

Ács Nagyközség Képviselő Testületének

9/2004.(IV.29.) számú rendelete

Ács nagyközség 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. §

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

II. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

(1) Ács Nagyközség Képviselő Testülete az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 1.025.130 eFt bevétellel, 1.040.688 eFt kiadással jóváhagyja.

Működési célú bevételek:	984.987 eFt
Felhalmozási célú bevételek:	50.228 „
Függő átfutó bevételek	- 10.085 „
Mindösszesen:	1.025.130 eFt

Működési célú kiadások:	
- személyi juttatások	356.935 eFt ✓
- munkaadókat terhelő jár.	120.023 „ ✓
- dologi kiadások	155.794 „ ✓
- működési c.pénzátadás egyéb tám.	25.382 „ ✓
- ellátottak pénzbeni juttatása	50.965 „ ✓
- rövid lejáratú értékpapírok vás.	1.917 „ ✓
- értékpapír vásárlás	218.144 „ ✓
- tartalék	-
Összesen:	929.160 eFt

Felhalmozási célú kiadások:	
- felújítás	17.008 eFt
- beruházás	32.713 „
- hosszúlejáratú hiteltörlesztés	25.550 „
- hosszúlejáratú hitel kamata	25.339 „ ✓
Összesen:	100.610 eFt
Függő, átfutó kiadás	+ 10.918 „ ✓

Kiadás mindösszesen: 1.040.688 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete, az 2003. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, illetve a fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását és a pénzforgalom egyeztetést az 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Ács Nagyközség Önkormányzat 2003. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 4. és 5. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Ács Nagyközség Önkormányzatának 2003. 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 szociális kiadásokat a Képviselő Testület hagyta jóvá.

(5) A 10., 11., 12. és 13. sz. mellékletek a 249/2000.(XII.24.)Korm. rendelet szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolója.

(6) A 15. sz. melléklet az önkormányzat adott közvetett támogatásokat, a 16. sz. melléklet a hitelállományt, a 17. sz. melléklet a hosszúidőtartamot igénybevevő kötelezettséget, a 18. sz. melléklet a létszámadatokat tartalmazza.

(7) Az 1. sz. függelék tartalmazza Ács nagyközség könyvvizsgálójának a jelentését.

3 §

Ács nagyközség a 2003. évi pénzmaradványát – 1.929 eFt-ban állapítja meg,
ebből: Önkormányzati, hiv. maradványa: 1.976 eFt
Intézményi maradvány: - 3.905 "

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

4. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SzMSz-ben meghatározott módon.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Ács nagyközség 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2002.(II.14.)Önk. sz. rendelet.

Deáké dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző



Csöbonyei Imre
Csöbonyei Imre
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2004. május 3-án kihirdetésre került.

Ács, 2004.május 3.

Deáké dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

2. sz. melléklet

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Államháztartáson kívülről (Viziközmű)	24.000	24.000	32.903
Államháztartáson kívülről (Viziközmű, Hartmann)	30.000	30.000	-
Államháztartáson kívülről szla. megszűnés miatt	-	-	108
Államháztartáson belülről (gázközmű vagyon)	5.000	5.000	5.000
Non-profit szerveztől (egyház)	-	-	600
Egyéb belföldi forrásból (internet honlap)	-	2.000	2.000
Összesen:	59.000	61.000	40.611

3. sz. melléklet

Bevételek és kiadások alakulása 2003. évben

Működési célú bevételek és kiadások alakulása
(eFt)

<u>Bevétel</u>	<u>E</u>			<u>M</u>			<u>T</u>		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T
<u>Kiadás</u>									
Intézményi műk. bevétel	41.667	50.436	61.941				343.534	370.443	356.935
Önk. sajátos műk. bev.	305.008	304.325	302.590				116.639	125.084	120.023
Önk. kgv. tám. és áteng. SZJA bev.	243.240	352.159	352.159				108.214	158.392	155.794
Működési célú pénze. átvétel	18.707	41.117	41.701				10.544	20.246	25.382
Értékpapír bevétel	-	-	208.041				21.737	54.493	50.965
Hitelek	29.247	29.247	-				800	1.900	1.917
Pénzmaradvány	-	18.554	18.555				22.000	13.493	-
Működési célú bevétel összesen:	637.869	796.438	984.987				5.000	-	-
Értékpapírok vás.							-	-	218.144
Működési célú kiadás összesen:				628.488	744.051	929.160			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
(eFt)

