

Ács Nagyközség Képviselő Testületének

8/2003.(IV.29.) számú rendelete

Ács nagyközség 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2002. 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 1.239.562 eFt bevétellel, 1.186.340 eFt kiadással jóváhagyja.

Működési célú bevételek:	785.366 eFt
Fejlesztési célú bevételek:	454.196 „
Mindösszesen:	1.239.562 eFt

Működési célú kiadás:	
- személyi juttatások	277.244 eFt
- munkaadókat terhelő jár.	99.326 "
- dologi kiadások	171.250 "
- pénzeszköz átadás	63.923 "
- tartalék	-
- kiegyenlítő függő átfutó	- 6.483 "
Összesen:	605.260 eFt

Fejlesztési célú kiadások:	
- felújítás	18.682 eFt
- beruházás	219.757 „
- hiteltörlesztés	43.137 „
- értékpapír kiadás	299.504 „
Összesen:	581.080 eFt

Kiadás mindösszesen: 1.186.340 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete, az 2002. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, illetve a fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását és a pénzforgalom egyeztetést az 1/a számú melléklet tartalmazza.

(3) Ács Nagyközség Önkormányzat 2002. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Ács Nagyközség Önkormányzatának 2002. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat és a dologi kiadásokat, pénzeszköz átadásokat, felújításokat, beruházásokat, hitel- és értékpapírokat a 3/a, 3/b sz. melléklet, illetve a 4. sz. és az 5. sz. melléklet pedig beruházási és felhalmozási kiadásokként a 6. sz. mellékletben feltüntetett szociális kiadásokat a Képviselő Testület jóváhagyja.

(5) A 7., 8., 9. mellékletek a 249/2000.(XII.24.)Korm. rendelet szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolója.

(6) A 10. sz. melléklet az adóelengedéseket, a 11. sz. melléklet a hitelállományt, a 12. sz. melléklet a hosszúidőtartamot igénybevevő kötelezettséget, a 13. sz. melléklet a létszámot tartalmazza.

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

3 §

Ács nagyközség a 2002. évi pénzmaradványát 15.211 eFt-ban állapítja meg,
ebből: Önkormányzati, hiv. maradványa: 30.380 eFt
Intézményi maradvány: - 15.169 "

A jóváhagyott pénzmaradvány a 14. 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 2002. évi költségvetéséről szóló 7/2002.(II.14.)Önk. sz. rendelet.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző



Csöbönyei Imre
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2003. május 5-én kihirdetésre került.

Ács, 2003. május 5.

Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

1. sz. melléklet/1

2002. évi mérleg

	Bevétel (eFt)			Kiadás (eFt)		
	E	M	T	E	M	T
Működési bevétel	34.300	34.450	32.373			
Kamatbevételek	-	-	3.754	Személyi juttatás	247.885	277.244
Gépjárműadó	13.000	13.000	12.164	Munkaadót terh. jár.	90.363	99.326
Helyi adók	147.300	150.500	202.315	Dologi kiadások	153.151	171.250
SZJA	149.226	149.077	149.077	Pénzeszköz átadás	38.854	63.923
Egyéb átengedett adók	8.990	8.990	7.945	Felújítás	800	10.697
Bírság és sajátos bev.	7.160	7.160	12.190	Beruházás	115.053	18.682
Működ. cél. átv. TB. Alap	14.010	15.554	15.554	Hitel törlesztés	42.902	219.757
Működ. cél. pe. elk. Alaptól	11.239	20.815	21.026	Értékpapír kiadás	-	43.137
Működ. cél., pe. egyéb szervtől	-	-	148	Tartalék	9.544	299.504
Felhalm. c. átvét. elkül. alap	49.600	49.600	46.924	Függő kiegy., átfutó	-	-
Felhalm. c. átvett egyéb pe.	15.888	89.746	89.646			6.483
Kölcsönök visszaér. áll.-król	800	800	1.669	Kiadások összesen:	698.552	1.186.340
Pénzügyi befek. bev. részesed.	-	-	299.504			
Önk. költségvetési támogatása						
- normatív hj.	158.015	155.911	155.911			
- központosított	-	45.516	45.516			
- normatív kötött	5.024	34.040	34.040	Nyitó pénzkészlet 2002. jan. 01.	58.214	
- céltámogatás	-	2.158	2.158	Bevételek összesen:	1.176.207	
Pénzmaradvány	35.000	63.353	63.355	Kiadások összesen:	- 1.186.340	
Hosszú lej. hitelek	46.000	46.000	10.000			
Függő átfutó	-	-	14.119	Záró pénzkészlet 2002. dec. 31.	48.081	
Tulfinansz.	-	-	15.879			
Felh. célú bevétel	3.000	3.000	4.295			
Bevételek összesen:	698.552	889.670	1.239.562			

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Államházt. kívülről (Viziközmű)	49.600	49.600	46.924
Államházt. belülről			
Területfejlesztési Tanács (út)	12.400	12.400	12.400
CÉDA (Művelődési Ház)	1.500	-	-
Széchenyi Terv. (Műv.Ház, bérlet)	1.988	74.528	74.428
Inform. és Hírközl. Miniszt. (szám.gép)	-	2.818	2.818
Összesen:	15.888	89.746	89.646

