

ELŐTERJESZTÉS

Kisnémedi Községi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséhez

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.), illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján a központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés a korábbi évekhez hasonlóan, a karácsonyi ünnepek előtt döntött a 2006. évi költségvetésről. Az önkormányzatok éves költségvetésének alapját – az önkormányzati-intézményi helyi bevételek mellett – a törvényben szereplő források képezik.

Makrogazdasági feltételek

A magyar gazdaság 2001-2002 folyamán – a kedvezőtlenre fordult külső feltételek és a belső felhasználás GDP-től elszakadó növekedését okozó gazdaságpolitika következtében – letért az export-és beruházás vezérelt növekedési pályáról. 2003-tól azonban a hangsúly a belső kereslet élénkítéséről a versenyképesség erősítésére és az államháztartás megnövekedett hiányának csökkentésére, a vállalkozói környezet kedvezőbbé tételére helyeződött át. Ennek a gazdaságpolitikának a következetes folytatását célozta meg a 2004 májusában elfogadott és jelenleg is érvényben levő középtávú gazdaságpolitikai stratégia (Konvergencia Program).

Prognózis 2006 –ra

2006-ban változatlanul kedvező külgazdasági feltételekre lehet számítani. A 2006. évi költségvetés az ideai felgyorsulást folytatva kb. 4%-os gazdasági növekedésre épül.

Az inflációs folyamatokkal kapcsolatban feltételezhető, hogy a 2004. évi adórendszeri intézkedések csak ideiglenesen emelték meg a rátát. Mindezek révén 2006-tól, főként az év első felében jelentős mérséklődés következik be, és az év egészében az áremelkedés üteme éves átlagban 4 % körül lehet.

Az inflációs folyamatok kedvezőbbé válása, illetve az adórendszerben bekövetkező változások következtében 2006-ban a lakossági fogyasztás a 2005. évinél gyorsabb, 3% körüli mértékben bővíthet.

Kitekintés a 2007-2008. évekre

A közszféra megfontolt, de határozott és következetes átalakításával az államháztartás – növekvő EU-transzferek hatását is tartalmazó – kiadásainak GDP-hez mért aránya fokozatosan csökkentendő. Mindez lehetőséget biztosít egyrészt az államháztartás hiányának, valamint az adóterhelés mértékének csökkentésére.

A növekedés és az egyensúly hosszú távú harmóniájának biztosítása céljából nem csupán az államháztartás hiányát, de hosszabb távon az államháztartás terjedelmét – az állami újraelosztás és jövedelemcentralizáció mértékét – is mérsékelni kell.

A kormányzati szektor hiányát a GDP százalékában, a következő években tehát évente átlagosan 0,5-0,7 százalékponttal kell csökkenteni. A hiánycsökkenés ezen üteme követelménynek tekinthető ahhoz, hogy az államadósság GDP-ben mért arányát és az infláció mértékét egyaránt csökkenteni lehessen.

Az Önkormányzati Forrásszabályozás Kondíciók

2006-ban a helyi önkormányzatok 2800 milliárd forint hitelbevételek nélküli bevétellel gazdálkodhatnak. Ezen belül a központi költségvetési kapcsolatokból (állami támogatások és hozzájárulások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együtt) 1350 milliárd forint származik.

Az összeget növeli:

-az EU-ból származó - 2006-ra két és félszereződő – forrás, 579,6 milliárd forint.

- az EU társfinanszírozását, valamint a kizárólag hazai forrásból megvalósuló címzett, cél fejlesztéseket szolgáló, fejezetektől átvett pénzeszköz, 278 milliárd forint.

Az önkormányzati alrendszernek is hozzá kell járulnia az államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséhez az általános mértékben. Ennek összege 21,7 milliárd forint, s az átengedett személyi jövedelemadó terhére kerül figyelembevételre a finanszírozásban:

- a települési önkormányzatoknál mértéke a helyben maradó személyi jövedelemadó 17,25%-a
- a megyei önkormányzatoknál mértéke az egységes összegű, valamint a népességarányos személyi jövedelemadó részesedés együttes összege 83%-ának 17,25%-a.

Az összeget az önkormányzatok tartalékként tervezik meg azzal, hogy az államháztartási bevételi előirányzatok kedvező alakulása esetén a Kormány év közben engedélyezi e tartalék felhasználását, sőt esetleg ezen felüli támogatást is megállapíthat.