<u>Bevétel</u>	<u>E</u>			<u>M</u>			<u>T</u>		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T
<u>Kiadás</u>									
Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	4.000	4.000	7.074				914	14.601	17.008
Fejlesztési c. támogatások	-	-	-				389	31.708	32.713
Felhalmozási c. pe. átvétel	59.000	61.000	40.611				42.967	42.967	25.550
Felh. c. kölcs. visszatér., igénybev.	1.000	1.000	2.543				29.111	29.111	25.339
Felhalmozási célú bevétel összesen:	64.000	66.000	50.228				73.381	118.387	100.610
Bevétel összesen:	701.869	862.438	1.035.215	701.869	862.438	1.029.772			
Függő átfutó bevétel			- 10.085						+ 10.918
Mindösszesen:	701.869	862.438	1.025.130	701.869	862.438	1.040.688			

BEVÉTELEK
(forrásonként)
(eFt)

	Polgármesteri Hivatal	Gárdonyi Géza Ált. Iskola	Jókai Mór Ált. Iskola	Gazdasági Iroda	Községi Sportcsarnok	Gondozási Központ	Óvoda	Egészségügy	Bartók Béla Művelődési Ház	Összesen
1. Működési bevételek: - intézményi - önk.-i sajátos: ebből: - helyi adók - áteng.közp.adó - egyéb saj. bev.	27.462 302.590	5.810	3.093	5.106	1.056	10.574	5.715	369	2.756	61.941 302.590
2. Támogatások (központi)	352.159									352.159
3. Felhalmozási és tökejellegű bevétel	7.074									7.074
4. Véglegesen átvett - működési célú - felhalmozási célú	11.962 40.611	1.654	845	1.952	110	407	480	23.331	960	41.701 40.611
5. Támog. kölcsön visszatérülése - felhalmozási célú	526 2.017									526 2.017
6. Hitelek - működési célú										808.619
7. Pénzmaradvány	15.945			2.610						18.555
8. Pénzügyi befektetések bevételei	208.041									208.041
Összesen:	968.387	7.464	3.938	9.668	1.166	10.981	6.195	23.700	3.716	1.035.215
Finansz. intézm.	- 409.045	172.273	60.314	38.105	7.937	32.142	76.634	9.404	12.236	-
Bevétel összesen	559.342	179.737	64.252	47.773	9.103	43.123	82.829	33.104	15.952	1.035.215
Függő átfutó	- 10.085									- 10.085
Mindösszesen	549.257	179.737	64.252	47.773	9.103	43.123	82.829	33.104	15.952	1.025.130

2003. év (eFt)