4. sz. melléklet

**Beruházási kiadások
(eFt)**

	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Közutak, hidak, alagutak	105.423	106.227	124.305
Város és községgazdálkodás	30	30	-
Saját v. bérelt ing.	8.000	84.918	81.227
Önk. igazg. tev.	1.600	8.126	5.395
Polgármesteri Hivatal összesen:	115.053	199.301	210.927
 <u>Gazdasági Iroda</u>			
<u>Gárdonyi Iskola</u>			
- számítógépek	-	530	361
- kamera	-	340	125
- ped. számítógépek	-	1.749	1.796
<u>Jókai Iskola</u>			
- ped. számítógépek	-	2.500	2.517
<u>Művelődési Ház</u>			
- számítógépek	-	2.030	2.030
- riasztó	-	-	226
<u>Gazdasági Iroda</u>			
- számítógép	-	238	237
<u>Konyhák</u>			
- hűtőszekrény	-	-	40
- sütőkemence	-	320	400
- burgonyakoptató	-	-	100
- HACCP dokumentáció	-	140	375
 <u>Tornacsarnok:</u>			
- eredménykijelző	-	50	323
<u>Egészségügy:</u>			
- bojler	-	-	40
<u>Óvoda</u>			
- udvari fajáték	-	260	260
Gazdasági Iroda összesen:	-	8.157	8.830
Mindösszesen:	115.053	207.458	219.757

5. sz. melléklet

	Felújítások (eFt)		
	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Saját v. bérelt ingatlan	800	800	-
Önk. ig. tevékenység	-	5.817	11.065
Polgármesteri Hivatal összesen:	800	6.617	11.065
<u>Gazdasági Iroda:</u>			
Gárdonyi Iskola:			
- tanterem műpadlózás	-	40	84
Konyhák:			
- szellőző kiépítése	-	-	55
- dagasztó, burgonya kopt.gép felúj.	-	-	275
- üstfelújítás	-	-	587
Művelődési Ház:			
- épületfelújítás	-	3.970	6.006
Jókai Iskola:			
- számítógép felújítás	-	70	70
- kéménybontás, -építés	-	-	247
Gazdasági Iroda:			
- számítógép felújítás	-	-	81
Egészségügy:			
- fogorvosi szék felújítás	-	-	212
Gazdasági Iroda összesen:	-	4.080	7.617
Mindösszesen:	800	10.697	18.682

6. sz. melléklet

**Rendszeres pénzbeli ellátások
(eFt)**

	E	M	T
Munkanélk. jöv.pótló támogatás	241	593	385
Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segélye	1.574	6.103	5.887
Időskorúak járadéka	286	1.124	1.099
Lakásfenntart. támogatás	2.980	2.980	3.072
Kiegészítő családi pótlék	6.048	21.953	20.836
Ápolási díj – felnőtt	3.136	3.252	2.588
Pénzbeli kárp. egyéb pénzbeli jutt.	-	9	-
Összesen:	14.265	36.014	33.867
Munkaadót terh. jár.	632	632	540
Mindösszesen:	14.897	36.646	34.407

Ács Nagyközség Önkormányzata 2002. 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	1.884.329		1.884.329	2.032.430		2.032.430
I. Immateriális javak	668		668	827		827
II. Tárgyi eszközök	804.310		804.310	1.011.213		1.011.213
III. Befektetett pénzügyi eszközök	211.684		211.684	179.352		179.352
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, concesszióba adott eszközök	867.667		867.667	841.038		841.038
B) FORGÓESZKÖZÖK	154.074		154.074	121.748		121.748
I. Készletek	1.368		1.368	1.001		1.001
II. Követelések	83.535		83.535	68.438		68.438
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	58.568		58.568	48.189		48.189
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10.603		10.603	4.120		4.120
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.038.403		2.038.403	2.154.178		2.154.178
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	1.488.452		1.488.452	1.678.727		1.678.727
1. Induló tőke	115.264		115.264	115.264		115.264
2. Tőkeváltozások	1.373.188		1.373.188	1.563.463		1.563.463
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E) TARTALÉKOK	47.475		47.475	16.740		16.740
I. Költségvetési tartalékok	47.475		47.475	16.740		16.740
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	502.476		502.476	458.711		458.711
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	380.898		380.898	349.931		349.931
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	100.236		100.236	73.319		73.319
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21.342		21.342	35.461		35.461
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.038.403		2.038.403	2.154.178		2.154.178

¹ Az előző évet érintő és a könyvekben rögzített módosítások.

