

ÁCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2002.(II.14.)számú rendelete az Önkormányzat 2002. 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 2002. 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 2002. évi költségvetését
698.552 eFt bevétellel
698.552 eFt kiadással

0 eFt hiánnyal

állapítja meg.

- (2) A bevételek:

Intézményi működési bevétel	43.250 eFt
Önk. sajátos bevétel	233.132 „
Önk. kgt.v. támogatás	246.633 „
Felhalm. és tőkejell. bev.	3.000 „
Támogatások, átvett pe.	90.737 „
Hitel	46.000 „
Pénzmaradvány	35.000 „
Felh. célú visszatérülés	800 „
Összesen:	698.552 eFt

(3) A kiadások:

Személyi juttatás	247.885 eFt
Munkaadót terhelő	90.363 „
Dologi kiadás	153.151 „
Pénzeszköz átadás támogatás	38.854 „
Felújítás	800 „
Beruházás	115.053 „
Hiteltörlesztés	42.902 „
<u>Tartalék</u>	<u>9.544 „</u>
Összesen:	698.552 eFt

(4) A Gazdasági Iroda finanszírozása: 277.528 eFt

(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 15. számú melléklet tartalmazza.

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 2001-ben (2.sz. melléklet), Működési célú bevételek és kiadások részletezése (3/a. sz. melléklet), Felhalmozási célú bevételek és kiadások (3/b sz. melléklet).

Az Önkormányzat kiadásai

4. §

/1/ A kiadásokat jogcímenként a rendelet alábbi 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).

(2) A Képviselő Testület vállalja, hogy a költségvetés éves egyensúlyát biztosító hiteltartozás fennállásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.

Általános és céltartalékok

5. §

/1/ A Képviselő Testület az Önkormányzat általános tartalékját 5.544 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A Képviselő Testület az Önkormányzat céltartalékját 4.000 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 2001. évi törvényben 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

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 800 eFt erejéig a jegyző ellenjegyzése mellett.

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 1999. évi CXXV. törvényben meghatározott következő célokra.
 - a gyermek- és ifjúsági feladatok megvalósításához,
 - 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.

9. §

- (1) A Képviselő Testület minden negyedévet követő képviselő testületi ülésen 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. §

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.

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.

Átmeneti és záró rendelkezések

14. §

- (1) 2002. évi elfogadott költségvetés kerete szigorú gazdálkodást ír elő minden intézményvezető részére.

(2) A kiadások felhasználását a bevétel teljesítésének %-a határozza meg.

15. §

(1) E rendelet 2002. január 01-én lép hatályba, rendelkezéseit 2002. december 31-ig kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Deákne dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző



Péntek Lőrinc
Péntek Lőrinc
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2002. február 19-én kihirdetésre került.

Ács, 2002. február 19.

Deákne dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző

Bevételek forrásokként

Bevételek	eFt									
	Polgármest Hivatal	Művelődési Ház és Könyv	Gazdasági Iroda	Sport- csarnok	Gond- zási K.	Óvoda	Gárdo- nyi I.	Jókai Isk.	E.ü.	Összesen
Alapvet. bevételei, incl. egyéb sajátos bevételei	9.800	2.400	6.500	1.500	9.400	6.200	4.600	2.700	150	43.250
Vallalkozás bevételei										
Kamatbevételek										
Intézményi működési bevételek összesen	9.800	2.400	6.500	1.500	9.400	6.200	4.600	2.700	150	43.250
Illetékek	5.000									
Helyi adók	147.300									5.000
Személyi jövedelemadó	65.632									147.300
Gépjárműadó	13.000									65.632
Egyéb sajátos bevételek	2.200									13.000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	233.132									233.132
Tárgyi eszközök értékesítése	-									
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	3.000									-
Pénzügyi befektetések bevételei	-									-
Felhalrn. és tőke jellegű bevételek összesen	3.000									3.000
Normatív állami hozzájárulás	241.609									3.000
Cél- és címzett támogatások	-									241.609
Műk. képtelen helyi önkormányzatok tám	5.024									-
Színházi támogatások										5.024
Központosított előirányzat										
Egyéb támogatások										
Önkormányzati költségvetési támogatása összesen	246.633									
Költségvetési kiegészítés, visszatérítés	800									246.633
Műk. célú pénzeszköz átvétel AHT-n belülről	11.239									800
Műk. célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről										
Felhalrn. célú pénzeszköz átvétel AHT-n belülről	15.888									14.010
Felhalrn. célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről	49.600									25.249
Hitelbevétel	46.000									15.888
Előző évi pénzmar. eredn. igénybev.	35.000									49.600
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások										46.000
Bevételek mindösszesen:	651.092	2.400	6.500	1.500	9.400	6.200	4.600	2.700	14.160	698.552

Bevételek és kiadások várható alakulása 2002-ben
(eFt)