5. sz. melléklet

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Gazdasági Iroda	Sportcsarnok	Gondozási Központ	Óvoda	Gárdonyi iskola	Jókai iskola	Egészségügy	Gazd. Iroda és int. összesen	Mindösszesen
Alaptevékenység bevételei	1.579		1.388	355	9.676	5.103	3.357	2.153	94	22.126	23.705
Alaptev. összefüggő egyéb bevételek	2.860	55	2.434	65			112	10	229	2.905	5.765
Sajátos bevételek	12.807	2.372	222	440	11		1.878	700	46	5.669	18.476
AFA bevételek	4.936	329	1.032	196	887	612	463	230		3.749	8.685
Kamatbevételek	5.280		30							30	5.310
Intézm. működési bevételek összesen:	27.462	2.756	5.106	1.056	10.574	5.715	5.810	3.093	369	34.479	61.941
Helyi adók	132.907										132.907
SZJA bevétel	143.200										143.200
Gépjármű adó	18.432										18.432
Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	1.925										1.925
Környezetvédelmi bírság, adóból pótl.	1.008										1.008
Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	5.118										5.118
Önkormányz. sajátos működési bevételei összesen:	302.590	89 %	93 %	96 %	103 %	88 %	110 %	106 %	148 %	99 %	302.590
Tárgyi eszközök értékesítése	5.622										5.622
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevétele	1.452										1.452
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7.074										7.074
Normatív állami támogatás	230.419										230.419
Normatív kötött	45.647										45.647
Céljellegű decentralizált	725										725
Központosított előirányzat	12.220										12.220
Kieg. tám. a helyi önk. bérkiadásaihoz	63.148										63.148
Központi költségvetéstől kapott támogatás	352.159										352.159
Működ.célú pénzeszk. átvét. Államházt-n kívülről	1.240	573		110	407	380	1.602	845	320	4.237	5477
Működ.célú pénzeszk. átvét. Államházt-n belülről	10.722	387	1.952			100	52		23.011	25.502	36.224
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. Államházt. kívülről	35.610										35.610
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. Államházt. belülről	5.001										5.001
Átvett pénzeszközök összesen	52.573	960	1.952	110	407	480	1.654	845	23.331	29.739	82.312
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2.543										2.543
Hitelek	-										
Pénzügyi befektetések bevételei	208.041										208.041
Pénzmaradvány	15.945		2.610							2.610	18.555
Összesen	968.387	3.716	9.668	1.166	10.981	6.195	7.464	3.938	23.700	66.828	1.035.215
Függő átfutó	-10.085										-10.085
Mindösszesen	958.302	3.716	9.668	1.166	10.981	6.195	7.464	3.938	23.700	66.828	1.025.130

Polgármesteri Hivatal

eFt

Megnevezés		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadás	Pénzbeli ellátás	Pénzeszköz átadás	Felújítás	Beruházás	Hitel, értékpapír	Összesen
										5.326
014034	E	3.373	1.086	867						7.036
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	M	4.471	1.406	1.159						5.018
	T	3.296	1.065	657						2.480
	E	828	281	1.371						2.480
221214 Lapkiadás	M	828	281	1.371						2.696
	T	822	210	1.664						5.000
	E			5.000						5.000
452025 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	M			5.000			25.439			30.439
	T			1.968			25.439			27.407
	E			2.150						2.150
642024 Városi- és kábeltelevíziós rendszer üzem.	M			2.150						2.150
	T			2.125						2.125
	E			956						956
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	M			1.256				6.790		8.046
	T			1.483				6.830		8.313
	E									
751153 Önkormányzati, igazgatási tevékenység	M	70.377	22.724	37.612		10.544	226	914	5.300	147.697
	T	82.365	26.617	48.973		20.246	1.172	3.664	9.200	192.237
	E	73.181	23.106	49.414		27.422	2.139	3.657	225.611	404.530
751757 Önkormányzati int. ellátó kisegítő szolg.	M	5.826	2.030	175						8.031
	T	5.826	1.824	175						7.825
	E	3.767	1.454	63						5.284
751845 Város- és községgazdálkodás	M	1.931	624	3.355						5.910
	T	1.931	624	5.232						7.787
	E	2.015	622	3.664						6.301
751867 Köztetető fenntartási feladatok	M			999						999
	T			999						999
	E			686						686
751878 Közvilágítási feladatok	M			8.368						8.368
	T			8.380						8.380
	E			6.874						6.874
751922 Önkormányzatok elszámolásai	M					369.477				369.477
	T			3.343		394.962				398.305
	E			3.343		409.045				412.388
852018 Állategészségügyi tevékenység	M			1.547						1.547
	T			1.547						1.547
	E			2.175						2.175
853235 Családsegítés	M	665	218	495						1.378
	T	665	218	495						1.378
	E	455	179	144						778
853279 Rendszeres pénzbeli ellátások	M		79		8.082					8.161
	T		79		36.322					36.401
	E		543		34.185					34.728
853280 Eseti pénzbeli ellátások	M				13.655			2.800		16.455
	T				18.171					18.171
	E				16.780					16.780
902113 Települési hulladékok kezelése	M			4.606						4.606
	T			4.606						4.606
	E			6.506						6.506
924014 Sportintézmények és sportlétes. működtetés	M									
	T			152						152
	E									
930932 Máshová nem sorolt egyéb tevékenység	M	1.875	617	13.122					35.667	51.281
	T	1.875	617	17.508					35.667	55.667
	E	1.611	562	10.020					20.000	32.193
Tartalék	M									27.000
	T									13.493
	E									
Összesen	M	84.875	27.659	80.623	21.737	380.021	226	914	43.767	666.822
	T	97.961	31.666	102.194	54.493	415.208	26.611	10.454	44.867	796.947
	E	85.147	27.741	90.938	50.965	436.467	27.578	10.487	245.611	974.934

+ 1.744

976.678

Függő, átfutó, kiegy.