² A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Ács, 2003. április 3.

polgármester

jegyző

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

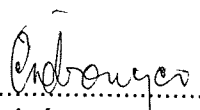
könyvvizsgáló

Ács Nagyközség Önkormányzata
2002. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

ezer Ft

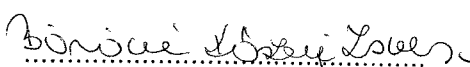
Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	247.885	285.960	277.244
02.	Munkaadókat terhelő járulék	90.363	102.321	99.326
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	153.151	170.809	171.250
04.	Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás	38.854	65.496	63.923
05.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
06.	Felújítás	800	10.697	18.682
07.	Felhalmozási kiadások	115.053	207.458	219.757
08.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	42.902	42.902	43.137
09.	Értékpapírok kiadásai	0	0	299.504
10.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	689.008	885.643	1.192.823
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9.544	4.027	0
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6.483
13.	Kiadások összesen (10+11+12)	698.552	889.670	1.186.340
14.	Intézményi működési bevételek	43.250	43.400	49.530
15.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	316.726	319.777	370.288
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3.000	3.000	4.295
17.	16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	27
18.	Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök	253.776	413.340	426.654
19.	18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	163.039	237.625	237.625
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	46.800	46.800	11.817
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	299.504
22.	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	663.552	826.317	1.162.088
23.	Pénzforgalom nélküli bevételek	35.000	63.353	63.355
24.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	14.119
25.	Bevételek összesen (22+23+24)	698.552	889.670	1.239.562

Ács, 2003. április 3.



 polgármester





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

Ács Nagyközség Önkormányzata
2002. 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	58.214		58.214	48.081		48.081
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-10.739		-10.739	-31.341		-31.341
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)	47.475		47.475	16.740		16.740
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-960		-960	-1.529		-1.529
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)	46.515		46.515	15.211		15.211
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapról folyósított pénzeszköz maradványa	751		751	1.408		1.408

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

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

Ács, 2003. április 3.

Ács István
 polgármester



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

**Független könyvvizsgálói jelentés
(Záradék)**

Elvégeztem Ács Nagyközség Önkormányzata 2002. december 31-ei egyszerűsített költségvetési beszámolójának vizsgálatát.
Záradékolásra kerülő beszámoló főbb adatai a könyvvizsgálat szerint:

Mérleg főösszege	2.154.178 E Ft
Tényleges bevétel	1.239.562 E Ft
Tényleges kiadás	1.186.340 E Ft
Módosított pénzmaradvány	15.211 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 szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásai alapján került-e összeállításra.

Az Önkormányzat 2001. évi egyszerűsített beszámolóját a könyvvizsgáló korlátozás nélküli (tiszt) záradékkal látta el.

A könyvvizsgálatot 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 jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magába foglalja a pénzügyi kimutatás tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Ezen túl tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a beszámoló értékelését. Meggyőződésöm, hogy az elvégzett vizsgálat megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (korlátozás nélküli, tiszta záradék) megadásához.

Véleményem szerint Ács Nagyközség Önkormányzata 2002. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója a számviteli- és az államháztartási törvények, továbbá a vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján készült.

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

Tata, 2003. április 3.

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
Kam.ig.sz.: 000247

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
Tata, Szentl. u. 25.
Tagsági ig. sz.: 000247
Adószám: 46614034-3-31

10. sz. melléklet

K I M U T A T Á S
Adóelengedések, adókedvezmények
(Ft)

	<u>E</u>	<u>T</u>
Magánszemélyek kommunális adója		10.000,-
Környezetbarát gépj. adókedvezménye		3.244.324,-
Mozgáskorl. szem. gépjárműadó kedvezménye		487.500,-
Győri Kommunális Szolgáltató Kft.		
- rekultivációs díj	1.116.000,-	1.228.000,-
- lakossági szemétdíj hozzájárulás	1.300.000,-	2.177.000,-
Református egyház részére gázkonvektor átadás		63.000,-
Összesen:	2.416.000	7.209.824,-

11. számú melléklet

Hitelállomány 2002. december 31.
(kamat nélkül)
eFt

Megnevezés	Lejárat éve	Hitelszerződés szerinti összeg	Nyitó állomány	Felvét	Törlesztés	Záró
Lakásépítési, -vásárlási hitel	2002.	-	50	-	50	-
Út	2013.	193.000	183.000	10.000	7.500	185.500
Társulati hitel	2007.	238.700	238.700	-	33.302	205.398
Összesen		431.700	421.750	10.000	40.852	390.898

* Valamennyi hitel az OTP Rt. által folyósított

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek
(e Ft)

Évek	Fennálló tőketartozásai		Fennálló tőketartozás kamata		Összesen
	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	
2003.	35.667	5.300	8.351	20.760	70.078
2004.	38.199	5.300	6.920	20.166	70.585
2005.	40.911	21.200	5.348	18.632	86.091
2006.	43.816	21.200	3.684	16.258	84.958
2007.	46.805	21.200	1.903	13.884	83.792
2008.		21.200		11.509	32.709
2009.		21.200		9.135	30.335
2010.		21.200		6.760	27.960
2011.		21.200		4.386	25.586
2012.		21.200		2.012	23.212
2013.		5.300		132	5.432
Összesen:	205.398	185.500	26.206	123.634	540.738

13. sz. melléklet

Létszám 2002.

