

ÁCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2004.(II.12.)számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 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 2004. 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.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetését
732.245 eFt bevétellel
34.407 eFt működési hitellel
766.652 eFt kiadással
állapítja meg.

- (2) A bevételek:

Intézményi működési bevétel	54.124 eFt
Önk. sajátos bevétel	173.492 „
Önk. ktg.v. támogatás	438.071 „
Mük. c. pe. átvétel	18.170 „
Önk. felh. és tőkejell. bev.	27.000 „
Fejl. c. támogatás	5.088 „
Felh. c. pe. átvétel	15.000 „
Felh. c. kölcs. v.tér.,ig.vét.	1.300 „
Összesen:	732.245 eFt

(3) A kiadások:

Személyi juttatás	376.296 eFt
Munkaadót terhelő	125.984 „
Dologi kiadás	142.968 „
Műk. c. átadás, egyéb tám.	12.448 „
Ellátottak pénzbeli juttatása	24.337 „
Rövid lejáratú hitel visszafiz.	1.000 „
Ált. tartalék	22.893 „
Céltartalék	11.000 „
Felújítás	--
Beruházás	--
Hosszú lejáratú hitel-visszafizetése	21.300 „
Hosszú lej. hit.-első lakáshoz jutók	2.000 „
<u>Hosszúlej. hitel kamata</u>	<u>26.426 „</u>
Összesen:	766.652 eFt

(4) A Gazdasági Iroda finanszírozása: 385.965 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: 34.407 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 2004-ban (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 melléletei tartalmazzák:

Gazdasági Iroda és intézmények kiadásai (4.sz. melléklet), a Polgármesteri Hivatal kiadásai (5. sz. melléklet), pénzeszköz átadás-támogatás (6. sz. melléklet).

(3) 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.

Általános és céltartalékok

5. §

- (1) A Képviselő Testület az Önkormányzat általános tartalékját 22.893 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő Testület az Önkormányzat céltartalékját 11.000 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) Ács Nagyközség Önkormányzatánál a köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak illetményalapját a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénybe foglaltaknak megfelelően 33.200,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő Testület.
- (3) A vezetői illetménypótlék összege a vezető alapilletményének 10 %-a.
- (4) A Képviselő Testület tárgyévre vonatkozóan a felsőfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a mindkét esetben.

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 mellékleteket.
Zárszámadáskor ezen felül tartalmazni kell a rendeletnek az alábbiakat:
 - egyszerűsített beszámoló, mérleg (pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás)
 - pénzmaradvány felosztása
 - beruházások és felújítások

8. §

- (1) A Képviselő Testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:
- az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
 - az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését az ide vonatkozó törvényben meghatározott következő célokra:
 - könyvtári állománygyarapításhoz közművelődési, infrastruktúra, technikai, műszaki fejlesztéséhez,
 - támogatás a könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzat pályázatához,
 - lakossági közműfejlesztés támogatásának visszaigénylése,
 - intézményi egyéb folyó bevételek növelését.
- (2) A Képviselő Testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését elrendeli. Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többlettett értékpapír vásárlás, ill. pénzintézeti 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 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 bővítése a Képviselő Testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges, ennek feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg a részletes indoklásban kell bemutatni.
- (2) Az intézményvezető a bérleményt csak a polgármester engedélyével adhatja bérbe, 50.000,-Ft/hó/eset felett.

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó értékesítési szabályok:

0-25.000.000,- Ft egyedi nettó értéken nyilvántartott értékhatárig a Képviselő Testület rendelkezik. A döntésre vonatkozó javaslatot a Pénzügyi Bizottság terjeszti a Képviselő Testület elé.

25.000.000,- Ft értékhatár feletti vagyont elidegeníteni csak nyilvános pályáztatás útján lehet.

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. §

Sporttevékenység finanszírozása

- (1) Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében a Ácsi Kinizsi SC-nek 5.000 eFt átadott pénzeszköz segítségével vesz részt a sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok fenntartásának támogatásában, továbbá üzemeltetés költségeinek finanszírozásában valamint az épületek esetleges felújításában, beruházásában.
- (2) Az Önkormányzat a diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása érdekében normatív állami hozzájárulás mértékével vesz részt a saját fenntartású iskolák testnevelési, mindennapi testedzés lehetőségeinek támogatásában.
- (3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket és sportcélú ingatlanokat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonként kell nyilvántartani.