A tartalék önkormányzatonkénti összegét az év elején a normatívákról szóló stb. megjelenő PM-BM rendeletben kell közzétenni. A helyi önkormányzatoknak az Áht. 63.§-ának (3) bekezdése szerint pénzellátása e tartalékkal csökkentett személyi jövedelemadó összeg figyelembevételével történik.

A forrásszabályozás és a kiemelt feladatok összefüggései

A közoktatásban az óvodai neveléshez és az általános iskolai oktatáshoz (beleértve a gyógypedagógiai nevelést, oktatást is) differenciált normatíva kerül bevezetésre a méretgazdaságos feladatszervezés ösztönzése érdekében. A közoktatásban résztvevő minden gyermek, tanuló után az önkormányzat alpnormatívára jogosult. Kiegészítő normatíva jár a 2005/2006. nevelési évre, tanévre számolva azon intézmények gyermek-, illetve tanulólétszáma után, ahol a csoportok, osztályok számított átlagléttszáma a 2005/2006. nevelési évben, tanévben eléri a közoktatási törvényben meghatározott óvodai csoport, illetve iskolai osztály átlagléttszám meghatározott százalékát.

A feltételek teljesülése esetén még igényelhető az intézményfenntartó társulásokhoz kapcsolódó normatíva is. Továbbá a többcélú kistérségi társulások keretében működő intézményfenntartó társulások jelentős összegű további támogatásra számíthatnak a kistérségi feladatszervezéshez kapcsolódóan tervezett központosított előirányzatból.

Felgyorsulhat a közoktatás intézményrendszerének teljes vertikumában a korszerűbb taneszközök, felszerelések beszerzése, továbbá az informatikai rendszer fejlesztése az e célokra összpontosító új normatív, kötött előirányzattal.


A közoktatás támogatási rendszerében jól elkülönült blokkot képeznek a közoktatási intézmények által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások (kollégiumi szállásnyújtás, ingyenes étkeztetés, ingyenes tankönyvellátás).

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők köre – a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény szerint már előírt felmenő rendszer szerint - bővül a 9-13. évfolyamos és szakképzésben tanuló, gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkkel. További kiterjesztés a saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók ingyenes tankönyvellátása, amely az árva és nagykorú tanulók helyzetét javítja.

Kérem a fentiek figyelembevételével a 2006. évi költségvetési rendelettervezet elfogadását.

Kisnémedi, 2006. február 01.




Hegyi Ágnes
körjegyző

Kisnémedi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2006.(II.09.)
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
~~(Rendelet tervezet)~~

Kisnémedi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §.-a és az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 29. §.-a illetve a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2005. évi CXXXV. tv. felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, az önkormányzat részvételével létrehozott önkormányzati társulásra.

2. §.

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) - (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy - egy címet alkotnak. Ennek felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza, a tervezési mérleg összesítő táblázatát 2006. évre vonatkozóan az 1/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében önálló címet alkotnak:

- polgármesteri hivatal igazgatási tevékenység
- Izotóp Információs Társulás

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2006. évi együttes

- bevételi és kiadási főösszegét	233.018 eft-ban
ezen belül:	

- a működési célú bevételt	136.475 eft-ban
- a működési célú kiadást	136.092 eft-ban
- államháztartási tartalék	383 eft-ban

- a felhalmozási célú bevételt	96.543 eft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	96.290 eft-ban
- a felhalmozási célú tartalékot	253 eft-ban

állapítja meg, a bevételek összesítő táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A bevételi főösszegeken belül:

I. Működési bevétel 8.515 eft-ban

- önkormányzatok sajátos működési bevételei 34.235 eft-ban
- helyi adó 7.840 eft-ban
- áteng. központi adók 26.355 eft-ban
- bírságok, pótlék és egyéb sajátos bevétel 40 eft-ban

II. Támogatások

- önkormányzat költségvetési támogatása 14.442 eft-ban
- normatív állami hozzájárulás 12.451 eft-ban
- normatív kötött felh.tám. 1.991 eft-ban