	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Kisegítő mg. szolg.	3	3	3
Önk. ig. tev.	22	23	21
Város és község g.	1	1	1
Családsegítés	3,25	3,25	3
Máshova nem sorolt egyéb tev.	1	1	1
Önk. int. ell. kiseg. szolg.	5	5	4
Összesen:	35,25	36,25	33
<u>Intézmények</u>			
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	21,25
- Konyha 17			
- Iroda 4,25			
Gondozási Központ	12,75	12,75	12,75
Bartók Béla Művelődési Ház	5	5	5
Egészségügy (Tb.)	5	5	5
Egyéb eü.	3,5	3,5	3,5
Összesen:	167	167	167

14. sz. melléklet

Pénzmaradvány felosztás

eFt

Polgármesteri Hivatal

12.601

Önkormányzat igazg. szakfeladatok

2002. évről áthúzódó tételek rendezése

(külső bizottsági tagok tiszteletdíja, megbízási díjak)

Személyi juttatás

206

Járulékok

56

Dologi kiadás

2.249

Előző évi kötelezettségek rendezése, melyek a mérlegben szerepelnek

Lakáscélú adósságkezelésből visszafizetés

81

Kötelező visszaforgatás

10

Katolikus Egyház támogatása

(2002. évi)

Galambász Egyesület támogatása

9

(2002. évi)

16 bérlakás részlete

6.790

Ingatlan kataszter elkészítésének kifizetése

3.200

Gazdasági Iroda és intézményei

2.610

Társadalombizt. által finanszírozott egészségügyi szakfeladat

1.408

Háziorvosi szolgálat

Dologi kiadás

529

(rendelő bérleti díja 450 eFt

gyógyszer vásárlás 79 „)

Ügyeleti ellátás

Dologi kiadás

879

(rendelő bérleti díja, 450 eFt

szakmai eszköz beszerzés) 429 „)

Gyermekelelmezésre átvett támogatás

776

- Gárdonyi Géza Általános Iskola

314 eFt

- Jókai Mór Általános Iskola

137 „

- Napköziotthonos Óvodák

325

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

60

Áthúzódó továbbképzési költség

(pályázati összeg)

<u>Gárdonyi Géza Általános Iskola</u>		75
KOMA pályázat maradványa színházlátogatásra		
<u>Jókai Mór Általános Iskola</u>		54
KOMA pályázat maradványa	20 eFt	
(színházlátogatás)		
IKB pályázat maradványa	34 eFt	
(számítástechn. eszk.)		
<u>Központi konyha</u>		
HACCP rendszerben, illetve ÁNTSZ által		237
előírt eszközbeszerzés		

Intézményi túlfinanszírozás levezetése:

Gazdasági Iroda és intézményei a túlfinanszírozás miatti – 15.169 eFt pénzmaradvány az Önkormányzatot terheli.

4. sz. melléklet

Beruházási kiadások
(eFt)

	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Közutak, hidak, alagutak	105.423	106.227	124.305
Város és községgazdálkodás	30	30	-
Saját v. bérelt ing.	8.000	84.918	81.227
Önk. igazg. tev.	1.600	8.126	5.395
Polgármesteri Hivatal összesen:	115.053	199.301	210.927
 <u>Gazdasági Iroda</u>			
<u>Gárdonyi Iskola</u>			
- számítógépek	-	530	361
- kamera	-	340	125
- ped. számítógépek	-	1.749	1.796
<u>Jókai Iskola</u>			
- ped. számítógépek	-	2.500	2.517
<u>Művelődési Ház</u>			
- számítógépek	-	2.030	2.030
- riasztó	-	-	226
<u>Gazdasági Iroda</u>			
- számítógép	-	238	237
<u>Konyhák</u>			
- hűtőszekrény	-	-	40
- sütőkemence	-	320	400
- burgonyakoptató	-	-	100
- HACCP dokumentáció	-	140	375
 <u>Tornacsarnok:</u>			
- eredménykijelző	-	50	323
<u>Egészségügy:</u>			
- bojler	-	-	40
<u>Óvoda</u>			
- udvari fajték	-	260	260
Gazdasági Iroda összesen:	-	8.157	8.830
Mindösszesen:	115.053	207.458	219.757

5. sz. melléklet

	Felújítások (eFt)		
	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Saját v. bérelt ingatlan	800	800	-
Önk. ig. tevékenység	-	5.817	11.065
Polgármesteri Hivatal összesen:	800	6.617	11.065
<u>Gazdasági Iroda:</u>			
Gárdonyi Iskola:			
- tanterem műpadlózás	-	40	84
Konyhák:			
- szellőző kiépítése	-	-	55
- dagasztó, burgonya kopt.gép felúj.	-	-	275
- üstfelújítás	-	-	587
Művelődési Ház:			
- épületfelújítás	-	3.970	6.006
Jókai Iskola:			
- számítógép felújítás	-	70	70
- kéménybontás, -építés	-	-	247
Gazdasági Iroda:			
- számítógép felújítás	-	-	81
Egészségügy:			
- fogorvosi szék felújítás	-	-	212
Gazdasági Iroda összesen:	-	4.080	7.617
Mindösszesen:	800	10.697	18.682

Ács Nagyközség Képviselő Testületének

8/2003.(IV.29.) számú rendelete

Ács nagyközség 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ács Nagyközség Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján az önkormányzat 2002. 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 1.239.562 eFt bevétellel, 1.186.340 eFt kiadással jóváhagyja.

