

ÁCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2003.(II.13.)számú rendelete az Önkormányzat 2003. 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)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2003. 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. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város és községgazdálkodási feladatok a beruházás és a felújítás.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2003. évi költségvetését

672.622 eFt bevétellel
29.247 működési hitellel
701.869 eFt kiadással

állapítja meg.

- (2) A bevételek:

Intézményi működési bevétel	41.667 eFt
Önk. sajátos bevétel	161.725 „
Önk. ktg.v. támogatás	381.441 „
Műk. c. pe. átvétel	18.707 „
Önk. felh. és tőkejell. bev.	4.000 „
Fejl. c. támogatás	5.082 „
Felh. c. pe. átvétel	59.000 „
Felh. c. kölcs. v.tér.,ig.vét.	1. 000 „

Összesen: 672.622 eFt

Általános és céltartalékok

5. §

- (1) A Képviselő Testület az Önkormányzat általános tartalékját 22.000 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő Testület az Önkormányzat céltartalékját 5.000 eFt-ban állapítja meg. Felosztása: 9. sz. melléklet.

Többéves kihatással járó feladatok

6. §

- (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 10. 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 részére illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

7. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) 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.
- (2) Működési hitel felvételének engedélyezése a Képviselő Testület kizárólagos hatásköre.
- (3) A költségvetési rendelet meghatározott mellékleteit a zárszámadási rendeletben is alkalmazni kell (kivéve a 12-15 mellékletek).

8. §

- (1) A Képviselő Testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:
 - az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó értékesítési szabályok:

0-5.000.000,- Ft egyedi nettó értéken nyilvántartott értékhatárig a Képviselő Testület rendelkezik. A döntésre vonatkozó javaslatot a Pénzügyi Bizottság terjeszti a Képviselő Testület elé. Az ingatlan elidegenítése, használata, hasznosítása esetén azt a médiákban kell meghirdetni.

5.000.000-10.000.000,- Ft egyedi nettó értéken nyilvántartott értékhatárig nyilvános pályázat útján kerül értékesítésre.

- (3) 10.000.000,- Ft értékhatár feletti vagyont elidegeníteni csak nyilvános versenytárgyalás 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 11. számú melléklet, a további évekre vonatkozó gördülő költségvetést a 12. számú. melléklet tartalmazza. A 13. és 14. sz. melléklet a likviditási tervet, illetve a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza.

14. §

Sporttevékenység finanszírozása

- (1) Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében a Ácsi Kinizsi SC-nek 3.970 eFt átadott pénzeszköz segítségével vesz részt a sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok fenntartásának támogatásában.
- (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.

- 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,
 - kiegészítő bértámogatás önkormányzatoknak
- intézményi egyéb folyó bevételek növelését.

(2) A Képviselő Testület az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését elrendeli.

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.

0-500.000,- Ft egyedi nettó értéken nyilvántartott értékhatárig az intézmény vezetőjének a hatásköre a polgármester egyetértésével,

500.000-1.000.000,- Ft egyedi nettó értéken nyilvántartott értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság egyetértésével.

15. §
Átmeneti és záró rendelkezések

- (1) 2003. évi elfogadott költségvetés kerete szigorú gazdálkodást ír elő minden intézményvezető részére, melyek az alábbiak:
- Az idei évben a Polgármesteri Hivatal és az intézmények szigorú gazdálkodása kötelező, ezért a bérek, járulékok és szolgáltatások díjain túl a rezsiköltségek kifizetése után az egyéb dologi költségek és megrendelések teljesítése, a Hivatal esetében a polgármester és a jegyző, az intézmények tekintetében pedig a Gazdasági Iroda vezető ellenjegyzésével történhet;
 - Fokozatosan érvényesülnie kell a hatékonyabb és takarékosabb megoldásoknak;
 - Hiteltörlesztések és hitelkamatok 2003. évi kötelezettségének teljesítését garantálni kell;
 - A Bartók Béla Művelődési Ház bevételeinek növelése;
 - A Bábolnai Zeneiskolával történő szerződés felülvizsgálata, azon lehetőség áttekintése, hogy 2003. szeptember 1-től Ácson önálló zeneiskola létesüljön;
 - A 2003. júniusi testületi ülésen az osztályösszevonás lehetőségének megvizsgálása, valamint csoportbontás megszüntetése a következő tanévtől, kivéve a nyelvoktatást;
 - A Gazdasági Iroda áthelyezése a Bartók Béla Művelődési Házba;
 - 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.