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

- önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 4.809 eft-ban

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

- működési célú 32.350 eft-ban
- ebből OEP 3.450 eft-ban

V. Felhalm.célú pénzeszközök

- felhalmozásra átvett 88.000 eft-ban

VI. Hitelek

- működési célú hitel (forráskiegészítő) 50.667 eft-ban

VII. Pénzforgalom nélküli bevétel ----- eft-ban

- pénzmaradvány igénybevétele

(2) A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat

- a személyi jellegű kiadásokat 38.742 eft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 12.351 eft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat és egyéb folyó kiad. 53.469 eft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 150 eft-ban
- a működési célú pénzeszköz átadást 25.750 eft-ban
- társad. és szociálpol.-i juttatások 5.630 eft-ban
- államháztartási tartalék 383 eft-ban

(3) A felhalmozási célú kiadásokon belül

- felhalmozásra átadott pénzeszközt 23.000 eft-ban
- a felújítások összegét 73.040 eft-ban
- a beruházások összegét 250 eft-ban
- felhalmozási célú tartalékot 253 eft-ban

állapítja meg, a kiadások összesítő táblázatát a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a 2006. évi költségvetési létszámkeretet 17 főben állapítja meg, melynek részletezését a 9. sz. táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

(1) A rendelet 3. §-ában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. sz. melléklet tartalmazza, a helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek közül a költségvetési bevételeket a 6. sz. melléklet tartalmazza, szakfeladatonkénti bevételeket a 4. sz. melléklet.

(3) Az önkormányzat működési forráshiányát 50.667 eFt.-ban állapítja meg. Ennek számítását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az Izotóp Információs Társulás bevétele 110.000 eft, melyet a 4. sz. melléklet tartalmaz, ezt az önkormányzattól elkülönítetten kell kezelni.

(5) A fejlesztési bevételek részletezését a 8.sz. táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §.

(1) A képviselő-testület a 2006. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervkénti (címenkénti) kiadásai - ezen belül kiemelt - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, szakfeladatonkénti kiadási rendet a 5. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §.

(1) A Képviselő-Testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 eFt. összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-Testületnek. A polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni a költségvetés módosítására.

7. §.

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a R.53.§.(4) bekezdésében foglalt előirányzat módosítási hatáskörüket

- többletbevétel és
- az előző évi – a Képviselő-Testület által jóváhagyott – pénzmaradvány mértékéig gyakorolják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítását költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben sem a következő években nem járhat.

(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról köteles tájékoztatni az önkormányzatot. A változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján félévente - a féléves beszámolóval egyidejűleg, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a dologi kiadások előirányzatán belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokat végrehajthatják.

(6) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - amennyiben az a kiemelt előirányzatokat érinti - a képviselő-testület a legközelebbi ülésén dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(7) A felhalmozási bevételek és az esetleges felhalmozási pénzmaradvány működési kiadásra nem fordítható, azt felhalmozási kiadásra kell felhasználni. A meg nem tervezett felhalmozási bevétel pályázati önerő.

(8) A forráskiegszítő hitel összegére az ÖNHKIS Pályázatot a kitűzött határidőre be kell nyújtani.

8. §.

(1) A képviselő-testület a 2006. évi köztisztviselői illetményalapot 36.800.- forintban állapítja meg.

9. §.

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás viteléről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CXXXV. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kisnémedi, 2006. február 09.



Edelman György
polgármester



Hegyi Ágnes
köjegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisnémedi, 2006. február 10.



Hegyi Ágnes
köjegyző

1. sz. melléklet

C Í M R E N D

Kisnémedi Község Önkormányzata a 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletben az alábbi címrendet alkotja:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