15. §

Átmeneti és záró rendelkezések

- (1) 2004. évi elfogadott költségvetés kerete szigorú gazdálkodást ír elő melyek az alábbiak:
- Fokozatosan érvényesülnie kell a hatékonyabb és takarékosabb megoldásoknak;
 - Hiteltörlesztések és hitelkamatok 2004. évi kötelezettségének teljesítését garantálni kell;
 - A fejlesztési feladatok közül a meglévő ingatlanok állagmegóvása elsődleges cél;
 - A bevételek növelése érdekében továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető források kihasználására, az értékesítések, különösen a külterületi ingatlanok vonatkozásában.

16. §

- (1) E rendelet 2004. január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2004. december 31-ig kell alkalmazni. A rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltak 2005. április 30-ig hatályba maradnak
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 5/2003.(II.13.) számú rendelet módosításokkal együtt melyek a következők:
- 7/2003. (III.27.) Önk. számú rendelet módosítása
 - 15/2003. (VI.19.)
 - 17/2003. (VII.17.)
 - 19/2003. (VIII.28.)
 - 21/2003. (VIII.28.)
 - 23/2003. (IX.25.)
 - 24/2003. (X.30.)
 - 27/2003. (XI.27.)
 - 28/2003. (XII.18.)
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SzMSz-ben meghatározott módon.

Deák dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

Csöbönyei Imre
Csöbönyei Imre
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2004. február 16-án kihirdetésre került.

Ács, 2004. február 16.

Deák dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

BEVÉTELEK (forrásonként)

	Polgármes- teri Hivatal	Gárdonyi Géza Ált. Iskola	Jókai Mór Ált. Iskola	Gazdasági Iroda	Községi Sportcsarnok	Gondozási Központ	Óvoda	Egészség- ügy	Bartók Béla Művelődési Ház	eFt Összesen
1. Működési bevételek:										
- intézményi	14.989	6.000	5.635	5.500	1.200	10.820	5.880	300	3.800	54.124
- önk.-i sajátos:	364.620									364.620
ebből:										
- helyi adók	147.192									147.192
- áteng. közp. adó	211.428									211.428
- egyéb saj. bev.	6.000									6.000
2. Támogatások (központi)	252.031									252.031
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	27.000									27.000
4. Véglegesen átvett - működési célú - felhalmozási célú	15.000							18.170		18.170
5. Támog. kölcsön visszatér - felhaszn. c.	1.300									1.300
6. Hitelek - működési célú	34.407									34.407
Összesen:	709.347	6.000	5.635	5.500	1.200	10.820	5.880	18.470	3.800	766.652
Finansz. intézm.	- 385.965	166.643	55.839	34.418	6.800	34.492	71.287	6.286	10.200	
Bevételek összesen:	323.382	172.643	61.474	39.918	8.000	45.312	77.167	24.756	14.000	766.652

Bevételek és kiadások várható alakulása 2004-ben
(eFt)

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Intézményi mük. bev.	54.124	Személyi juttatások	376.296
Önk. sajátos mük. bev.	173.492	Munkaadót terh. járulék	125.984
Önk. ktsgv. tám. és áteng. SZJA bev.	438.071	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	142.968
Működési célú pe. átvétel	18.170	Mük. c. pe. átadás, egyéb tám.	12.448
<u>Mük. célú hitel</u>	<u>34.407</u>	Ellátottak pénzbeli juttatása	24.337
Működési c. bev. összesen:	718.264	Rövid lejáratú hitel	1.000
Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	27.000	Általános tartalékok	22.893
Fejlesztési c. támogatások	5.088	<u>Céltartalék</u>	<u>11.000</u>
Felhalmozási c. pe. átvétel	15.000	Mük. c. kiadások összesen:	716.926
Felhalmozási c. kölcs. visszatér., igénybev.	1.300	Felhalmozási kiadások (Áfa-val)	-
Felhalmozási c. bevételek összesen:	48.388	Felújítási kiadások (Áfa-val)	-
		Hosszú lejáratú hitel - visszafizetése	21.300
		Hosszú lejáratú hitel - első lakáshoz jutók	2.000
		Hosszú lejáratú hitel kamata	26.426
		Felhalmozási c. kiadások összesen:	49.726
Önkormányzat bevételei összesen:	766.652	Önkormányzat kiadásai összesen:	766.652