Mindösszesen:

2003. évi KIADÁSOK
(eFt)

Gazdasági Iroda és intézményei

Megnevezés		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalmozás	Pénzbeli ellátás	Pénzeszköz átadás	Hitel, értékpapír	Összesen
Jókai Mór Általános Iskola	E	38.038	12.751	6.020						56.809
	M	39.482	13.213	9.553	240					62.488
	T	39.543	13.250	10.140						62.933
Gárdonyi Géza Ált. Iskola	E	107.072	35.954	10.051	163					153.240
	M	112.186	37.880	19.879	4.357	1.142				175.444
	T	112.545	37.632	20.646	4.535	1.280				176.638
Napköziotthonos Óvoda	E	45.603	16.136	8.153						69.892
	M	48.455	17.028	13.007	500					78.990
	T	49.237	17.170	14.015	504					80.926
Községi Sportcsarnok	E	4.305	1.543	1.385						7.233
	M	4.890	1.705	2.176						8.771
	T	4.955	1.708	2.282						8.945
Gondozási Központ	E	22.531	7.952	12.853						43.336
	M	22.531	7.952	13.188		180				43.851
	T	20.874	7.422	13.653	96	175				42.220
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	E	8.105	2.800	2.442						13.347
	M	8.530	2.800	4.261						15.591
	T	8.064	2.248	5.377						15.689
Gazdasági Iroda	E	21.222	7.680	9.823						38.725
	M	21.326	7.714	11.690		1.537				42.267
	T	21.475	7.734	13.268		1.538				44.015
Egészségügy	E	8.175	2.995	4.565						16.275
	M	11.539	3.875	9.336		1.288				26.038
	T	11.509	3.839	8.665		1.488				25.501
Egyéb egészségügy	E	3.068	1.189	1.410						5.667
	M	3.543	1.251	2.219						7.013
	T	3.586	1.279	2.149						7.014
Összesen:	E	258.659	89.000	56.702	163					404.524
	M	272.482	93.418	85.309	5.097	4.147				460.453
	T	271.788	92.282	90.195	5.135	4.481				463.881

Függő kiadás

+ 9.174

Mindösszesen:**473.055**

8. sz. melléklet

Beruházási kiadások
(eFt)

	E	M	T
<u>Önkormányzati igazgatás</u>			
Fénymásoló 2003. évi kötelezettségvállalással	664	644	564
Riasztó – Polgármesteri Hivatal	250	250	207
Egyéb gépek (fűkasza, hegesztő, sz.gép)	-	730	587
Immateriális javak (sz.programok, internetes honlap)	-	2.000	2.299
16. lakásos szociális bérlakás	-	6.830	6.830
Összesen:	914	10.454	10.487
<u>Gazdasági Iroda</u>			
<u>Gárdonyi Iskola</u>			
- epizkóp	-	124	124
- házimozirendszer	-	210	210
- digitális fényképezőgép	-	90	90
- számítógépek	-	305	443
- fénymásoló	-	413	413
Összesen:	-	1.142	1.280
<u>Gondozási Központ</u>			
- sz.gép + szoftver	-	180	175
<u>Gazdasági Iroda (konyhák)</u>			
- HACCP dokumentáció	-	412	413
- főzőüst	-	1.125	1.125
Összesen:	-	1.537	1.538
<u>Egészségügy:</u>			
- ügyeleti EKG	-	300	500
- fogászati gépek	-	988	988
Összesen:	-	1.288	1.488
Gazdasági Iroda összesen:	-	4.147	4.481
Mindösszesen:	914	14.601	14.968