Működési célú bevételek:	785.366 eFt
Fejlesztési célú bevételek:	454.196 „
Mindösszesen:	1.239.562 eFt

Működési célú kiadás:	
- személyi juttatások	277.244 eFt
- munkaadókat terhelő jár.	99.326 "
- dologi kiadások	171.250 " ✓
- pénzeszköz átadás	63.923 "
- tartalék	-
- kiegyenlítő függő átfutó	- 6.483 " ✓
Összesen:	605.260 eFt

Fejlesztési célú kiadások:	
- felújítás	18.682 eFt
- beruházás	219.757 „ ✓
- hiteltörlesztés	43.137 „
- értékpapír kiadás	299.504 „ ✓
Összesen:	581.080 eFt

Kiadás mindösszesen: 1.186.340 eFt

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. sz. melléklete, az 2002. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, illetve a fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását és a pénzforgalom egyeztetést az 1/a számú melléklet tartalmazza.

(3) Ács Nagyközség Önkormányzat 2002. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Ács Nagyközség Önkormányzatának 2002. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat és a dologi kiadásokat, pénzeszköz átadásokat, felújításokat, beruházásokat, hitel- és értékpapírokat a 3/a, 3/b sz. melléklet, illetve a 4. sz. és az 5. sz. melléklet pedig beruházási és felhalmozási kiadásokként a 6. sz. mellékletben feltüntetett szociális kiadásokat a Képviselő Testület jóváhagyja.

(5) A 7., 8., 9. mellékletek a 249/2000.(XII.24.)Korm. rendelet szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített beszámolója.

(6) A 10. sz. melléklet az adóelengedéseket, a 11. sz. melléklet a hitelállományt, a 12. sz. melléklet a hosszúidőtartamot igénybevevő kötelezettséget, a 13. sz. melléklet a létszámot tartalmazza.

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

3 §

Ács nagyközség a 2002. évi pénzmaradványát 15.211 eFt-ban állapítja meg,

ebből: Önkormányzati, hiv. maradványa: 30.380 eFt

Intézményi maradvány: - 15.169 "

A jóváhagyott pénzmaradvány a 14. 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 2002. évi költségvetéséről szóló 7/2002.(II.14.)Önk. sz. rendelet.

Deákné dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző



Csöbönyei Imre
Csöbönyei Imre
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2003. május 5-én kihirdetésre került.

Ács, 2003. május 5.

Deákné dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

1. sz. melléklet/1

2002. évi mérleg

	Bevétel (eFt)		Kiadás (eFt)		
	E	M	E	M	T
Működési bevétel	34.300	34.450	247.885	285.960	277.244
Kamatbevételek	-	-	90.363	102.321	99.326
Gépjárműadó	13.000	13.000	153.151	170.809	171.250
Helyi adók	147.300	150.500	38.854	65.496	63.923
SZJA	149.226	149.077	800	10.697	18.682
Egyéb átengedett adók	8.990	8.990	115.053	207.458	219.757
Bírság és sajátos bev.	7.160	7.160	42.902	42.902	43.137
Működ. cél. átv. TB. Alap	14.010	15.554	-	-	299.504
Működ. cél. pe. elk. Alaptól	11.239	20.815	9.544	4.027	-
Működ. cél., pe. egyéb szervtől	-	-	-	-	6.483
Felhalm. c. átvét. elkül. alap	49.600	49.600	-	-	-
Felhalm. c. átvett egyéb pe.	15.888	89.746	-	-	-
Kölcsönök visszaér. áll-król	800	800	-	-	-
Pénzügyi befek. bev. részesed.	-	-	-	-	-
Önk. költségvetési támogatása	-	-	-	-	-
- normatív hj.	158.015	155.911	698.552	889.670	1.186.340
- központosított	-	45.516	-	-	-
- normatív kötött	5.024	34.040	-	-	-
- céltámogatás	-	2.158	-	-	-
Pénzmaradvány	35.000	63.353	-	-	-
Hosszú lej. hitelek	46.000	46.000	-	-	-
Függő átfutó	-	-	-	-	-
Túlfinansz.	-	-	-	-	-
Felh. célú bevétel	3.000	3.000	-	-	-
Bevételek összesen:	698.552	889.670	698.552	889.670	1.186.340
Nyitó pénzkészlet 2002. jan. 01.	-	-	-	58.214	-
Bevételek összesen:	-	-	-	1.176.207	-
Kiadások összesen:	-	-	-	-1.186.340	-
Záró pénzkészlet 2002. dec. 31.	-	-	-	48.081	-

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
(eFt)

	<u>E</u>	<u>M</u>	<u>T</u>
Államházt. kívülről (Viziközmű)	49.600	49.600	46.924
Államházt. belülről			
Területfejlesztési Tanács (út)	12.400	12.400	12.400
CÉDA (Művelődési Ház)	1.500	-	-
Széchenyi Terv. (Műv.Ház, bérlakás)	1.988	74.528	74.428
Inform. és Hírközl. Miniszt. (szám.gép)	-	2.818	2.818
Összesen:	15.888	89.746	89.646