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Alaptev. bevételei	31.880	Személyi juttatás	247.885
Aaptev. össz. bevétele	2.420	Munkaadót t. járulék	90.363
Intézményi sajátos bevétel	4.960	Dologi kiadás	153.151
ÁFA bevétel	<u>3.990</u>	Pénzeszközátadás	
Intézm.műk.bev.össz.	43.250	ebből - működés	38.854
		- felhalmozási	-
		Felújítás	
Helyi adók bevételei	147.300	ebből - önkormányzati	800
Átengedett közp. a.	83.632	- intézményi	-
Egyéb sajátos bev.	<u>2.200</u>	Beruházások	
Önk.sajátos műk.bev.	233.132	ebből - önkormányzat	115.053
		- intézményi	-
Nomatív hj.	241.609	Hitelek tőketörl	42.902
Norm. Köötött	<u>5.024</u>	Tartalékok	
Önk.ktg.vet. tám. összesen	246.633	ebből - általános	5.544
		- céltartalék	4.000
Felhalmozási és tőke jell.bev.	3.000		
Támog. átvett pénzeszk.	90.737		
Hitel felvét	46.000		
Előző évi pénzmaradvány	35.000		
Felhalm. c. visszatérítések	<u>800</u>		
Összesen:	175.537		
<hr/>		<hr/>	
Mindösszesen:	698.552		698.552

Működési célú bevételek és kiadások részletezése
(e Ft)

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Alaptevékenység bevételei	31.880	Személyi juttatás	247.885
Alaptev. összefügg. egyéb bev.	2.420	Munkaadót terh. jár.	90.363
Intézmények sajátos bevételei	4.960	Dologi kiadás	153.151
ÁFA bevétel	3.990	Pénzeszköz átadás	38.854
Helyi adók bevételei	147.300	Tartalék	9.544
Átengedett központi adó	83.632		
Egyéb sajátos bevétel	2.200		
Működési célú átvét Tb.	14.010		
Működési célú áll.házt.belülről	11.239		
Normatív állami hozzájárulás	241.609		
Normatív kötött	5.024		
Előző évi pénzmaradvány	35.000		
Összesen:	583.264		539.797

Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése
(e Ft)

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Felhalmozási és tőkejell. bev.	3.000	Felújítás	800
Felhalm. célú - áll. házt. kívülről	49.600	Beruházás	115.053
- áll. házt. belülről	15.888	Hitelek	42.902
Hitel felvétel	46.000		
Felhalmozási célú visszatér.	800		
Összesen:	115.288		158.755
Mindösszesen:	698.552		698.552

KIADÁSOK

4. sz. melléklet

Gazdasági Iroda és intézményekkiadásai (eFt)

Intézmény	Lét-szám	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi	Felújítás	Beruházás	Összesen
Jókai iskola	21	28.809	9.998	6.353	-	-	45.160
Gárdonyi iskola	60	78.463	27.919	18.631	-	-	125.013
Óvodák	34	33.181	12.283	12.306	-	-	57.770
Községi Sportcsarnok	4,5	3.289	1.313	1.973	-	-	6.575
Gazdasági Iroda	21,25	14.977	6.065	12.510	-	-	33.552
Gondozási Központ	12,75	10.242	4.116	12.400	-	-	26.758
Művelődési Ház	5	4.519	1.676	4.255	-	-	10.450
Egészségügy (Tb)	5	5.783	2.194	6.033	-	-	14.010
Egyéb eü.	3,5	2.400	932	2.368	-	-	5.700
Összesen	167	181.663	66.496	76.829	-	-	324.988

A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (cFt)

Kindások	Létszám	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk átadás	Felújítás	Beruházás	Hitel	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3	2.387	835	693					3.915
Lapkiadás		792	284	1.149					2.225
Közutak, hidak, alagutak				1.000			105.423		106.423
Városi- és kábeltelevíziós rendszer				2.047			30		2.077
Saját vagy bérelt ingatlan				909		800	8.000		9.709
Önk. igazgatási tevékenység	22	51.419	17.907	39.567	10.534		1.600	9.600	130.627
Város- és községgazd. szolg.	1	2.205	734	3.585					6.524
Köztmeiő fenntartás				751					751
Állategészségügyi szolgáltatás				1.149					1.149
Közvilágítás				7.970					7.970
Családsegítés	3,25	3.962	1.453	2.331					7.746
Fürdő- és strandszolgáltatás				150					150
Települési hulladék kezelés				4.476					4.476
Máshová nem sorolt egyéb szolgált. (Vizik.)	1	1.653	556	10.376				33.302	45.887
Rendszeres pénzbeli ellátás			632		14.265				14.897
Eseti pénzbeli ellátás					14.055				14.055
Önk. elszámolásai					277.528				277.528
Önk. int. ell. kiseg. szolgáltatás	5	3.804	1.466	169					5.439
Összesen	35,25	66.222	23.867	76.322	316.382	800	115.053	42.902	641.548
Céltartalék									4.000
Alt. tartalék									5.544
Mindösszesen	35,25	66.222	23.867	76.322	316.382	800	115.053	42.902	651.092

