel |
| 776.947 eFt kiadással |
- állapítja meg.

- (2) A bevételek:

Intézményi működési bevétel	54.380 eFt
Önk. sajátos bevétel	372.578 „
Önk. ktg.v. támogatás	266.179 „
Támogatásértékű műk.c.pe. TB A.	18.110 „
Önk. felh. és tőkejell. bev.	17.700 „
Felhalm. c. pe. átvétel háztartásoktól	12.000 „
Felh. c. kölcs. v.tér.,ig.vét.	1.000 „

Összesen:	741.947 eFt
------------------	--------------------

(3) A kiadások:

Személyi juttatás	403.598 eFt
Munkaadót terhelő	129.519 „
Dologi kiadás	121.536 „
Pénzeszköz átad. és támogatásért. kiad.	24.311 „
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.400 „
Műk.c.tám. kölcsön nyújtása-háztartásoknak-	1.000 „
Ált. tartalék	15.558 „
Céltartalék	5.757 „
Felújítás	8.334 „
Beruházás	--
Hosszú lejáratú hitel-visszafizetése	32.000 „
Felhalm.c.tám.kölcsön nyújt. -első lakáshoz j.	1.000 „
<u>Hosszúlej. hitel kamata</u>	<u>15.934 „</u>
Összesen:	776.947 eFt

(4) A Gazdasági Iroda finanszírozása: 391.181 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: 35.000 eFt.

Az önkormányzat bevételei

3. §

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

(2) Részletei a következő táblázatokban találhatóak: Bevételek és kiadások várható alakulása 2006-ben (2.sz. melléklet), Működési célú bevételek és kiadások részletezése (3/a. sz. melléklet), Felhalmozási célú bevételek és kiadások (3/b sz. melléklet).

Az Önkormányzat kiadásai

4. §

(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), pénzeszköz átadás-támogatás (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

5. §

- (1) A Képviselő Testület az Önkormányzat általános tartalékját 15.558 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő Testület az Önkormányzat céltartalékját 5.757 eFt-ban állapítja meg. Felosztása: 7. sz. melléklet.

Többéves kihatással járó feladatok

6. §

- (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).

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
- (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 mellékletet.
Zárszámadáskor ezen felül tartalmazni kell a rendeletnek az alábbiakat:
 - egyszerűsített beszámoló (mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás)
 - pénzmaradvány felosztása
 - beruházások és felújítások
- (5) A tartalékkal való rendelkezési jog kizárólag a képviselő-testületet illeti meg.

8. §

- (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. pénzüintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, kivéve az állami támogatás összegét.

9. §

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

10. §

- (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

11. §

- (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

12. §

- (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.

13. §

- (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.

14. §

Átmeneti és záró rendelkezések

- (1) 2006. 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) Az önkormányzat bevételeiből a korábbi gyógyszerár épületének orvosi rendelőkké való átalakítására, szilárd burkolatú önkormányzati közút felújítására, a helyi közforgalmú közlekedés – Ácsbusz – működési kiadásaira hozzájárulást, valamint az önkormányzati középületek akadálymentesítésére fedezetet biztosít.

15. §

- (1) E rendelet 2006. január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2006. december 31-ig kell alkalmazni. A rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak 2007. április 30-ig hatályba maradnak.

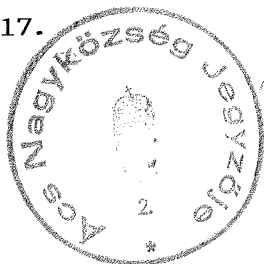
Deák dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

Csöbönyei Imre
Csöbönyei Imre
polgármester

Záradék:

Jelen rendelet 2006. február 17-én kihirdetésre került.

Ács, 2006. február 17.



Deák dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

BEVÉTELEK
(forrásonként)