**Beruházási kiadások
(eFt)**

	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Közutak, hidak, alagutak	105.423	106.227	124.305
Város és községgazdálkodás	30	30	-
Saját v. bérelt ing.	8.000	84.918	81.227
Önk. igazg. tev.	1.600	8.126	5.395
Polgármesteri Hivatal összesen:	115.053	199.301	210.927
<u>Gazdasági Iroda</u>			
<u>Gárdonyi Iskola</u>			
- számítógépek	-	530	361
- kamera	-	340	125
- ped. számítógépek	-	1.749	1.796
<u>Jókai Iskola</u>			
- ped. számítógépek	-	2.500	2.517
<u>Művelődési Ház</u>			
- számítógépek	-	2.030	2.030
- riasztó	-	-	226
<u>Gazdasági Iroda</u>			
- számítógép	-	238	237
<u>Konyhák</u>			
- hűtőszekrény	-	-	40
- sütőkemence	-	320	400
- burgonyakoptató	-	-	100
- HACCP dokumentáció	-	140	375
<u>Tornacsarnok:</u>			
- eredménykijelző	-	50	323
<u>Egészségügy:</u>			
- bojler	-	-	40
<u>Óvoda</u>			
- udvari fajték	-	260	260
Gazdasági Iroda összesen:	-	8.157	8.830
Mindösszesen:	115.053	207.458	219.757

5. sz. melléklet

	Felújítások (eFt)		
	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Saját v. bérelt ingatlan	800	800	-
Önk. ig. tevékenység	-	5.817	11.065
Polgármesteri Hivatal összesen:	800	6.617	11.065
<u>Gazdasági Iroda:</u>			
Gárdonyi Iskola:			
- tanterem műpadlózás	-	40	84
Konyhák:			
- szellőző kiépítése	-	-	55
- dagasztó, burgonya kopt.gép felúj.	-	-	275
- üstfelújítás	-	-	587
Művelődési Ház:			
- épületfelújítás	-	3.970	6.006
Jókai Iskola:			
- számítógép felújítás	-	70	70
- kéménybontás, -építés	-	-	247
Gazdasági Iroda:			
- számítógép felújítás	-	-	81
Egészségügy:			
- fogorvosi szék felújítás	-	-	212
Gazdasági Iroda összesen:	-	4.080	7.617
Mindösszesen:	800	10.697	18.682

6. sz. melléklet

**Rendszeres pénzbeli ellátások
(eFt)**

	E	M	T
Munkanélk. jöv.pótló támogatás	241	593	385
Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segélye	1.574	6.103	5.887
Időskorúak járadéka	286	1.124	1.099
Lakásfenntart. támogatás	2.980	2.980	3.072
Kiegészítő családi pótlék	6.048	21.953	20.836
Ápolási díj – felnőtt	3.136	3.252	2.588
Pénzbeli kárp. egyéb pénzbeli jutt.	-	9	-
Összesen:	14.265	36.014	33.867
Munkaadót terh. jár.	632	632	540
Mindösszesen:	14.897	36.646	34.407

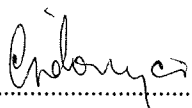
Ács Nagyközség Önkormányzata 2002. évi egyszerűsített mérlege

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	1.884.329		1.884.329	2.032.430		2.032.430
I. Immateriális javak	668		668	827		827
II. Tárgyi eszközök	804.310		804.310	1.011.213		1.011.213
III. Befektetett pénzügyi eszközök	211.684		211.684	179.352		179.352
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, concesszióba adott eszközök	867.667		867.667	841.038		841.038
B) FORGÓESZKÖZÖK	154.074		154.074	121.748		121.748
I. Készletek	1.368		1.368	1.001		1.001
II. Követelések	83.535		83.535	68.438		68.438
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	58.568		58.568	48.189		48.189
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10.603		10.603	4.120		4.120
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2.038.403		2.038.403	2.154.178		2.154.178
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	1.488.452		1.488.452	1.678.727		1.678.727
1. Induló tőke	115.264		115.264	115.264		115.264
2. Tőkeváltozások	1.373.188		1.373.188	1.563.463		1.563.463
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E) TARTALÉKOK	47.475		47.475	16.740		16.740
I. Költségvetési tartalékok	47.475		47.475	16.740		16.740
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	502.476		502.476	458.711		458.711
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	380.898		380.898	349.931		349.931
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	100.236		100.236	73.319		73.319
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21.342		21.342	35.461		35.461
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2.038.403		2.038.403	2.154.178		2.154.178

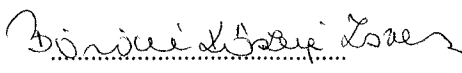
¹ Az előző évet érintő és a könyvekben rögzített módosítások.² A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Ács, 2003. április 3.


polgármester



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

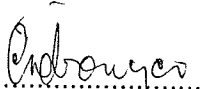

könyvvizsgáló

Ács Nagyközség Önkormányzata
2002. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