6. sz melléklet

Működési célra átadott pénzeszköz

Társadalmi szervezetek támogatása:

ÖTE		1.620 eFt
Ácsi Polgárőrség		310 „
Ifjúsági és sportcélok		1.820 „
- Bursa	1.590 eFt	
- Bizottság	230 „	
Kinizsi Sport Club		3.780 „
Sportegyesületek		119 „
Egyéb támogatás:		2.729 „
Komáromi Családsegítő Szaktanácsadás	150 eFt	
Máltai Szeretetszolgálat	108 „	
Nevelési Tanácsadó	216 „	
Egyéb szervezetek	300 „	
Zeneiskola Ácsi Tagozata	1.955 „	
Összesen:		10.378 eFt
Vállalk. támogatás		
Falugazdász		156 „
Mindösszesen:		10.534 eFt

7. sz. melléklet

Beruházási kiadások

Közutak, hidak, alagutak szakfeladat Útberuházás	105.423 eFt
Városi és kábeltelevíziós rendszer Számítógép felszerelés	30 eFt
Saját v. bérelt ingatlan szakfeladat Bérlakás építés	8.000 eFt
Önkorm. igazgatás Fénymásoló, számítógép korszerűsítés	1.600 eFt
<hr/>	
Összesen:	115.053 eFt

8. sz. melléklet

Felújítási kiadások

Saját v. bérelt ingatlan Lakás felújítás	800 eFt
---	---------

9. sz. melléklet

Tartalékok
/eFt/

Céltartalék

Konyhák minőségbiztosítása	500
Családsegítő Központ megalakulásához	1.000
Kinizsi Sportház fűtés korszerűsítés	1.000
Gondozási Központ vizesblokk felújítás	1.500
	<hr/>
Összesen:	4.000
Általános tartalék	5.544
	<hr/>
Mindösszesen:	9.544

10. sz. melléklet

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek
(e Ft)

Évek	Fennálló tőketartozásai		Fennálló tőketartozás kamata		Összesen
	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	Társulati hitel	Fejlesztési hitel	
2002	33.302	7.500	9.712	22.944	73.458
2003	35.667	7.500	8.467	25.559	77.193
2004	38.199	7.500	6.800	24.719	77.218
2005	40.911	30.000	5.014	21.355	97.280
2006	43.816	30.000	3.101	17.992	94.909
2007	46.805	30.000	1.056	14.629	92.490
2008		30.000		11.266	41.266
2009		30.000		7.903	37.903
2010		30.000		4.540	34.540
2011		30.000		1.177	31.177
2012		10.500		1.177	11.677
Összesen:	238.700	243.000	34.150	153.261	669.111

11. sz. melléklet

Létszámadatok
(fő)

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai:

Kisegítő mg. szolgáltatás	3
Önk. igazg. tevékenység	22
Város- és községgazdálkodás	1
Családsegítés	3,25
Máshová nem sorolt egyéb sz.	1
Önk. int. ellátó kisegítő szolg.	5

Polgármesteri Hivatal összesen:

35,25

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	12,75
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	5
Egészségügy (Tb.finansz.)	5
Egyéb egészségügy	3,5

Gazdasági Iroda és intézmények összesen

167

Mindösszesen.

202,25

Helvi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
2002., 2003., 2004.
 /eFt/

Kiadások

	<u>2002.</u>	<u>2003.</u>	<u>2004.</u>
Személyi juttatás	247.885	262.758	281.151
Munkaadót terhelő jár.	90.363	95.603	102.208
Dologi kiadás	153.151	159.277	167.240
Pénzeszk. átadás	38.854	41.418	44.317
Felújítás	800	15.000	5.000
Beruházás	115.053	26.000	20.000
Hiteltart.	42.902	42.567	45.699
Tartalék	9.544	7.000	6.000
Összesen:	698.552	649.623	671.615

Bevételek

	<u>2002.</u>	<u>2003.</u>	<u>2004.</u>
Intézményi m. bev.	43.250	47.575	54.803
Önk. sajátos m. bev.	233.132	254.113	274.442
Önk. ktgv. tám.	246.633	263.897	282.370
Felhalm. és tőkejell. bev.	3.000	14.000	14.000
Támogatások, átvett pe.	90.737	39.038	30.000
Hitel	46.000	-	-
Pénmaradvány	35.000	30.000	15.000
Felh. célu visszatér.	800	1.000	1.000
Összesen:	698.552	649.623	671.615

14. sz. melléklet

Önkormányzat pénzeszközeinek változása
(eFt)

Pénzkészlet tárgyidőszak elején	58.214
Bevételek	976.080
Kiadások	976.080
Függő, átfutó	* - 6.000
<hr/>	
Összesen:	52.214