

Ács Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének
6/2001.(II.15.)Önk. sz. rendelete
az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő Testülete a Magyar Köztársaság 2001-2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. tv., valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 65. §. (1)-(2) bekezdése, valamint a 66. §., valamint a 1990. évi LXV. törvény 90. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő Testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő Testület a címrendet a (2) bekezdés szerint határozza meg.

(2) A Gazdasági Iroda és intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal mind bevételi, mind kiadási oldalon külön egységet képeznek.

(3) A Gazdasági Iroda és intézményei, a Polgármesteri Hivatal, felújítások, beruházások külön-külön alkotnak egy-egy címet.

A költségvetés kiadásai és bevételei

3. §

/1/ A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2001. évi költségvetését 614.190 eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.

/2/ A kiadások között

- 183.283 eFt személyi juttatást,
- 72.239 eFt munkaadót terhelő járulékot,
- 136.168 eFt dologi kiadás,
- 38.633 eFt pénzeszköz átadást-támogatás,
- 106.111 eFt beruházási kiadást,
- 4.116 eFt felújítási kiadást,
- 60.302 eFt hiteltörlesztést és értékpapír-vásárlást,
- 13.338 eFt tartalékot előírányoz

/3/ A Gazdasági Iroda finanszírozás: 214.296 eFt

/4/ A bevételek között:

- 255.929 eFt saját bevételt,
- 223.704 eFt önk.ktg.v. támogatást,
- 51.304 eFt felh. és tőke, ell. bev-t,
- 31.583 eFt támogat. átvett pénzeszközt,
- 40.000 eFt hitelt,
- 800 eFt felhalm. c. átvett pénzeszközt,
- 10.870 eFt pénzmaradványt előirányoz.

Az Önkormányzat bevételei

4.§

/1/ A bevételeket forrásként 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

5. §

/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

6. §

/1/ A Képviselő Testület az Önkormányzat általános tartalékját 8.500 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A Képviselő Testület az Önkormányzat céltartalékját 4.838 eFt-ban állapítja meg. Felosztása: 9. sz. melléklet.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

/1/ Az Önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait, kötelezettségeit minden költségvetési rendeletében biztosítja. Ezek a 10. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

(2) A nem pedagógus közalkalmazottak részére - a minimálbér emelésben érintettek kivételével - a bérfejlesztés 8,75 % és a 13 % közötti kompenzálást állapított meg a Képviselő Testület.

(3) Ács Nagyközség Önkormányzatánál a köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak illetményalapját a 2001. évi törvényben foglaltaknak megfelelően 33.200,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő Testület. A korábbi években meghatározott illetmény nem csökkenthető.

A 2000. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

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 600 eFt erejéig a jegyző ellenjegyzése mellett.

9. §

(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,
 - létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz történő hozzájárulásokra,
 - 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.

10. §

(1) A Képviselő Testület minden negyedévet követő képviselő testületi ülésen tájékoztatást kap az Önkormányzat időarányos költségvetési helyzetéről.

(2) Rendkívüli esetben azonnal tájékoztatást kap.

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 előirányzatmódosítás 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 előirányzatmódosítási 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) A Képviselő Testület a 2002. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2002. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az Önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére havonta a 2001. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget utaljon.

(2) 2001. évi elfogadott költségvetés kerete szigorú gazdálkodást ír elő minden illetékes részére.

(3) A négyéves útépitési szerződésből a 2001. évi költségvetésben az ez évre eső részből 74 % szerepel, a fennmaradó 26 % megvalósítása csak fedezet megléte esetén folytatható.

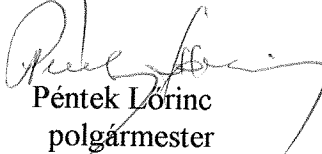
(4) A kiadások felhasználását a bevétel teljesítésének %-a határozza meg.