15. §

- (1) E rendelet 2003. január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2003. december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2002.(VIII.29.)Önk. számú rendelet, valamint a sportról szóló 2/2002.(I.24.) számú rendelet 2. §-ának (2) bekezdése.
- (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 2003. február 17-én kihirdetésre került.

Ács, 2003. február 17.

Deák dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

1. sz. melléklet

B E V É T E L E K
/forrásonként/
eFt

	Polgármesteri Hivatal	Gárdonyi G. Ált. Isk.	Jókai Mór Ált. Isk.	Gazdasági Iroda	Sportcsarnok	Gondozási Központ	Óvoda	Egészségügyi Ház	Bartók B. Művelődési Ház	Össz.
1. Működési bevételek: - intézményi - önk.-i sajátos: ebből - helyi adók - áteng.közp.adó - egyéb saj. bev.	6.620 305.008	5.270	2.913	5.500	1.200	10.304	6.510	250	3.100	41.667 305.008
2. Támogatások (központi)	243.240									243.240
3. Felhalmozási és tőkejell. bev.	4.000									4000
4. Véglegesen átvett: - működési c. - felhalmozási c.	18.707 59.000									18.707 59.000
5. Támog. kölcs. visszatér. - felhasz. c.	1.000									1.000
6. Hitelek: - működési c.	29.247									29.247
Összesen:	666.822	5.270	2.913	5.500	1.200	10.304	6.510	250	3.100	29.247 701.869

2. sz. melléklet

Bevételek és kiadások várható alakulása 2003-ban (eFt)

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Intézményi mük. bev.	41.667	Személyi juttatások	343.534
Önk. sajátos mük. bev.	161.725	Munkaadót t. járulék	116.659
Önk. ktsgv. tám. és áteng. SZJA bev.	381.441	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	108.214
Működési c. pe. átvétel	18.707	Műk. c. pe. átadás, egyéb tám.	10.544
Működési c. hitel	29.247	Ellátottak pénzbeli juttatása	21.737
Működési c. bev. összesen:	632.787	Rövid lejáratú hitel visszafiz.	800
Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	4.000	Általános tartalék	22.000
Fejlesztési c. támogatások	5.082	Céltartalék	5.000
Felhalmozási c. pe. átvétel	59.000	Műk. c. kiadások összesen:	628.488
Felhalmozási c. kölcs. visszatér., igénybev.	1.000	Felhalmozási kiadások (Áfá-val)	914
Felhalmozási c. bevételek összesen:	69.082	Felújítási kiadások (Áfá-val)	389
		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	42.967
		Hosszú lejáratú hitel kamata	29.111
		Felhalmozási c. kiadások összesen:	73.381
Önkormányzat bevételei összesen:			701.869

Megjegyzés: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásánál a magánszemélyek kommunális adóját (6.000 eFt) a felhalmozási célú bevételnél vesszük figyelembe.

3/a. sz. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások részletezése
(eFt)

Bevételek

Intézményi működ. bev.	41.667
Önk-sajátos működ. bev.	161.725
Önk-ktgv.tám.és áteng.SZJA bev.	381.441
Működési célú pénze. átvétel	18.707
Működési c. hitel	29.247
Összesen:	632.787

Kiadások

Személyi juttatás	343.534
Munkaadót terhelő jár.	116.659
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	108.214
Működési célú pénztáradás, egyéb tám.	10.544
Ellátottak pénzbeli juttatása	21.737
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	800
Tartalékok	27.000
Összesen:	628.488

3/b. sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése
(eFt)

Bevételek

Önk. felhalmozási és tőke jell. bev.	4.000
Fejlesztési c. támogatások	5.082
Felhalmozási c. pe. átvétel	59.000
Felh. c. kölcs. visszatér., igénybev.	1.000

Kiadások

Felhalmozási kiadások (Áfá-val)	914
Felújítási kiadások(Áfá-val)	389
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.	42.967
Hosszú lejáratú hitel kamata	29.111
Összesen:	73.381

Összesen:	69.082
------------------	---------------

Mindösszesen:	701.869
----------------------	----------------

Megjegyzés: Az önkormányzatok helyettesített önkormányzatok támogatásánál a magánszemélyek kommunális adóját (6.000 eFt) a felhalmozási célú bevételeknél vesszük figyelembe.