9. sz. melléklet

Felújítások
(eFt)

	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Hivatal tetőtér beép.eng.terv	188	188	-
Hivatal statikai vizsgálat	38	38	-
Útfelújítás	-	25.439	25.439
Tűzoltószertár épület felúj.	-	500	1.121
Kinizsi Sportház	-	383	277
Hivatal villanyátalakítás	-	-	70
Gyógyszertár villanykorszerűsítés	-	-	426
Egyéb gépek felújítása	-	63	245
Polgármesteri Hivatal összesen:	226	26.611	27.578
<u>Gazdasági Iroda:</u>			
<u>Gárdonyi Iskola:</u>			
- iskola tetőtér ráép. eng. terve	125	125	-
- iskola statikai vizsgálat	38	38	-
- iskola tetőfelújítás	-	3.394	3.394
- műpadlózás	-	800	1.141
Összesen:	163	4.357	4.535
<u>Óvoda:</u>			
- terasz felújítás	-	500	504
Gondozási Központ:			
- gázkazán felújítás	-	-	96
Jókai Iskola:			
- számítógép felújítás	-	240	-
Gazdasági Iroda összesen:	163	5.097	5.135
Mindösszesen:	389	31.708	32.713

10. sz. melléklet

Rendszeres pénzbeli ellátások
(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Munkaadót terhelő járulék	79	79	543
Munkanélküliek jöv.pótló támogatása	62	201	128
Rendszeres szoc. segély	700	6.034	5.508
Ápolási díj	370	2.918	2.844
Időskorúak járadéka	150	1.296	1.273
Lakásfenntartási támogatás	4.500	4.500	2.976
Rendszeres gyermekvéd. támogatás	2.300	21.364	21.447
Pénzbeli kárpótlás	-	9	9
Összesen:	8.161	36.401	34.728


Ács Nagyközség Önkormányzata 2003. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft

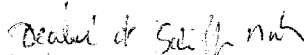
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ¹ (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ² (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2.032.430		2.032.430	2.035.303		2.035.303
I. Immateriális javak	827		827	3.056		3.056
II. Tárgyi eszközök	1.011.213		1.011.213	1.022.908		1.022.908
III. Befektetett pénzügyi eszközök	179.352		179.352	194.818		194.818
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, concesszióba adott eszközök	841.038		841.038	814.521		814.521
B) FORGÓESZKÖZÖK	121.748		121.748	115.616		115.616
I. Készletek	1.001		1.001	1.407		1.407
II. Követelések	68.438		68.438	75.100		75.100
III. Értékpapírok	0		0	10.103		10.103
IV. Pénzeszközök	48.189		48.189	13.968		13.968
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4.120		4.120	15.038		15.038
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.154.178		2.154.178	2.150.919		2.150.919
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 (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	1.678.727		1.678.727	1.671.523		1.671.523
1. Induló tőke	115.264		115.264	115.264		115.264
2. Tőkeváltozások	1.563.463		1.563.463	1.556.259		1.556.259
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E) TARTALÉKOK	16.740		16.740	3.630		3.630
I. Költségvetési tartalékok	16.740		16.740	3.630		3.630
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	458.711		458.711	475.766		475.766
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	349.931		349.931	384.915		384.915
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	73.319		73.319	65.475		65.475
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	35.461		35.461	25.376		25.376
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.154.178		2.154.178	2.150.919		2.150.919

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

Ács, 2004. április 13.

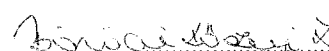


polgármester



jegyző

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
Tata, Szent I. u. 25.
Tagsági ig. sz.: 000247
Adószám: 48614034-3-31



könyvvizsgáló

Ács Nagyközség Önkormányzata
2003. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