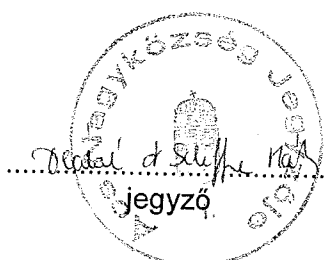
ezer Ft

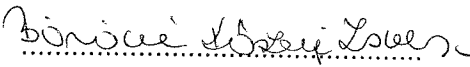
Sor- szá m	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	247.885	285.960	277.244
02.	Munkaadókat terhelő járulék	90.363	102.321	99.326
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	153.151	170.809	171.250
04.	Végleges pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	38.854	65.496	63.923
05.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
06.	Felújítás	800	10.697	18.682
07.	Felhalmozási kiadások	115.053	207.458	219.757
08.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	42.902	42.902	43.137
09.	Értékpapírok kiadásai	0	0	299.504
10.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+09)	689.008	885.643	1.192.823
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	9.544	4.027	0
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-6.483
13.	Kiadások összesen (10+11+12)	698.552	889.670	1.186.340
14.	Intézményi működési bevételek	43.250	43.400	49.530
15.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	316.726	319.777	370.288
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3.000	3.000	4.295
17.	16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	27
18.	Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök	253.776	413.340	426.654
19.	18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	163.039	237.625	237.625
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	46.800	46.800	11.817
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	299.504
22.	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	663.552	826.317	1.162.088
23.	Pénzforgalom nélküli bevételek	35.000	63.353	63.355
24.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	14.119
25.	Bevételek összesen (22+23+24)	698.552	889.670	1.239.562

Ács, 2003. április 3 .



 polgármester




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

Ács Nagyközség Önkormányzata
2002. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

ezer Ft

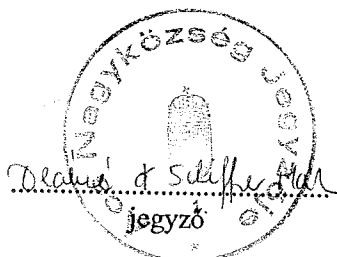
Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	58.214		58.214	48.081		48.081
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-10.739		-10.739	-31.341		-31.341
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)	47.475		47.475	16.740		16.740
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-960		-960	-1.529		-1.529
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)	46.515		46.515	15.211		15.211
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapról folyósított pénzeszköz maradványa	751		751	1.408		1.408

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

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

Ács, 2003. április 3.

Asztalos
 polgármester



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

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
 könyvvizsgáló

Független könyvvizsgálói jelentés (Záradék)

Elvégeztem Ács Nagyközség Önkormányzata 2002. december 31-ei egyszerűsített költségvetési beszámolójának vizsgálatát.

Záradékolásra kerülő beszámoló főbb adatai a könyvvizsgálat szerint:

Mérleg főösszege	2.154.178 E Ft
Tényleges bevétel	1.239.562 E Ft
Tényleges kiadás	1.186.340 E Ft
Módosított pénzmaradvány	15.211 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 szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásai alapján került-e összeállításra.

Az Önkormányzat 2001. évi egyszerűsített beszámolóját a könyvvizsgáló korlátozás nélküli (tiszt) záradékkal látta el.

A könyvvizsgálatot 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 jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magába foglalja a pénzügyi kimutatás tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen 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, tiszt) záradék) megadásához.

Véleményem szerint Ács Nagyközség Önkormányzata 2002. évi egyszerűsített költségvetési beszámolója a számviteli- és az államháztartási törvények, továbbá a vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján készült.

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

Tata, 2003. április 3.

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
Kam.ig.sz.: 000247

Böröczné Kőszegi Zsuzsanna
könyvvizsgáló
Tata, Szent István utca 25.
Tagasági ig. sz.: 000247
Adószám: 48614034-9-31

KIMUTATÁS
Adóelengedések, adókedvezmények
(Ft)

	<u>E</u>	<u>T</u>
Magánszemélyek kommunális adója		10.000,-
Környezetbarát gépj. adókedvezménye		3.244.324,-
Mozgáskorl. szem. gépjárműadó kedvezménye		487.500,-
Győri Kommunális Szolgáltató Kft.		
- rekultivációs díj	1.116.000,-	1.228.000,-
- lakossági szemétdíj hozzájárulás	1.300.000,-	2.177.000,-
Református egyház részére gázkonvektor átadás		63.000,-
Összesen:	2.416.000	7.209.824,-

11. számú melléklet

Hitelállomány 2002. december 31.
(kamat nélkül)
eFt

Megnevezés	Lejárat éve	Hítelszerződés szerinti összeg	Nyitó állomány	Felvét	Törlesztés	Záró
Lakásépítési, -vásárlási hitel	2002.	-	50	-	50	-
Út	2013.	193.000	183.000	10.000	7.500	185.500
Társulati hitel	2007.	238.700	238.700	-	33.302	205.398
Összesen		431.700	421.750	10.000	40.852	390.898

* Valamennyi hitel az OTP Rt. által folyósított

12. sz. melléklet

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek
(e Ft)

Évek	Fennálló tőketartozásai		Fennálló tőketartozás kamata		Összesen
	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	
2003.	35.667	5.300	8.351	20.760	70.078
2004.	38.199	5.300	6.920	20.166	70.585
2005.	40.911	21.200	5.348	18.632	86.091
2006.	43.816	21.200	3.684	16.258	84.958
2007.	46.805	21.200	1.903	13.884	83.792
2008.		21.200		11.509	32.709
2009.		21.200		9.135	30.335
2010.		21.200		6.760	27.960
2011.		21.200		4.386	25.586
2012.		21.200		2.012	23.212
2013.		5.300		132	5.432
Összesen:	205.398	185.500	26.206	123.634	540.738

Létszám 2002.