(3) A kiadások:

Személyi juttatás	343.534 eFt
Munkaadót terhelő	116.659 „
Dologi kiadás	108.214 „
Műk. c. átadás, egyéb tám.	10.544 „
Ellátottak pénzbeli juttatása	21.737 „
Rövid lejáratú hitel visszafiz.	800 „
Tartalékok	27.000 „
Felújítás	389 „
Beruházás	914 „
Hiteltörlesztés	42.967 „
<u>Hosszúlej. hitel kamata</u>	<u>29.111 „</u>
Összesen:	701.869 eFt

(4) A Gazdasági Iroda finanszírozása: 369.477 eFt

(5) Az önkormányzatok állami támogatását jogcímenként a 15. számú melléklet tartalmazza.

(6) A bevételek és a kiadások különbözetét az Önkormányzat működési hitellel kívánja lefedezni, melynek összege: 29.247 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 2003-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), beruházási kiadások (7. sz. melléklet), felújítási kiadások (8. 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.

KIADÁSOK

4. sz. melléklet

Gazdasági Iroda és intézményei kiadásai

(eFt)

Intézmény	Lét-szám	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi	Felújítás	Beruházás	Összesen
Jókai iskola	21	38.038	12.751	6.020	-	-	56.809
Gárdonyi iskola	60	107.072	35.954	10.051	163	-	153.240
Óvodák	34	45,603	16.136	8.153	-	-	69.892
Községi Sportcsarnok	4,5	4.305	1.543	1.385	-	-	7.233
Gazdasági Iroda	21,25	21.222	7.680	9.823	-	-	38.725
Gondozási Központ	19	22.531	7.952	12.853	-	-	43.336
Művelődési Ház	5	8.105	2.800	2.442	-	-	13.347
Egészségügy (Tb.	7	8.715	2.995	4.565	-	-	16.275
Egyéb eü.	3,5	3.068	1.189	1.410	-	-	5.667
Összesen	175,25	258.659	89.000	56.702	163	-	404.524

5. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (eFt)

Kiadások	Létszám	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadás	Ellát. pénzbeli ellát.	Pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Hitel	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3	3.373	1.086	867						5.326
Lapkiadás		828	281	1.371						2.480
Közutak, hidak, alagutak				5.000						5.000
Városi- és kábeltelevíziós rendszer				2.150						2.150
Saját vagy bérelt ingatlan				956						956
Önk. igazgatási tevékenység	23	70.377	22.724	37.612		10.544	226	914	5.300	147.697
Város- és községgazd. szolg.	1	1.931	624	3.355						5.910
Köztisztviselői fenntartás				999						999
Állategészségügyi szolgáltatás				1.547						1.547
Környezetvédelem				8.368						8.368
Családsegítés		665	218	495						1.378
Fürdő- és strandszolgáltatás										
Települési hulladék kezelés				4.606						4.606
Máshová nem sorolt egyéb szolgált. (Vízik.)	1	1.875	617	13.122					35.667	51.281
Rendszeres pénzbeli ellátás			79		8.082					8.161
Eseti pénzbeli ellátás					13.655				2.800	16.455
Önk. elszámolásai						369.477				369.477
Önk. int. ell. kiségg. szolgáltatás	5	5.826	2.030	175						8.031
Összesen	33	84.875	27.659	80.623	21.737	380.021	226	914	43.767	639.822
Céltartalék										5.000
Ált. tartalék										22.000
Mindösszesen:	33	84.875	27.659	80.623	21.737	380.021	226	914	43.767	666.822

6. sz. melléklet

Működési célra átadott pénzeszköz

Társadalmi szervek támogatása:

ÖTE		1.700 eFt
Bursa megszavazott tám.		1.475 eFt
Kinizsi Sport Club		3.970 „
Ácsi Sportegyesületek		50 „
Egyéb támogatás:		3.349 „
Tűzoltóság Komárom	200 eFt	
Máltai Szeretetszolgálat	110 „	
Egyéb szervek	100 „	
Zeneiskola Ácsi Tagozata	2.939 „	
Összesen:		10.544 eFt