KIADÁSOK**A Gazdasági Iroda és intézményei kiadásai (eFt)**

Intézmény	Létszám	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Ellát. pénzbeli ellát.	Pénzeszköz átadás	Felújítás	Beruházás	Hitel	Összesen
Jókai Mór Általános Iskola	21	40.800	13.996	6.678						61.474
Gárdonyi Géza Általános Iskola	60	117.263	38.124	17.256						172.643
Összevont Napköziotthonos Óvoda	34	49.607	16.988	10.572						77.167
Községi Sportcsarnok	4,5	4.434	1.585	1.981						8.000
Gazdasági Iroda	21	21.592	7.820	10.506						39.918
Gondozási Központ	18	23.234	8.140	13.938						45.312
Bartók Béla Művelődési Ház	4,75	8.362	2.883	2.755						14.000
Egészségügy	5	8.794	3.021	6.355						18.170
Egyéb eü.	3,5	3.204	1.232	2.150						6.586
Összesen	171,75	277.290	93.789	72.191						443.270

Működési célú bevételek és kiadások részletezése
(eFt)

Bevételek

Intézményi mük. bev.	54.124
Önk. sajátos mük. bev.	173.492
Önk. ktgv. tám. és áteng. SZJA bev.	438.071
Működési célú pénze. átvétel	18.170
Rövid lejáratú hitel	34.407
Összesen:	718.264

Kiadások

Személyi juttatás	376.296
Munkaadót terhelő jár.	125.984
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	142.968
Működési célú pénztáradás, egyéb tám.	12.448
Ellátottak pénzbeli juttatása	24.337
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	1.000
Tartalékok	33.893

Összesen: **716.926**

Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése
(eFt)

Bevételek

Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	27.000
Fejlesztési c. támogatások	5.088
Felhalmozási c. pe. átvétel	15.000
Felh. c. kölcs. visszatér., igénybev.	1.300

Összesen: **48.388**

Kiadások

Felhalmozási kiadások (Áfa-val)	-
Felújítási kiadások(Áfa-val)	-
Hosszú lejáratú hitel - visszafizetés	21.300
Hosszú lejáratú hitel – első lakáshoz jutók	2.000
Hosszú lejáratú hitel kamata	26.426

Összesen: **49.726**

Mindösszesen:

766.652 **766.652**

Működési célra átadott pénzeszköz (eFt)

Társadalmi szervek támogatása	1.600
ÖTE	1.325
Bursa megszavazott támogatás	5.000
Kinizsi Sport Club	50
Ácsi Sportegyesületek	
Egyéb támogatás	110
Máltai Szeretetszolgálat	200
Egyéb szervek	4.063
Zeneiskola Ácsi Tagozata	100
Ifjúsági és sportcélok	
Összesen:	12.448

Tartalékok
(eFt)

Céltartalék	11.000
Polgármesteri Hivatal	3.500
- Fő utca terve	3.825
- Tatai lak. kártérítése	2.301
- Parkolók kialakítása	770
- Szeméttelp rendbetételi terve (saját erő)	604
- Útjelző tábla (saját erő)	11.000
összesen:	-
Gazdasági Iroda	
	22.893
Általános tartalék	
Mindösszesen:	33.893

A Polgármesteri hivatal szakfeladatai (eFt)

[illegible]

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány
(eFt)

Év	Iparűzési adó tűlfizetése	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
 - Iparűzési adótűlfizetés Magyar Cukor Rt-nek

Létszámadatok

(fő)

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Kisegítő mg. szolgáltatás	3
Önk. igazg. tevékenység	23
Város- és községgazdálkodás	1
Máshová nem sorolt egyéb sz.	1
Önk. int. ellátó kisegítő szolg.	4
Polgármesteri Hivatal összesen:	32