ezer Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	343.534	370.443	356.935
02.	Munkaadókat terhelő járulék	116.659	125.084	120.023
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	137.325	187.503	181.133
04.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	32.281	74.739	76.347
05.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
06.	Felújítás	389	31.708	32.713
07.	Felhalmozási kiadások	914	14.601	17.008
08.	Költségvet.i pénzf. kiadások összes (01+..07)	631.102	804.078	784.159
09.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	43.767	44.867	27.467
10.	Értékpapírok kiadásai	0	0	218.144
11.	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	43.767	44.867	245.611
12.	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	674.869	848.945	1.029.770
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	27.000	13.493	0
14.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	10.918
15.	Kiadások összesen (12+13+14)	701.869	862.438	1.040.688
16.	Intézményi működési bevételek	41.667	50.436	61.941
17.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	305.008	304.925	302.590
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4.000	4.000	7.074
19.	18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	1.452
20.	Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök	320.947	454.276	434.471
21.	20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	243.240	352.159	352.159
22.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	671.622	813.637	806.076
23.	Hitelek, kölcsönök bevételei	30.247	30.247	2.543
24.	Értékpapírok bevételei	0	0	208.041
25.	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	30.247	30.247	210.584
26.	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	701.869	843.884	1.016.660
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	18.554	18.555
28.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-10.085
29.	Bevételek összesen (26+27+28)	701.869	862.438	1.025.130
30.	Költségvet. bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13)	13.520	14.620	40.472
31.	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	-13.520	-14.620	-35.027
32.	Aktív és passzív pü művel. egyenlege (28-14)	0	0	-21.003

Ács, 2004. április 13.

Körmöcsy
polgármester

Deák István
jegyző

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
Tata, Szent I. u. 25.
Tagsági ig. sz.: 000247
Adószám: 48614034-3-31

Ács Nagyközség Önkormányzata
2003. 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	48.081		48.081	13.968		13.968
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-31.341		-31.341	-10.338		-10.338
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)	16.740		16.740	3.630		3.630
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-1.529		-1.529	-5.559		-5.559
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)	15.211		15.211	-1.929		-1.929
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	1.408		1.408	537		537

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

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

Ács, 2004. április 13.

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
Tata, Szent I. u. 25.
Tagsági ig. sz.: 000247
Adószám: 48614034-3-31

.....
polgármester

.....
jegyző

.....
könyvvizsgáló

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

Elvégeztem Ács Nagyközség Önkormányzata 2003. december 31-ei egyszerűsített költségvetési beszámolójának vizsgálatát.

Záradékolásra kerülő beszámoló főbb adatai a könyvvizsgálat szerint:

Mérleg főösszege	2.150.919 E Ft
Tényleges bevétel	1.025.130 E Ft
Tényleges kiadás	1.040.688 E Ft
Módosított pénzmaradvány	-1.929 E Ft

A beszámoló elkészítése az önkormányzat feladata. A könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése, valamint annak megítélése, hogy az éves beszámoló a számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásai alapján került-e összeállításra.

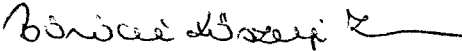
Az Önkormányzat 2002. évi egyszerűsített beszámolóját a könyvvizsgáló korlátozás nélküli (tiszt) záradékkal látta el.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. 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 tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételén alapuló vizsgálatát. Ezen túl tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a beszámoló értékelését. Meggyőződésem, hogy az elvégzett vizsgálat megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (korlátozás nélküli, tiszta záradék) megadásához.

Véleményem szerint Ács Nagyközség Önkormányzata 2003. évi egyszerűsített költségvetési beszámolóját 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.

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

Tata, 2004. április 13.



Bőröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló

2890. Tata Szent István
u. 25.

Kam.ig.sz.: 000247

Bőröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló

Tata, Szent I. u. 25.

Tagsági ig. sz.: 000247

Adószám: 48614034-3-31

15. sz. melléklet

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

1./ A 70 év feletti lakos személyszállítás kedvezményének megtérítése	3.022
Rekultivációs költség	1.357
Magánszemélyek komm. adójából kedvezmény (egyedülállókra)	17
Őszi lomtalanítás	213
<hr/>	
Összesen:	4.609
2./ Ingyenes tankönyv biztosítása	2.352
Ingyenes étkezés biztosítása	775
50 %-os étkezés térítési díj kedvezmény bizt.	3.735
Gépjármű adókedvezmény	
- környezetbarát gépjárműre	1.796
- mozgáskorlátozottaknak kedvezmény	611
<hr/>	
Összesen:	9.269
Mindösszesen:	13.878