1. sz. melléklet

	Polgármesteri Hivatal	Gárdonyi Géza Ált. Iskola	Jókai Mór Ált. Iskola	Gazdasági Iroda	Gondozási Központ	Ovoda	Egészségügy	Bartók Béla Műv. Ház és Községi Sportcsarn.	Összesen
1. Működési bevételek:									
- intézményi	14.800	7000	3.560	4.650	13.650	6.400	420	3.900	54.380
- önk.-i sajátos:	372.578								372.578
ebből:									
- helyi adók	135.200								135.200
- áteng.közp.adó	230.878								230.878
- talajterh. díj	500								500
- egyéb saj. bev.	6.000								6.000
2. Támogatások (központi)	266.179								266.179
3. Felhalmozási és tökéjelegű bevétel	17.700								17.700
4. Végül átvett pe.támog.-működési célú -felhalmozási célú	12.000						18.110		18.110
5. Támogatási kölcsön visszatérülése	1.000								1.000
6. Hitelek - működési célú	35.000								35.000
Összesen:	719.257	7.000	3.560	4.650	13.650	6.400	18.530	3.900	776.947
Finansz. intézm.	- 391.181	180.705	61.977	8.061	36.792	86.286	2.893	14.467	0
Bevétel összesen	328.076	187.705	65.537	12.711	50.442	92.686	21.423	18.367	776.947

Bevételek és kiadások várható alakulása 2006-ban

(eFt)

Bevételek

Intézményi műk. bev.(ÁFA nélkül)	50.080
Önk. sajátos műk. bev.	349.340
Önk. ktgv. tám.	266.179
Támogatásértékű működési c. pe. átvét TB.	18.110
Műk. c. bev. összesen:	683.709

Önk. felhalmozási és töke jell. bev.	17.700
Felhalmozási c. pe. átvétel háztartásoktól	12.000
Felhalmozási c. kölcs. visszatér.,	1.000
Értékesített tárgyi eszk. és immat. j. ÁFA-ja	4.300
Magánszem. kom. adója	13.000
Lakáshoz jutás tám.	10.238
Felhalmozási c. bevételek összesen:	58.238

Kiadások

Személyi juttatások	403.598
Munkaadói terh. járulékok	129.519
Dologi kiadások és egyéb fk.(ÁFA nélkül)	117.236
Műk. c. pe. átadás, támogatásért. kiad.	22.465
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.400
Rövid lejáratú hitel (kamatmentes kölcsön)	1.000
Általános tartalékok	15.558
Céltartalékból működési célú	3.757
Műk. c. kiadások összesen:	711.533

Felh. c. pe. átadás	1.846
Felújítási kiadások (Áfá-val)	8.334
Hosszú lejáratú hitel - visszafizetése	32.000
Hosszú lejáratú hitel - első lakáshoz jutók	1.000
Hosszú lejáratú hitel kamata	15.934
Ért. tárgyi eszk. immat javak ÁFA-ja	4.300
Céltartalékból felhalmozási célú	2.000
Felhalmozási c. kiadások összesen:	65.414

Önkormányzat bevételei összesen:	741.947
Működési célú hitel:	35.000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	776.947

Önkormányzat kiadásai összesen:	776.947
--	----------------

Működési célú bevételek és kiadások részletezése

(eFt)

Bevételek

Intézményi műk. bev. (ÁFA nélkül)	50.080
Önk.sajátos műk. bev.	349.340
Önk.ktgv.tám.	266.179
Támogatásértékű műk. célú bev. TB A.	18.110
Összesen:	683.709
Működési célú hitel	35.000
Összesen:	718.709

Kiadások

Személyi juttatás	403.598
Munkaadót terhelő jár.	129.519
Dologi kiadások és egyéb k. (ÁFA nélkül)	117.236
Működési c. pe. átadás, támogatásérk. kiad.	22.465
Ellátottak pénzbeli juttatása	18.400
Működési c.rövid lejáratú hitel (háztart.)	1.000
Működési c. tartalék	19.315
Összesen:	711.533

Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése

(eFt)

Bevételek

Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	17.700
Felhalmozási c. pe. átvétel háztartásoktól	12.000
Felh. c. kölcs. visszatér.	1.000
Értékesített tárgyi eszközök és immat.j.Áfa-ja	4.300
Magánszemélyek kom. adója	13.000
Lakáshoz jutás támogatása	10.238
Összesen	58.238

Kiadások

Felh.c. pe átadás, támogatásértékű kiad.	1.846
Felújítási kiadások(Áfa-val)	8.334
Hosszú lejáratú hitel - visszafizetés	32.000
Felhaln.c.hosszú lejár. h-első lakáshoz j.	1.000
Hosszú lejáratú hitel kamata	15.934
Ért. tárgyi eszk., immat.javak ÁFA-ja	4.300
Felhalmozási c. tartalék	2.000
Összesen:	65.414

Mindösszesen:

776.947

776.947

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	4.341	1.295	379						6.015
Lapkiadás		872	274	1.340						2.486
Közutak, hidak, alagutak				1.068			5.000			6.068
Városi- és kábeltv.rendszer				1.931						1.931
Saját vagy bérelt ingatlan				805						805
Önk. igazgatási tev.	22	90.469	28.877	45.000		24.311			17.000	205.657
Önk. int ell. kiseg. szolg.	4	5.280	1.725	65						7.070
Országgyűlési képvis. v.		385	115	500						1.000
Város- és községgazd. sz.	1	2.794	912	5.335						9.041
Köztemető fenntartás				205						205
Közvilágítás				6.962						6.962
Egészségügyi ell. fel.				1.490			3.334			4.824
Allategészségügyi sz.				680						680
Rendszerez szoc. pb. ell.			450		7.600					8.050
Rendszerez gyev. pb. ell.					100					100
Munkanélküli ellátások					900					900
Eseti pb. szoc. ell.					6.200					6.200
Eseti pb. gyev. ellátás					3.600					3.600
Telepítési hulladékkezel.				4.809						4.809
Sportintézmények műk.				2.070						2.070
Máshová nem sorolt egy.	1	3.768	1.181	6.339					17.000	28.288
Önk. elszámolásai						391.181				391.181
Összesen	31	107.909	34.829	78.978	18.400	415.492	8.334	0	34.000	697.942
Céltartalék										5.757
Altalános tartalék										15.558
Mindösszesen	31	107.909	34.829	78.978	18.400	415.492	8.334	0	34.000	719.257

5/b sz. melléklet

Felújítási kiadások (eFt)

Polgármesteri Hivatal	
- közutak felújítása (saját erő)	5.000
- orvosi rendelő átalakítása (saját erő)	3.334
<u>Gazdasági Iroda</u>	<u>---</u>
Felújítási kiadások összesen:	8.334

6/a sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (eFt)

Társadalmi szervek támogatása	
Csermák H. Önkéntes Tűzoltóság	1.600
Csermák H. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200
Bursa megszavazott támogatás	615
Kinizsi Sport Club	6.200
Ácsi Sportegyesületek	50
Egyéb támogatás	
Máltai Szeretetszolgálat	100
Egyéb szervek	200
Zeneiskola Ácsi Tagozata	4.160
Ifjúsági és sportcélok	100
Győri Kom. Szolg. Arrabona Hulladékgazd. Konzorcium	640
Polgárórség	800
Ácsbusz Kft.	500
Összesen:	15.165

6/b. sz. melléklet

Működési célú támogatásértékű kiadás (eFt)

Többcélú Kistérségi Társulás –alaphozzájárulás -	3.600
Többcélú Kistérségi Társulás – orvosi ügyelet -	3.700
Összesen:	7.300

6/c. sz. melléklet

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (eFt)

Máltai Szeretetszolgálat –autóbusz -	500
Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel	1.000
Összesen:	1.500

6/d. sz. melléklet

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (eFt)

Selye János Kórház –deffibrilátor -	346
-------------------------------------	-----

<u>Tartalékok</u>	
(eFt)	
Céltartalék	5.757
Polgármesteri Hivatal	
ebből <i>működési célú:</i>	3.757
- központi államháztartási tartalék	
ebből <i>felhalmozási célú:</i>	2.000
- akadálymentesítés	-
Gazdasági Iroda	
	15.558
Általános tartalék	<u>21.315</u>
Mindösszesen:	

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány

eFt

8. sz. melléklet

Év	Iparüzési adó túlfizetése		Fennálló tőkeartozás		Fennálló tőkeartozás kamata		Összesen
	T-Mobile	M. Cukor Rt.	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Társulati hitel	Fejlesztési kamata	
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 útépitésre felvett hitel
iparüzési adótúlfizetés visszatérítése a T-Mobile és a Magyar Cukor Rt. Részére

Létszámadatok (fő)

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Kisegítő mg. szolgáltatás	3
Önk. igazg. tevékenység	22
Város- és községgazdálkodás	1
Máshová nem sorolt egyéb sz.	1
<u>Önk. int. ellátó kisegítő szolg.</u>	<u>4</u>
Polgármesteri Hivatal összesen:	31

Gazdasági Iroda és intézmények

Gárdonyi Géza Általános Iskola	58
Jókai Mór Általános Iskola	21
Összevont Napköziotthonos Óvoda	34,5
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:	151,5

Mindösszesen: 182,5

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg
(eFt)