7. sz. melléklet

Beruházási kiadások

Önkorm. igazgatás	
Fénymásoló 2003. évi kötelezettségvállalása	664 eFt
Riasztó – Polgármesteri Hivatal	250 „
Összesen:	914 eFt

8. sz. melléklet

Felújítási kiadások

Polgármesteri Hivatal tetőtér beép. eng. terv	188 eFt
- statikai vizsg.	38 „
Összesen:	226 eFt
Gazdasági Iroda:	
Gárdonyi G. Ált. Isk. tetőráép. terv	125 eFt
- statikai vizsg.	38 „
Összesen:	163 eFt
Mindösszesen:	389 eFt

9. sz. melléklet

Tartalékok
(e Ft)

Céltartalék

Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	2.000
Gazdasági Iroda és intézményei önrész	3.000

Összesen:	5.000
-----------	-------

Általános tartalék	22.000
--------------------	--------

Mindösszesen:	27.000
----------------------	---------------

10. sz. melléklet

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek
(e Ft)

Évek	Fennálló tőketartozásai Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Fennálló tőketartozás kamata Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Összesen
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

OTP Rt-vel kötött hitelszerződés alapján

11. sz. melléklet

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.	5

Polgármesteri Hivatal összesen:	33
---------------------------------	----

Gazdasági Iroda és intézmények

Gárdonyi Géza Általános Iskola	60
Jókai Mór Általános Iskola	21
Összevont Napköziotthonos Óvoda	34
Községi Sportcsarnok	4,5
Gazdasági Iroda	21,25
- Konyha: 17	
- Iroda: 4,25	
Gondozási Központ	19
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	5
Egészségügy (Tb.finansz.)	7
Egyéb egészségügy	3,5

Gazdasági Iroda és intézmények összesen	175,25
---	--------

Mindösszesen.	208,25
----------------------	---------------

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2003-2004-2005. évi alakulását külön bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások		<u>2003. évre</u>	<u>2004. évre</u>	<u>2005. évre</u>
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	41.667	43.750	45.938
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161.725	169.811	178.302
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	381.441	419.585	482.523
4.	Működésű célú pénzeszköztárvétel	18.707	19.642	20.624
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6.	Működési c. hitel	29.247	20.000	10.000
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	632.787	672.788	737.387
10.	Személyi juttatások	343.534	360.710	378.746
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	116.659	122.492	128.617
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (lebontva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	108.214	119.035	130.938
13.	Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	10.544	11.071	11.624
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21.737	22.824	23.965
15.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	800	1.000	1.000
17.	Rövid lejáratú hitel kamata			
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
19.	Tartalékok	27.000	10.000	10.000
20.	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	628.488	647.132	684.890

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

21.	Önkormányzatok felhalmozási tőke jellegű bevételei	4.000	13.900	4.000
22.	Fejlesztési célú támogatások	5.082	5.100	6.000
23.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	59.000	26.929	24.594
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1.000	1.000	1.000
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	69.082	46.929	35.594
31.	Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	914	1.000	1.000
32.	Felújítási kiadások (áfával együtt)	389	1.000	1.000
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	42.967	43.499	62.111
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	29.111	27.086	23.980
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok			
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	73.381	72.585	88.091
41.	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	701.869	719.717	772.981
42.	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	701.869	719.717	772.981

Előirányzati ütemterv 2003. évre
(likviditási terv)