1./ Polgármesteri Hivatal

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

1./ Izotóp Információs Társulás

Gördülő tervezés

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA 2006 ÉVRE				
Kódsz	MEGNEVEZÉS	2 006	2007	2008
1	Intézményi ellátási díjak	4 360	4 534	4 670
2	Alkalmazottak térítése	260	270	279
3	Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele	10	10	11
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek	148	154	159
5	Alaptevékenység bevételei összesen	4 778	4 969	5 118
7	Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételei	1 925	2 002	2 062
9	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek összesen	1 925	2 002	2 062
10	Bérleti és lízing díjbevételek(eseti bérbeadások bevételei)	602	626	645
13	Elhasználódott feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0
14	Dolgozó, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
15	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzüsszeg	0	0	0
16	Egyéb bevételek (előre nem láth. egyéb bev.)	240	250	257
17	Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen	842	876	902
18	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ált. forg. adó visszatérülése	54	56	58
19	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ált.forg.adó visszatérülése	0	0	0
20	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója	896	932	960
21	Értékesített tárgyi eszközök, imm. Javak ált.forg.adója	0	0	0
22	Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések összesen	950	988	1 018
26	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0	0	0
27	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	20	21	21
28	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
29	Kamatbevételek	20	21	21
30	Intézményi működési bevételek összesen	8 515	8 856	9 121
	Egyéb sajátos bevételek		0	0
34	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	34 235	27 963	27 963
35	Államháztartás alrendszereinek működési bevételei összesen	42 750	36 819	37 084
1	Ingtatlanok értékesítése (föld kivételével)		0	0
2	Földterület értékesítése		0	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése		0	0

Gördülő tervezés

5	Immateriális javak értékesítése		0	0
6	Tárgyi eszközök értékesítése		0	0
	Telekértékesítés		0	0
	Egyéb önk. vagyon bérbeadása	4 710	4 898	5 045
	MOL szerződés	99	103	106
7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	4 809	5 001	5 151
8	Osztalék és hozambevétel		0	0
9	Részvények és részesedések értékesítése		0	0
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		0	0
13	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
14	Állami készletek, tartalékok értékesítése		0	0
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 809	5 001	5 151
8	Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatás	14 442	15 020	15 470
12	Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		0	0
13	Működési célú pénzeszközátvétel áht. belül	32350	33 644	34 653
14	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel áht. kívül		0	0
15	Fejlesztési célú pénzeszközátvétel áht. belül	88000	91 520	94 266
	Pénzeszköz átvétel összesen	120 350	125 164	128 919
16	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen	134 792	140 184	144 389
22	Forráskiegészítő hitelfelvétel	50667	50667	50667
28	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforg.nélkül)</i>		0	0
31	Bevételek mindösszesen	233 018	232 671	237 292

75115 Önkormányzat 2006 évi gördülő tervezése				
		2 006	2 007	2 008
1	Személyi juttatások összesen	38 742	39 904	41 500
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 351	12 722	13 230
3	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	53 469	55 073	57 276
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen	150	155	161
6	Működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás	31 380	32 321	33 614
7	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	23 000	23 690	24 638
8	Felújítás összesen	73 040	75 231	78 240
9	Felhalmozási kiadások összesen	250	258	268
10	Felhalmozási tartalék	253	261	271
11	Államháztartási tartalék	383	394	410
12	Kiadások mindösszesen	233 018	240 009	249 609

1/a

TERVEZÉSI MÉRLEG 2006			
EZER FORINTBAN			
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	IIT	Összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	61 876	22 000	83 876
FEJLESZTÉSI BEVÉTEL	8 543	88 000	96 543
PÉNZMARADVÁNY			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 419	110 000	180 419
MŰKÖDÉSI KIADÁS	114 092	22 000	136 092
FEJLESZTÉSI KIADÁS	8 290	88 000	96 290
ÁLLAMHÁZTARTÁSI TARTALÉK	383		383
KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 765	110 000	232 765
VÉLELMEZETT FORRÁSHIÁNY	-52 346	0	-52 346