10. sz. melléklet

Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi műk. bev.(ért. tárgyi eszk. ÁFA-ja nélkül)	50080	52133	54271
Önk. sajátos műk. bevételei	349340	363663	378573
Önk. költségvetési tám.	266179	277092	288453
Működési c. pe. átvétel ÁH kívülről			
Támogatásértékű műk. bev.	18110	18853	19625
Továbbadási c. műk. bev.			
Működési c. kölcsönök visszatérülése			
Rövid lejáratú hitel	35000	36435	37929
Rövid lejáratú értékpapírok ért.			
Működési c. előző évi pénzmaradvány igénybev.			
Működési c. bevételek összesen	718709	748176	778851
Személyi juttatások	403598	420146	437371
Munkaadót terhelő jár.	129519	134829	140357
Dologi és egyéb folyó kiad.(ért. tárgyi e. ÁFA-ja nélkül)	117236	122043	127047
Műk. célú pe. átadás ÁH kívültre	33565	34941	36374
Támogatásértékű műk. kiad.	7300	7599	7911
Továbbadási c. műk. kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Műk. c. kölcsönök nyújt.	1000	1041	1084
Rövid lejáratú hitel visszafiz.			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	19315	20107	20931
Műk. c. kiadások összesen	711533	740706	771075

Megnevezés	2006. év	2007. év	2008. év
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalm. és tőkejell. bev. (felh.c. pe. átvét. ÁH kívülről nélkül)	17700	18426	19181
Ök. sajátos felhalm. és tőkebev.			
Fejlesztési c. támogatások	23238	24191	25183
Felhalm. c. pe. átvétel ÁH kívülről	12000	12492	13004
Támogatásértékű felhalm. bev.			
Továbbadási c. felhalm. bev.			
Felhalm. ÁFA visszatér.			
Ért. tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja	4300	4476	4660
Felhalm. c. kölcsönök visszatér.	1000	1041	1084
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocs.			
Felhalm. c. előző évi pénzmaradvány igénybevét.			
Felhalm. c. bevételek összesen	58238	60626	63112
Felhalm. kiadások (ÁFA-val együtt)			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	8334	8676	9031
Ért. tárgyi eszk. ÁFA-ja	4300	4476	4660
Felhalm. c. pe. átadás ÁH kívülre	1500	1562	1626
Támogatásért. felhalm. kiadás	346	360	375
Továbbadási c. felhalm. kiad.			
Felhalm. c. kölcsönök nyújt.	1000	1041	1084
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.	32000	33312	34678
Hosszú lejáratú hitel kamata	15934	16587	17267
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	2000	2082	2167
Felhalm. c. kiadások összesen	65414	68096	70888
Önk. bevételi összesen	776947	808802	841963
Önk. kiadásai összesen	776947	808802	841963

Előirányzati tőtemterv 2006. évre
(Előirányzati terv)

11. sz. melléklet

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem- ber	Október	November	December	Össz.
	Nyitó penzkészlet	57.848	1.286	6.855	51.594	51.945	42.154	36.793	25.829	20.032	77.255	68.056	61.591	
	Bevételi előirányzat													
I.	Működő bevételek ebből:-intézm.. -tnk. sajátos	4.016 14.702	4.220 15.416	5.752 92.903	6.516 15.702	4.220 19.502	3.752 16.904	4.516 16.702	3.720 15.502	4.752 92.903	4.516 16.702	4.220 15.502	4.180 40.138	54.380 372.578
II.	Támogatások	20.527	22.527	22.528	22.527	22.142	22.527	22.527	22.527	21.142	22.527	21.013	23.665	266.179
III.	Felhalmozási és tőkeilegű bev.				10.000							7.700		17.700
IV.	Végl. átvett pe. és tám.érték bev. ebből-működ. c. -felhalmozási c.	1.511 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	1.509 1.000	18.110 12.000
V.	Támogatási kölesön visszatér. (felh. c.)	80	80	80	80	100	80	80	100	80	80	80	80	1.000
VI.	Hitelek működ-re		20.000				15.000							
	Pf. Bev. finansz.	54.662	30.791	29.791	29.391	29.791	29.191	27.476	29.366	33.461	29.841	30.532	36.888	35.000
	Előirányzatok ó.	96.498	95.543	153.563	86.725	78.264	89.963	73.810	73.724	154.847	76.175	81.556	107.460	391.181
	Kiad. előir.-ok													
I.	Szem. juttatások	62.949	31.548	31.148	31.548	30.949	30.648	31.548	30.949	30.648	30.548	30.949	30.166	403.598
II.	Munkaadót terh. járulékok	15.391	10.526	10.126	10.526	10.572	10.126	10.526	10.572	10.126	10.526	10.572	9.930	129.519
III.	Dologi kiadások	5.470	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000	118.970
	Köt.vallalás	13.500	5.000											18.500
IV.	Pe. árad. és támért. kiadás	52.392	32.600	45.500	30.000	30.500	30.000	30.500	25.000	39.000	30.000	32.000	38.000	18.500
V.	Ellátótrak penzbelt. juttatása	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.600	2.000	1.800	1.000	2.000	415.492
VI.	Felújítás, beruh.			5.000		3.334								18.400
VII.	Egyéb hitel	100	300	300	300	200	300	200	300	0	0	0	0	8.334
VIII.	Alt. tartalék	1.258	1.500	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100	1.500	1.500	2.100	2.000
IX.	Céltartalék				2.000									15.558
X.	Hitelterhelés			3.750			12.250							5.757
	Pénzforg. kiadási előir.össz.	153.060	89.974	108.824	86.374	88.055	95.324	84.774	79.521	97.624	85.374	88.021	111.203	32.000
	Egyenleg													1.168.128
														57.848