	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Kisegítő mg. szolg.	3	3	3
Önk. ig. tev.	22	23	21
Város és község g.	1	1	1
Családsegítés	3,25	3,25	3
Máshova nem sorolt egyéb tev.	1	1	1
Önk. int. ell. kiseg. szolg.	5	5	4
Összesen:	35,25	36,25	33
<u>Intézmények</u>			
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	21,25
- Konyha 17			
- Iroda 4,25			
Gondozási Központ	12,75	12,75	12,75
Bartók Béla Művelődési Ház	5	5	5
Egészségügy (Tb.)	5	5	5
Egyéb eü.	3,5	3,5	3,5
Összesen:	167	167	167

14. sz. melléklet

Pénzmaradvány felosztás

eFt

Polgármesteri Hivatal

12.601

Önkormányzat igazg. szakfeladatok

2002. évről áthúzódó tételek rendezése

(külső bizottsági tagok tiszteletdíja, megbízási díjak)

Személyi juttatás

206

Járulékok

56

Dologi kiadás

2.249

Előző évi kötelezettségek rendezése, melyek a mérlegben szerepelnek

Lakáscélú adósságkezelésből visszafizetés

Kötelező visszaforgatás

81

Katolikus Egyház támogatása

10

(2002. évi)

Galambász Egyesület támogatása

9

(2002. évi)

16 bérlakás részlete

6.790

Ingatlan kataszter elkészítésének kifizetése

3.200

Gazdasági Iroda és intézményei

2.610

Társadalombizt. által finanszírozott egészségügyi szakfeladat

1.408

Háziorvosi szolgálat

Dologi kiadás

529

(rendelő bérleti díja 450 eFt

gyógyszer vásárlás 79 „)

Ügyeleti ellátás

Dologi kiadás

879

(rendelő bérleti díja, 450 eFt

szakmai eszköz beszerzés) 429 „)

Gyermekelelmezésre átvett támogatás

776

- Gárdonyi Géza Általános Iskola

314 eFt

- Jókai Mór Általános Iskola

137 „

- Napkoziotthonos Óvodák

325

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

60

Áthúzódó továbbképzési költség

(pályázati összeg)

<u>Gárdonyi Géza Általános Iskola</u>	75
KOMA pályázat maradványa színházlátogatásra	

<u>Jókai Mór Általános Iskola</u>	54
KOMA pályázat maradványa	20 eFt
(színházlátogatás)	
IKB pályázat maradványa	34 eFt
(számítástechn. eszk.)	

<u>Központi konyha</u>	237
HACCP rendszerben, illetve ÁNTSZ által előírt eszközbeszerzés	

Intézményi túlfinanszírozás levezetése:

Gazdasági Iroda és intézményei a túlfinanszírozás miatti – 15.169 eFt pénzmaradvány az Önkormányzatot terheli.

4. sz. melléklet

Beruházási kiadások
(eFt)

	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Közutak, hidak, alagutak	105.423	106.227	124.305
Város és községgazdálkodás	30	30	-
Saját v. bérelt ing.	8.000	84.918	81.227
Önk. igazg. tev.	1.600	8.126	5.395
Polgármesteri Hivatal összesen:	115.053	199.301	210.927
 <u>Gazdasági Iroda</u>			
<u>Gárdonyi Iskola</u>			
- számítógépek	-	530	361
- kamera	-	340	125
- ped. számítógépek	-	1.749	1.796
<u>Jókai Iskola</u>			
- ped. számítógépek	-	2.500	2.517
<u>Művelődési Ház</u>			
- számítógépek	-	2.030	2.030
- riasztó	-	-	226
<u>Gazdasági Iroda</u>			
- számítógép	-	238	237
<u>Konyhák</u>			
- hűtőszekrény	-	-	40
- sütőkemence	-	320	400
- burgonyakoptató	-	-	100
- HACCP dokumentáció	-	140	375
 <u>Tornacsarnok:</u>			
- eredménykijelző	-	50	323
<u>Egészségügy:</u>			
- bojler	-	-	40
<u>Óvoda</u>			
- udvari fajáték	-	260	260
Gazdasági Iroda összesen:	-	8.157	8.830
 Mindösszesen:	115.053	207.458	219.757

5. sz. melléklet

	Felújítások (eFt)		
	E	M	T
<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
Saját v. bérelt ingatlan	800	800	-
<u>Önk. ig. tevékenység</u>	-	5.817	11.065
Polgármesteri Hivatal összesen:	800	6.617	11.065
<u>Gazdasági Iroda:</u>			
Gárdonyi Iskola:			
- tanterem műpadlózás	-	40	84
Konyhák:			
- szellőző kiépítése	-	-	55
- dagasztó, burgonya kopt.gép felúj.	-	-	275
- üstfelújítás	-	-	587
Művelődési Ház:			
- épületfelújítás	-	3.970	6.006
Jókai Iskola:			
- számítógép felújítás	-	70	70
- kéménybontás, -építés	-	-	247
Gazdasági Iroda:			
- számítógép felújítás	-	-	81
Egészségügy:			
- fogorvosi szék felújítás	-	-	212
Gazdasági Iroda összesen:	-	4.080	7.617
Mindösszesen:	800	10.697	18.682