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA		
Kódsz	MEGNEVEZÉS	Ezer forintban
1	Intézményi ellátási díjak	4 360
2	Alkalmazottak térítése	260
3	Hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele	10
4	Egyéb alaptevékenységi bevételek	148
5	Alaptevékenység bevételei összesen	4 778
7	Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevételei	1 925
9	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek összesen	1 925
10	Bérelti és lízing díjbevételek(eseti bérbeadások bevételei)	602
13	Elhasználandó feleslegessé vált készletek értékesítése	0
14	Dolgozó, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése	0
15	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzüsszeg	0
16	Egyéb bevételek (előre nem láth. egyéb bev.)	240
17	Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen	842
18	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ált. forg. adó visszatérülése	54
19	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ált.forg.adó visszatérülése	0
20	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója	896
21	Értékesített tárgyi eszközök, imm. Javak ált.forg.adója	0
22	Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések összesen	950
26	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	0
27	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	20
28	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0
29	Kamatbevételek	20
30	Intézményi működési bevételek összesen	8 515
34	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27 963
35	Államháztartás alrendszerének működési bevétele összesen	36 478
1	Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0
2	Földterület értékesítése	0
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0
5	Immateriális javak értékesítése	0
6	Tárgyi eszközök értékesítése	0
	Telekértékesítés	0
7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	4 809
8	Osztalék és hozambevétel	0
9	Részvények és részesedések értékesítése	0
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0
13	Pénzügyi befektetések bevételei	0
14	Állami készletek, tartalékok értékesítése	0
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 809
8	Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatás	18 782
12	Működési célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről	0
13	Működési célú pénzeszköztámvétel áht. belül	32 350
14	Fejlesztési célú pénzeszköztámvétel áht. kívül	0
15	Fejlesztési célú pénzeszköztámvétel áht. belül	88 000
	Pénzeszköz átvétel összesen	120 350
16	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök összesen	139 132
22	Forráskiegészítő hitelfelvétel	52 346
28	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforg.nélkül)	0
	Bevételek mindösszesen	232 765

75115 Önkormányzat 2006 évi költségvetése		
Kóds	MEGNEVEZÉS	Ezer forintban
1	Alapilletmények	18 219
2	Illetménykiegészítések	0
3	Nyelvpótlék	0
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	907
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	568
6	Egyéb bérrendszer	3 750
7	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	23 444
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 746
9	Rendszeres személyi juttatások összesen	27 190
10	Jutalom	2 089
11	Túlóra, túlszolgálat	350
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	2 439
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	58
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen	2 497
17	Végkielégítés	231
18	Jubileumi jutalom	0
19	Napidíj	20
20	Biztosítási díjak	0
21	Egyéb sajátos juttatások	188
22	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	439
23	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	150
24	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	589
25	Ruházati kts.tér, hj.	20
26	Üdülési hozzájárulás	0
27	Közlekedési kts.tér.	540
28	Étkezési hozzájárulás	1 398
29	Egyéb költségtérítés, hozzájárulás (pl.bankköltség)	171
30	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	2 129
31	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	114
32	Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen	2 243
33	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0
34	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0
35	Szociális jellegű juttatások összesen	50
36	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	28
37	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0
38	Különféle nem rendszeres juttatások összesen	28
39	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	5 085
40	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	322
41	Nem rendszeres személyi juttatások	5 407
42	Állományba nem tartozók juttatásai	6 145
48	Külső személyi juttatások összesen	6 145

49	Személyi juttatások összesen	38 742
50	Társadalombiztosítási járulék	10 806
51	Munkaadói járulék	928
52	Egészségügyi hozzájárulás	592
53	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (ápolási díj)	25
55	Táppénzhozzájárulás	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 351
1	Élelmiszer-beszerzés	0
2	Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés	91
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés ir.pap.,nyomtatvány ,irodaszer., soksz.anyag.	973
4	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése Szakkönyv,közlöny., napilap,egyéb lapok.	0
5	Tüzelőanyagok beszerzése	1 206
6	Hajtó és kenőanyag beszerzése	200
7	Anyag, kísértékü tárgyi eszköz, szellemi term. besz.	0
8	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha besz.	599
9	Egyéb készletbeszerzés Karbantartásianyag,tisztítószer,egyéb fennt.anyag besz.	2 955
10	Készletbeszerzés összesen	95
11	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 058
12	Adatátviteli célú távközlési díjak	0
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb postai szolg, rendszerprogr.követése	0
14	Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 058
15	Vásárolt étellemezés	526
16	Bérleti és lízingdíjak	33
17	Szállítási szolgáltatás	2 175
18	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 110
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 172
20	Távhő-és melegvíz- szolgáltatás díja	1 540
21	Víz- és csatornadíjak	2 120
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Gépek karbant.,tűo.kész., fénymásoló, szám.gépek.	4 223
23	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiad.	0
24	Szolgáltatási kiadások összesen	423
25	Vásárolt közszolgáltatások (fogl.eü., ügyvédi kts., szakértői díj +tűzvédelem	3 545
26	Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója	4 917
27	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0
28	Értékesített tárgyi eszközök általános forgalmi adó befizetése	0
29	Általános forgalmi adó összesen	24 050
30	Külföldi kiküldetés	920
31	Belföldi kiküldetés	7 077
32	Reprezentáció	98
33	Reklám és propaganda kiadások	0
34	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások összesen	7 175
52	Egyéb dologi kiadások tanf., földm.díj, hird., stb.	4 500
36	Dologi kiadások összesen	760
37	Előző évi maradvány visszafizetése	390
39	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	3 190
40	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0