Maximális bevételt feltételezve
Finanszírozást tartalmazza bevételi és kiadási oldalon is

Függő árhuro: -5.959
Záró penzkészlet: 51.889

Önkormányzat pénzeszközeinek változása
(eFt)

Pénzkészlet tárgyidőszak elején	57.848
Bevételek	1.168.128
Kiadások	1.168.128
<u>Függő átfutó</u>	<u>- 5.959</u>
Összesen:	51.889

I. Önkormányzatok költségvetési támogatásainak részletes bemutatása (eFt)**1. Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött):**

1.a1. Települési önkormányzatok feladatai	10.209
1.b. Tömegközlekedési feladatok	3.755
2.b. Körzeti igazgatás – építésügyi ig. feladatok	1.065
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	790
9. Pénzbeli szociális juttatások	34.287
10. Lakáshoz jutás feladatai	10.238
11. Szociális és gyermekjóléti feladatok	17.228
<i>Ebből: - étkeztetés</i>	9.629
- házi segítségnyújtás	1.886
- időskorúak nappali int. ellátása	5.713
19. Óvodai nevelés	47.561
20. Iskolai oktatás	143.152
21. Különleges gond. keretében nyújt.ell. (gyógyped.)	27.376
24. Egyéb hj. egyes közokt. feladatokhoz	7.546
<i>Ebből: - napközis fogl.</i>	3.174
- iskolaotthonos oktatás	1.739
- kép. kibont. felkészítés	390
- integrációs felkészítés	1.537
- hozzájár. ped. szakmai szolg. igénybevét.	706
25. Egyéb hozzájárulás közokt. fel. /bejáró gy./	510
26. Gyermek és ifjúságvéd. összefüggő jut.	16.620
<i>Ebből: - étkeztetés</i>	12.320
- tankönyv támogatás	4.300
30. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8.502
Összesen:	328.840

2. Normatív kötött felhasználású támogatások:

I. Kieg. tám. egyes közokt. felad.	
- pedagógus szakvizsga	971
- pedagógiai szakszolgálat	2040
II. Egyes szoc. felad. kieg. tám.	
- ök. által közfogl. tám.	4.052
- szoc. továbbképz. szakvizsga	122
Összesen:	7.185

3. SZJA-ból átengedett bev.

SZJA 10 %	67.207
Jöv. differenciálás miatt	66.265
Összesen:	133.472

4. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior tám. 1.000

1-4 Mindösszesen: 470.497

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

1./ A 70 év feletti lakos személyszállítás kedvezményének megtérítése	2.500
- Rekultivációs költség	1.600
- Működési hozzájárulás	1.100
- Magánszemélyek komm. adójából kedvz. (egyedülálló családra vonatk.)	100
<hr/>	
Összesen:	5.300
2./ Ingyenes tankönyv biztosítása	4.300
Ingyenes étkezés biztosítása	7.700
50 %-os étkezés térítési díj kedvezmény bizt.	4.620
Gépjárműadó kedvezmény	
- környezetbarát gépjárműre	5.300
- mozgáskorlátozottaknak kedvezmény	1.000
<hr/>	
Összesen:	22.920
Mindösszesen:	28.220

Megjegyzés:

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

15. sz. melléklet

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. sz. melléklet szerint)