Gazdasági Iroda és intézmények

Gárdonyi Géza Általános Iskola	60
Jókai Mór Általános Iskola	21
Összevont Napköziotthonos Óvoda	34
Községi Sportcsarnok	4,5
Gazdasági Iroda	21
Gondozási Központ	18
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	4,75
Egészségügy (Tb. finansz.)	5
Egyéb egészségügy	3,5

Gazdasági Iroda és intézmények összesen:	171,75
---	---------------

Mindösszesen:	203,75
----------------------	---------------

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2004-2005-2006. évi alakulását külön bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások

	<u>2004. évre</u>	<u>2005. évre</u>	<u>2006. évre</u>
1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja)	54.124	58.253	57.665
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173.492	182.167	191.589
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	438.071	439.563	472.519
4. Működési célú pénzeszköztámvétel	18.170	19.079	20.033
5. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6. Rövid lejáratú hitel	34.407	29.500	45.000
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
9. Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	718.264	728.562	786.806
10. Személyi juttatások	376.296	400.038	427.241
11. Munkaadókat terhelő járulékok	125.984	134.046	142.088
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (lebontva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA-beizetés és kamatkifizetés)	142.968	148.299	163.129
13. Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	12.448	13.070	12.205

14. Ellátottak pénzbeli juttatása	24.337	25.554	26.832
15. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	1.000	1.000	1.000
17. Rövid lejáratú hitel kamata			
18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
19. Tartalékok	33.893	10.000	10.000
20. Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	716.926	732.007	782.495

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

21. Önkormányzatok felhalmozási tőke jellegű bevételei	27.000	37.797	40.000
22. Fejlesztési célú támogatások	5.088	6.000	7.000
23. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	15.000	20.000	30.000
24. Felhalmozási áfa visszatérülése			
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája			
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1.300	1.500	1.500
27. Hosszú lejáratú hitel			
28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	48.388	65.297	78.500

Előirányzati ütemterv 2004. évre
(Hk-vidtási terv)

11. sz. melléklet

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem- ber	Október	November	December	Össz.
	Bevételi előirányzat													
I.	Működ.bevételek ebből:-intézm.-önk. sajátos	4.042	4.642	6.347	6.597	4.122	3.722	4.112	3.712	4.122	4.472	4.172	4.062	54.124
		20.980	15.867	85.023	17.554	17.823	16.154	16.451	16.441	90.123	18.493	17.395	32.316	364.620
II.	Támogatások	35.000	20.511	20.511	20.511	20.511	20.511	20.511	20.511	20.511	20.511	20.511	11.921	252.031
III.	Felhatalozási és tökéletesít. bev.	6.000	500	8.500	8.500	500	500	500	---	500	500	500	500	27.000
IV.	Véglegesen átvett pénzesz. ebből:-működ. c.-felhatalozási c.	1.516	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	18.170
		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
V.	Támogatási kölcsön	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	1.300
VI.	Hitelek működ.re visszatér. (felh.c.)		20.000				14.407							34.407
	Bevételi finansz. előirányzatok ö.	59.334	30.791	29.791	29.391	29.791	29.191	27.476	27.366	31.461	29.841	30.232	31.300	385.965
	Kiad előir.-ok	128.222	95.175	153.036	85.417	75.611	87.349	71.914	70.894	149.581	76.681	75.674	83.063	1.152.617
I.	Szem. juttatások	57.890	28.930	28.945	28.930	29.030	28.945	28.020	27.825	29.915	29.295	29.280	29.291	376.296
II.	Munkaadót terh. járulékok	19.430	9.715	9.691	9.715	9.615	9.715	9.250	9.026	10.391	9.815	9.815	9.806	125.984
III.	Dologi kiadások	14.000	14.500	13.200	14.000	12.500	12.000	14.000	13.000	12.095	13.000	18.091	19.008	169.394
IV.	Pénzeszköz árad.	50.100	30.647	31.000	30.500	30.647	25.000	30.647	26.000	30.000	37.900	40.000	35.972	398.413
V.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300	1.800	2.000	1.737	24.337
VI.	Felújítás, beruh.													
VII.	Egyéb hitel	100	200	200	500	200	500	100	200	300	300	200	200	3.000
VIII.	Ált. tartalék		5.000	5.000		5.000		5.000	2.893					22.893
IX.	Céltartalék			3.500	3.825	2.301		770	604					11.000
X.	Hiteletfelvétel						8.000							
	Kiadási előir.össz.	143.520	91.492	93.536	89.470	91.293	86.160	89.787	81.548	85.001	92.110	99.386	109.314	1.152.617
	Egyenleg	-15.298	3.683	59.500	-4.053	-15.682	1.189	-17.873	-10.654	64.580	-15.429	-23.712	-26.251	
	Géneyőltett	-15.298	-11.615	47.885	43.832	28.150	29.339	11.466	812	65.392	49.963	26.251		