15. §

/1/ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001. január 01-től kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Deákné dr. Schiffner Márta
Deákné dr. Schiffner Márta
jegyző


Péntek Lőrinc
polgármester

Bevételek forrásokként

Bevételek	Polgármest Hivatal	Művelődési Ház és Könyv	Gazdasági Iroda	Sport- csarnok	Gond- zási K.	Óvoda	Gárdo- nyi I.	Jóikai Isk.	E.ü.	Összesen
Alaptev. bevételei, int. egyéb sajátos bevételei	15.490	2.500	10.470	1.500	8.800	6.250	4.250	2.500	100	51.860
Vállalkozás bevételei										
Kamatbevételek	1.250									
Intézményi működési bevételek összesen	16.740	2.500	10.470	1.500	8.800	6.250	4.250	2.500	100	53.110
Termőföld bérbeadás	4.400									4.400
Helyi adók	128.370									128.370
Személyi jövedelemadó	56.519									56.519
Gépjárműadó	12.000									12.000
Egyéb sajátos bevételek	1.530									1.530
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	202.819									202.819
Tárgyi eszközök értékesítése										
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	11.174									11.174
Pénzügyi befektetések bevételei	40.000									40.000
Felhal. és tőke jellegű bevételek összesen	51.174									51.174
Normatív állami hozzájárulás	210.137									210.137
Cél- és címzett támogatások	8.661									8.661
Kötött támogatások	4.906									4.906
Színházi támogatások										
Központosított előirányzat										
Egyéb támogatások										
Önkormányzati költségvetési támogatása összesen	223.704									223.704
Költségvetési kiegészítés, visszatérítés										
Műk. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről										
Műk. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről									11.513	11.513
Felhal. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	170									170
Felhal. célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	20.700									20.700
Hítelbevétel	40.000									40.000
Előző évi pénzmar. eredm. igénybev.	11.000									11.000
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások										
Bevételek mindösszesen:	566.307	2.500	10.470	1.500	8.800	6.250	4.250	2.500	11.613	614.190

Bevételek és kiadások várható alakulása 2001-ben
(eFt)

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Alaptev. bevételei	38.250	Személyi juttatás	183.283
Aaptev. ö. bevétele	4.920	Munkaadót t. járulék	72.239
Intézményi sajátos bevétel	2.790	Dologi kiadás	136.168
Kamatbevétel	1.250	Pénzeszközátadás	38.633
ÁFA bevétel	5.900	ebből - működés	38.633
		- felhalmozási	-
Int. műk. bevétel összesen:	<u>53.110</u>		
		Felújítás	4.116
Helyi adók bevételei	128.370	ebből - önkormányzati	2.000
Átengedett közp. a.	72.919	- intézményi	2.116
Bírság	80		
Egyéb sajátos bevétel	1.450	Beruházások	106.111
		ebből - önkormányzat	106.111
Önk. sajátos műk. bevétel	<u>202.819</u>	- intézményi	-
Normatív hozzájár.	210.137	Hitelek visszafizetése	60.302
Normatív kötött	4.906	Tartalékok össz.	13.338
Céltámogatás	8.661	ebből - általános	8.500
		- cél	4.838
Önk. ktg.vet. támogatás	<u>223.704</u>		
Felhalmozási és tőke jell. bevételek	51.304		
Támog. átvett pénzeszk.	31.583		
Hitel felvét	40.000		
Előző évi pm.	10.870		
Felhalm. c. átvett pénzeszk.	800		
Összesen:	614.190	Összesen:	614.190

Működési célú bevételek és kiadások részletezése
(eFt)

<u>Bevételek</u>		<u>Kiadások</u>	
Alaptevékenység bevételei	38.250	Személyi juttatás	183.283
Alaptevé. össz. bevétel	4.920	Munkaa. t. járulék	72.239
Int. sajátos bevétele	2.790	Dologi kiadás	136.168
Kamatbevétel	1.250	Pénzeszköz átadás	38.633
Helyi adók	128.370	Hitelek	60.302
Átengedett közp. a.	72.919	Tartalék	13.338
Bírság	80		
Egyéb sajátos bevétel	1.450		
Normatív hozzájár.	210.137		
Normatív kötött	4.906		
Eg.ügy. működésre átvett pénzeszk.	11.513		
Előző évi pénzmaradvány	10.870		
<hr/>		<hr/>	
Összesen:	487.455	Összesen:	503.963

3/b.sz. melléklet

Felhalmozási célú bevétel és kiadás
(eFt)

Felhalm. ÁFA-bevétel	5.900	Felújítások	4.116
Céltámogatás	8.661	Beruházások	106.111
Felh. és tőke jell. bevétel	51.304		
Felh. c. pénzeszk. átvét (kívül)	19.900		
Felh. c. pénzeszk. átvét. (belülről)	170		
Hosszúlejáratú hitel	40.000		
Felhalm. célú átvét.	800		
<hr/>		<hr/>	
Összesen:	126.735	Összesen:	110.227