41	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0
42	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0
43	Egyéb befizetési kötelezettség	80
44	Különféle költségvetési befizetések összesen	80
45	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8
47	Adók díjak egyéb befizetések	0
48	Adók díjak befizetések összesen	8
49	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	300
50	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0
51	Kamatkiadások összesen	300
52	Egyéb folyó kiadások összesen	388
53	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	53 469
1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0
2	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 028
		0
3	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	6 000
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Körjegyzőség	14 722
4	Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
5	Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	23 000
6	Családi támogatások	0
7	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0
8	Önkormányzatok által folyósított ellátások	5 630
9	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0
10	Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen	5 630
11	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összesen	54 380
14	Felsőoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0
15	Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0
16	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	150
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	150
18	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	
19	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	
20	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások	
21	Háztartások közvetett támogatása	
1	Ingatlanok felújítása	60 700
2	Gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0
3	Járművek felújítása	0
4	Felújítás előzetesen felszámított ált. forgalmi adója	12 340
5	Felújítás összesen	73 040
12	Immateriális javak beruházása	0
13	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0
14	Földterület vásárlása	0
15	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése	208
16	Járművek vásárlása, létesítése	0
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0
18	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
19	Beruházási kiadások összesen	208
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0
21	Lakástámogatás (=20)	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0
23	Lakásépítés (=22)	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0
26	Beruházások általános forgalmi adója	42

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE 2006 ÉV

SSZ	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	BÉR		MUNKA-ADÓI JÁRULÉK	DOLOGI ÉS EGYEB FOLYÓ KIAD	ÁTADOTT PÉNZESZ- KÖZÖK	ÖNKOR- MÁNYZATI TÁMOGATÁS	FELHAL- MOZÁSI PE ÁTADÁS	FELÚJÍTÁS	BERU- HÁZÁS	ÁLLAM HÁZT. TARTÁ LÉK	ÖSSZES KIADÁS
1	Igazgatási tevékenység 751153	6 668		2 157	13 999	19 872					383	43 079
2	Iskolai oktatás 801214	8 211		2 559	1 615							12 385
3	Óvodai nevelés 801115	8 348		2 571	1 373					250		12 542
4	Napközi 805113	576		179								755
5	Konyha 930932				560							560
6	Óvodai int.étk.552312				2 760							2 760
7	Iskolai int. étk.552323				2 254							2 254
8	Munkah.vend. 552411											0
9	Kis. Mg.szolg.014034				420							420
10	Intézményi vagyon működtetése751768	1 103		395	2 616							4 114
11	Város és községgazd.751845	9 979		3 282	1 245							14 506
12	Köztetető751867				655							655
13	Közvilágítás751878				3 625							3 625
14	Önkormányzatok elszámolásai											0
15	Háziorvosi szolgálat851219					28						28
16	Védőnői szolgálat 85129-7			869	421							3 997
17	Helyi utak karbant.,üz.631211	2 707							8 040			8 040
19	Rendszerez pénzbenei ellát.853311						4 440					4 440
20	Eseti pénzbenei ellát.853344						1 190					1 190
21	Települési hulladék kezelése902113				3 120							3 120
22	Művelődési ház921815	1 150		339	2 403							3 892
23	Könyvtár923127				403							403
24	Izotóp Információs Társulás751197				16 000	6 000		23 000	65 000			110 000
	ÖSSZESEN	38 742	0	12 351	53 469	25 900	5 630	23 000	73 040	250	383	232 765

BEVÉTELEK TERVEZÉSE				
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTELEK				
2006 ÉV				
Jog-cím sz	Állami támogatás jogcíme, szja normatívával együtt	Mutató-szám	Fajlagos összeg ft./mutató	Állami támogatás ft.
	Normatív állami támogatások			
1	Települési önkormányzatok feladatai			
	a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	691	1 400	1 500 000
	b) Tömegközlekedési feladatok	691	515	355 865
3	Körjegyzőség működése	12	331 900	
	b.) Ösztönző hozzájárulás	12	280 650	
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		3 800	
9	Pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekjóléti feladatok	691	4 875	3 368 625
10	Lakáshoz jutás feladatai	691	1 569	1 084 395