Maximális bevétel feltételezve
Nyitó pénzkészletet nem tartalmaz
Finanszírozási tartalmazza bevételei és kiadásai oldalán is

31. Felhalmozási kiadások (áfával együtt)		2.000	11.586
32. Felújítási kiadások (áfával együtt)		1.872	15.000
33. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	23.300	33.500	34.000
37. Hosszú lejáratú hitel kamata	26.426	24.480	22.225
38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39. Tartalékok			
40. Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	49.726	61.852	82.811
41. Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	766.652	793.859	865.306
42. Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	766.652	793.859	865.306

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

1. Községek általános támogatása	3.410
2. Települési igazg., komm. és sportfeladatok	11.691
3. Lakott külterülettel kapcsolatos	752
4. Körzeti igazgatási feladat	902
5. Pénzbeli és természetbeli szoc. és gyermekj. ellátás	34.258
6. Lakáshoz jutás és lakásfenntartási feladat	10.175
7. Nappali szociális intézményi ellátás	4.610
8. Helyi közmű v. és közgyűjt. feladatok	8.410
9. Szociális és gyermekjóléti feladatok	
- alap hozzájárulás	9.457
- családsegítő	1.891
- gyermekjóléti	1.892
10. Óvodai nevelés	44.982
11. Alapfokú nevelés	135.377
12. Különleges gond. keretében	
- gyógypedagógia	29.304
13. Kiegészítő hozzájárulás	
- napközis fogl.	3.520
- fejl. felzárkóztatása	720
- kulturális és egyéb szabadidő felad.	225
- étkeztetés	11.200
- tankönyv támogatás	4.331
- bejáró gyermekek	50
14. Települési sportfeladatok	1.455
Összesen:	318.612

2. Normatív kötött felhasználású támogatások:

15. Kieg. tám. egyes közokt. felad.	
- pedagógus szakvizsgav	1.245
- pedagógus szakkönyv	1.148
- diáksport	978
- szakmai fejlesztés	2.178
16. Pedagógus szakmai szolg.	713
17. Szoc. felad. kieg. tám.	
- közc. foglalk. tám.	5.647
- szoc. továbbképz. szakvizsga	290
18. Pedagógiai szakszolgálat	655
19. Minőségfejlesztési feladatok	207
Összesen:	13.061
SzJA 10 %	63.908
Jöv. differenciálás miatt	47.578
Mindösszesen:	443.159

Önkormányzat pénzeszközeinek változása
(eFt)

Pénzkészlet tárgyidőszak elején	12.844
Bevételek	1.152.617
Kiadások	1.152.617
Függő, átfutó	- 8.000
Összesen:	4.844

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
(e Ft)

1./ A 70 év feletti lakos szemétszállítás kedvezményének megtérítése	3.200
Rekultivációs költség	1.500
<u>Magánszemélyek komm. adójából kedv. (egyedülállókra)</u>	<u>150</u>
Összesen:	4.850
2./ Ingyenes tankönyv biztosítása	3.532
Ingyenes étkezés biztosítása	1.937
50 %-os étkezés térítési díj kedvezmény bizt.	5.079
Gépjárműadó kedvezmény	
- környezetbarát gépjárműre	1.499
- mozgáskorlátozottaknak kedvezmény	560
Összesen:	12.607
Mindösszesen:	17.457

Megjegyzés:

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