Megjegyzés:

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

16. sz. melléklet

Hitelállomány 2003. december 31. ^x
(kamat nélkül)
(eFt)

Megnevezés	Lejárat év	Hitel szerződés	Nyitó állomány	Felvét	Törlesztés	Záró
Út	2016	193.000	185.500	-	5.300	180.200
Társulati hitel	2012	238.700	205.398	-	20.000	185.398
Összesen	-	431.700	390.898	-	25.300	365.598

x = Valamennyi hitel az OTP által folyósított

17. sz. melléklet

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány
(eFt)

Év	Iparüzési adó túlfizetése	Fennálló tőketartozásai		Fennálló tőketartozás kamata		Összesen
		Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	
2004.	10.308	16.000	5.300	6.273	20.153	58.034
2005.	20.308	16.500	15.000	5.688	18.792	76.288
2006.	20.309	17.000	15.000	5.103	17.122	74.534
2007.		17.500	15.000	4.500	15.453	52.453
2008.		23.700	15.000	4.822	13.783	57.305
2009.		23.700	15.000	6.427	12.114	57.241
2010.		23.700	15.000	4.629	10.444	53.773
2011.		23.700	15.000	2.832	8.773	50.305
2012.		23.598	15.000	1.036	7.103	46.737
2013.		-	15.000	-	5.434	20.434
2014.		-	13.300	-	3.841	17.141
2015.		-	13.300	-	2.360	15.660
2016.		-	13.300	-	880	14.180
Össz.	50.925	185.398	180.200	41.310	136.252	594.085

Megjegyzés: - az összes hitel OTP RT-től felvett hitel
 - Társulati hitel a szennyvíz-csatorna építésre felvett hitel
 - Fejlesztési hitel útépitésre felvett hitel
 - Iparüzési adótúlfizetés Magyar Cukor Rt-nek

Létszámadatok
(fő)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai			
Kisegítő mg. szolgáltatás	3	3	3
Önk. igazg. tevékenység	23	23	22
Város- és községgazdálkodás	1	1	1
Máshová nem sorolt egyéb sz.	1	1	1
<u>Önk. int. ellátó kisegítő szolg.</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>3</u>
Polgármesteri Hivatal összesen:	33	33	30
Gazdasági Iroda és intézmények			
Gárdonyi Géza Általános Iskola	60	60	60
Jókai Mór Általános Iskola	21	21	21
Összevont Napköziotthonos Óvoda	34	34	34
Községi Sportcsarnok	4,5	4,5	4,5
Gazdasági Iroda	21,25	21,25	21
- Konyha: 17			
- Iroda: 4			
Gonozási Központ	19	19	18
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	5	5	5
Egészségügy (Tb. finansz.)	7	7	7
<u>Egyéb egészségügy</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>
Gazdasági Iroda és intézmények összesen:	175,25	175,25	174
Mindösszesen:	208,25	208,25	204

19. sz. melléklet

Felosztása a 2003. évi pénzmaradványnak
(eFt)

1. Polgármesteri Hivatal		
- Áthúzódó 2003. évi szállító számlák és ÁFA bevezetés rendezése (923 eFt + 251 eFt)		1.174 eFt
- Lakáscélú adósság kezelésből visszafizetés (kötelező visszaforgatás)		30 eFt
2. Gazdasági Iroda és intézményei		
- 2003. évi TB. maradvány visszatervezése		537 eFt
- ügyeleti szolg.		
számítógép + program	269 eFt	
házi orvosi bérleti díj	268 eFt	
- Átadás intézményeknek normatív támogatásra		235 eFt
Gárdonyi G. Ált. Iskola	190 eFt	
Jókai M. Ált. Iskola	5 eFt	
Óvoda	33 eFt	
Gondozási Központ	7 eFt	
3. Elvonás normatív támogatás többlet igénylés miatt		-3.905 eFt
Gárdonyi G. Ált. Iskola	-3.163 eFt	
Jókai M. Ált. Iskola	- 78 eFt	
Óvoda	-547 eFt	
Gondozási Központ	-117 eFt	
Mindösszesen:		-1.929 eFt