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
I.	Bevételi előirányz.													
	Működ. bevételek:													
	ebből: - intézm.	4.024	3.733	3.853	3.703	3.693	2.394	1.944	2.244	4.283	3.983	3.833	3.980	41.667
	- önk. sajátos	17.462	12.332	67.632	14.292	14.232	12.592	12.892	12.882	8.532	15.002	17.895	24.263	305.008
II.	Támogatások	30.000	20.270	20.270	20.270	20.270	20.270	15.000	17.000	20.270	21.000	19.310	19.310	243.240
III.	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek		500	500			500	500	500	500	500	500		4.000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök:													
	ebből: - működési c.	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.705	1.805	1.805	1.805	1.505	1.582	18.707
	- felhalmozási c.	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000	12.000	7.000	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000	59.000
V.	Támogatási kölcsön visszatérítés (felhalmozási célú)	83	83	83	80	80	80	83	83	83	83	80	99	1.000
VI.	Hitelek (működ-re)			10.000				10.000			4.247		5.000	29.247
	Bevételi finansz.	40.000	30.700	30.700	31.000	35.000	40.000	31.000	30.000	40.000	20.359	20.359	20.359	369.477
	Előirányzatok össz.	95.569	70.918	146.338	72.645	76.575	89.136	80.124	66.514	152.473	78.979	65.482	76.593	1.071.346
	Kiadási előir.-ok													
I.	Személyi juttatások	45.863	26.060	27.060	27.060	26.229	27.060	27.367	27.367	27.367	27.367	27.367	27.367	343.534
II.	Munkaadót terhelő járulékok													
		14.263	8.943	9.263	9.263	8.997	9.263	9.361	9.656	9.656	9.361	9.361	9.272	116.659
III.	Dologi kiadások	13.202	13.200	13.300	9.900	11.200	9.350	9.200	10.750	10.023	10.300	13.000	13.900	137.325
IV.	Pénzeszköz átadás	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	30.000	32.000	32.000	32.000	25.000	24.021	380.021
V.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1.800	1.800	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820	2.157	21.737
VI.	Felújítás, beruh.		389		914									
VII.	Egyéb hitel	200	250	250	200	200	200	200	200	250	200	325	325	1.303
VIII.	Általános tartalék		2.000	1.000	3.000	1.000				4.000	3.000	3.000	5.000	22.000
IX.	Céltartalék					3.000				2.000				5.000
X.	Hitelforlesztés													
	Kiadási előir. össz.	120.328	84.642	84.473	84.037	84.426	79.673	77.928	81.793	87.116	84.048	79.873	40.967	40.967
	Egyenleg	-24.759	-13.724	61.865	-11.392	-7.851	9.463	2.196	-15.279	65.357	-5.069	-14.391	123.009	1.071.346
	Göngyöltett		-38.483	23.382	11.990	4.139	13.602	15.798	519	65.876	60.807	46.416	-46.416	0

Maximális bevétel feltételezve
Nyitó pénzkészlet nem tartalmaz
Finanszírozást tartalmazza bevételi és kiadási oldalon is

Önkormányzat pénzeszközeinek változása
(eFt)

Pénzkészlet tárgyidőszak elején	48.081
Bevételek	1.071.346
Kiadások	1.071.346
Függő, átfutó	- 7.000
Összesen:	41.081

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

1. Községek általános támogatása	3.000
2. Települési igazg. Komm. és sportfeladatok	16.424
3. Lakott külterülettel kapcsolatos	780
4. Körzeti igazgatási feladat	901
5. Pénzbeli és természetbeli szoc. és gyermekj. ellátás	34.540
6. Lakáshoz jutás és lakásfenntartási feladat	10.165
7. Nappali szociális intézményi ellátás	5.280
8. Helyi közmű v. és közgyűjt. feladatok	8.092
9. Szociális és gyermekjóléti feladatok	
- alap hozzájárulás	9.443
- családsegítő	1.889
- gyermekjóléti	1.888
10. Óvodai nevelés	43.316
11. Alapfokú nevelés	129.463
12. Különleges gond. keretében	
- gyógypedagógia	29.240
- korai fejlesztés, gondozás	900
13. Kiegészítő hozzájárulás	
- napközis fogl.	2.600
- fejl. felzárkóztatás	442
- étkeztetés:	
- óvoda	2.400
- iskola	4.590
- bejáró gyermekek	90

Összesen:	305.443
------------------	----------------

2. Normatív kötött felhasználású támogatások

14. Kieg. tám. egyes közokt. felad.	
- pedagógus szakvizsga	1.189
- pedagógus szakkönyv	1.092
- tanulók tankönyv támogatása	2.680
- diákspport	892
- szakmai fejlesztés	1.946
- ingyenes óvodai étk. (rész. alapon)	352
15. Pedagógus szakmai szolg.	710
16. Szoc. felad. kieg. tám.	
- közc. foglalk. tám.	6.908
- szoc. továbbképz. szakvizsga	111

Összesen:	15.880
------------------	---------------

Mindösszesen:	321.323
----------------------	----------------

SZJA 10%	65.200
----------	--------

Mindösszesen:	386.523
----------------------	----------------