Gazdasági Iroda és intézményei kiadásai (eFt)

Megnevezés	Létszám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadás	Felújítás	Beruházás	Összesen
Bartók Béla Művelődési Ház	5	3.928	1.586	3.749	1.966		11.229
Községi Sportcsarnok	4,5	2.636	1.128	1.800	150		5.714
Gondozási Köz- pont	11,75	7.567	3.191	11.000			21.758
Gazdasági Iroda	21,25	12.342	5.397	11.560			29.299
Napköziotthonos Óvoda	33	24.707	10.076	10.189			44.972
Jókai Iskola	21	22.069	8.183	6.380			36.632
Gárdonyi Iskola	60	60.861	23.817	16.384			101.062
Egészségügy	5	4.924	1.953	4.636			11.513
Összesen	161,5	139.034	55.331	65.698	2.116		262.179

A Polgármesteri Hivatal kiadásai (eFt)

Kiadások	Létszám	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk átadás	Felújítás	Beruházás	Hitel	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	3	1.940	730	615					3.285
Lapkiadás		732	277	1.064					2.073
Közutak, hidak, alagutak				1.000			72.511		73.511
Városi- és kábeltelevíziós rendszer				2.017					2.017
Saját vagy bérelt ingatlan				341		1.000			1.341
Önk. igazgatási tevékenység	22	34.554	13.042	37.723	10.377		800	60.302	156.798
Város- és községgazd. szolg.	1	1.091	396	3.300			1.000		5.787
Köztemető fenntartás				641					641
Állategészségügyi szolgáltatás				636					636
Közvilágítás				7.380			800		8.180
Családsegítés	2,75	2.593	1.042	975		1.000			5.610
Szennyvízelvezetés, -kezelés				1.488			31.000		32.488
Települési hulladék kezelés				3.648					3.648
Máshová nem sorolt egyéb szolgált. (Vizik.)	1	687	285	9.528					10.500
Rendszeres pénzbeli ellátás					12.990				12.990
Eseti pénzbeli ellátás					14.646				14.646
Önk. elszámolásai					214.976				214.976
Önk. int ell. kiseg. szolgáltatás	4	2.652	1.136	114					3.902
Összesen	33,75	44.249	16.908	70.470	252.929	2.000	106.111	60.802	552.969
Céltartalék									4.838
Általános tartalék									8.500
Mindösszesen		44.249	16.908	70.470	252.929	2.000	106.111	60.802	566.307

Működési célra átadott pénzeszköz
(eFt)

Társadalmi szervezetek:

ÖTE	1.500
Ácsi Polgárórség	290
Ifjúsági, kulturális és sportcélok	920
Kinizsi Sportklub	3.500
Ácsi Sportegyesületek	110
Egyéb támogatás:	
Komáromi Családsegítő Szaktanácsadás	80
Máltai Szeretetszolgálat	100
Nevelési Tanácsadó	200
Egyéb szervezetek	220
Zeneiskola Bábolna	1.679
<hr/> Összesen:	<hr/> 8.599

Vállalk. támogatás:

- Vértes Volán	854
- TESZEFU Kft.	780
- Falugazdász	144

Összesen:

1.778

Mindösszesen: 10.377

Más önkormányzatoknak átadott pe. (Nagyszentjános) 620

Beruházási kiadások
(eFt)

1./ Közutak, hidak, alagutak szakfeladatból	
- útberuházás	72.511
2./ Önk.igazg. szakfeladatból	
- számítógépek, programok	800
3./ Város- és községgazdálkodás	
- arculatterv. készítés	1.000
4./ Szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladatból	
- csatornahálózat és -tisztító	29.500
- csapadékvíz elvezetés	1.500
5./ Közvilágítás	
- Korszerűsítés terv.	800
<hr/>	
Összesen:	106.111

Felújítási kiadások
(eFt)

1./ Saját vagy bérelt ingatlan szakfeladatból	
- Bérlakások felújítása	1.000
2./ Családsegítés szakfeladatból	
- Új iroda átalakításának folytatása	1.000
<hr/>	
Polgármesteri Hivatal összesen:	2.000
3./ Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	
- Fűtés korszerűsítés	1.966
4./ Sportcsarnok	
- Vizesblokk felújítás	150
<hr/>	
Gazdasági Iroda és Intézmények összesen:	2.116
Mindösszesen:	4.116

Céltartalék
(Szeptember havi bérfejlesztés és járulécai)
(eFt)

	<u>Személyi juttatás</u>	<u>Munkaadót terh.</u>	<u>Összesen</u>
Gárdonyi Géza Ált. Iskola	2.023	688	2.711
Összevont Napköziotthonos Óvoda	752	255	1.007
Jókai Mór Általános Iskola	800	272	1.072
Gondozási Központ	36	12	48
Összesen:	3.611	1.227	4.838

Általános tartalék

Polgármesteri Hivatal	8.500
-----------------------	-------

Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek
(eFt)

1./ Fennálló tőketartozás törlesztése

	<i>Társulati hitel</i>	<i>Fejlesztési hitel</i>
2002.	33.302	9.600
2003.	35.667	9.600
2004.	38.199	9.600
2005.	40.911	38.400
2006.	43.816	38.400
2007.	46.805	38.400
2008.	-	38.400
2009.	-	17.485
Összesen:	238.700	199.885

2./ Fennálló tőketartozás kamata

	<i>Társulati hitel kamata</i>	<i>Fejlesztési hitel kamata</i>
2002.	10.024	26.233
2003.	8.467	25.132
2004.	6.800	23.892
2005.	5.014	20.580
2006.	3.101	15.376
2007.	1.056	10.174
2008.	-	4.970
2009.	-	1.084
Összesen:	34.462	127.541

3./ Út beruházás

2002.	101.335
-------	---------

Létszámadatok
(fő)

Polgármesteri Hivatal:

Kisegítő mg. szolgáltatás	3
Önk. igazg. tevékenység	22
Város- és községgazdálkodás	1
Családsegítés	2,75
Önk. int. ellátó kisegítőszolg.	4
Viziközmű	1

Polgármesteri Hivatal összesen:	33,75
---------------------------------	-------

Gárdonyi Géza Általános Iskola	60
--------------------------------	----

Gazdasági Iroda	21,25
Konyha	17
Iroda	4,25

Községi Sportcsarnok	4,5
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár	5
Gondozási Központ	11,75
Jókai Mór Általános Iskola	21
Összevont Napköziotthonos Óvoda	33
Egészségügy (Tb.finansz.)	5

Összesen.	195,25
------------------	---------------

Helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
2002-2003. évre (eFt)

Kiadások

	<u>2001.</u>	<u>2002.</u>	<u>2003.</u>
Személyi juttatás	183.283	207.544	219.789
Munkaad. terh. járulék	72.239	74.690	75.735
Dologi kiadás	136.168	139.163	143.477
Pénzeszközátadás	38.633	41.646	43.353
Felújítás	4.116	5.000	13.000
Beruházás	106.111	101.335	20.000
Hiteltartozás	60.302	42.902	45.267
Tartalék	13.338	5.000	5.000
Kiadás összesen:	614.190	617.280	565.621

Bevételek

	<u>2001.</u>	<u>2002.</u>	<u>2003.</u>
Int. műk. bevétele	53.110	55.924	59.055
Önk. saj. műk. bev.	202.819	212.959	215.070
Önk. ktg.vet. tám.	223.704	237.349	254.676
Felhalm és tőke jell. bev.	51.304	51.000	1.000
Támoga. átvett pénzeszk.	31.583	33.162	34.820
Hitel	40.000	25.886	-
Pénzmaradvány	10.870	-	-
Felhalm. c. átvett pénzeszk.	800	1.000	1.000
Bevétel összesen:	614.190	617.280	565.621

2001. évi likviditási terv *
(eFt)

Negyedév	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet
I.	34.515	178.923	165.134	48.304
II.	48.304	134.380	126.472	56.212
III.	56.212	126.063	137.774	44.501
IV.	44.501	174.824	173.560	45.765
Összesen:		614.190	602.940	

* Maximális bevétel teljesítés feltételezve

Önkormányzat pénzeszköz változása
(eFt)

Pénzkészlet tárgyidőszak elején	34.515
Bevételek (pénzforgalmi)	+ 614.190
Kiadások (pénzforgalmi)	- 602.940
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	45.765