11	Szociális és gyermekjóléti feladatok /a. Helyben biztosítandó alapszolgáltatások			
	aa.) Alap- hozzájárulás	691		0
15	Óvodai nevelés	24	199 000	4 776 000
16	Iskolai oktatás a.) 1-4 évfolyam	17	204 000	3 468 000
	b.) 5-8 évfolyam	0	193 000	0
20	Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési feladatokhoz			
	a.) Általános iskolai napközis foglalkozás	15	23 000	345 000
21	Egyéb hozzájár. egyes közokt. Int.fennt.önk.feladatell.			0
5	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	41	720	29 520
	a) Óvodába, iskolába bejáró gyermekek	5	15 000	75 000
	c.)Kistelepülések támogatása iskola	17	45 000	765 000
	c.)Kistelepülések támogatása óvoda	24	45 000	1 080 000
22	Gyermek-és ifjúságvéd.összefüggő jutt., szolgált.			
	a.) Óvodában, iskolában szerv. intézm. Étkeztetés	26	0	0
	a.) Óvodában, isk.-ban szerv. Int. étk. Gyvt 148 § 50 %	5	55 000	275 000
	a.)Óvodában szerv. intézm. étk Gyvt 148 § 100 %.	13	55 000	715 000
	b.) Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz	16	0	0
	b.)Tanulók kiegész. Tám ingyenes tankönyvell.1-4 évf.	8	10 000	80 000
23	Helyi közművelődési, közgyűteményi feladatok	691	1 166	805 706
24	Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz			
6	Minőségfejlesztési feladatok	5		0
				0
	Normatív állami támogatások összesen szja tartalommal			18 723 111

	Normatív kötött felhasználású állami támogatások			
	I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához			
1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5	11 700	58 500
4	Szakmai fejlesztés	30		0
	I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához összesen			58 500
	Közcélú munka			
	<i>Kiegészítő támogatás összesen:</i>			<i>58 500</i>
	<i>Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz</i>			
	Központosított támogatások összesen			
	Állami támogatások összesen (Támogatásra jutó szja nélkül)			18 781 611
	Személyi jövedelemadó normatív támogatás része			
	Személyi jövedelemadó 10%			6 852 035
	Személyi jövedelemadó kiegészítés			10 650 909
	Személyi jövedelemadó összesen			17 502 944
	Állami támogatások és szja mindösszesen			36 284 555
	Államháztartási tartalék			383 029
	ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL			35 901 526

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE		
KÓD-SZÁM	MEGNEVEZÉS	
Ezer forintban		
4	Vállalkozók kommunális adója	
5	Magánszemélyek kommunális adója	2 650
6	Iparüzési adó	5 100
7	Iparüzési adó ideiglenes	
8	Egyéb helyi adó (Pótlékok, bírságok)	90
9	Helyi adók összesen	7 840
11	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	6 852
12	Jövedelemkülönbség mérséklése (Kiegészítés)	10 651
13	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	
	Személyi jövedelemadó összesen	17 503
14	Gépjárműadó	2 580
15	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
17	Átengedett központi adók összesen	20 083
21	Bírságok	40
22	Egyéb sajátos bevételek	
23	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	27 963
24	Önkormányzati lakások értékesítése	
30	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	4 710
31	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (MOL)	99
32	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen	4 809
33	Normatív állami hozzájárulás	0
34	Normatív állami hozzájárulással tartalommal	18 723
35	Normatív állami hozzájárulások összesen	18 723
36	Központosított előirányzatok	
37	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása	
39	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	
40	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	0
42	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	59
43	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás támogatása	
46	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen	59
	Bértámogatás	
47	Címzett támogatás	
48	Céltámogatás	
49	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	
50	Céljellegű decentralizált támogatás	
51	Egyéb központi támogatás	
52	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	18 782
	SAJÁTOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 554

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	
MEGNEVEZÉS	EZER FORINTBAN
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	4 809
FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	88 000
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	2 650
LAKÁSTÁMOGATÁS	1 084
SZAKMAI FEJLESZTÉS ISKOLA	
ÖSSZES FEJLESZTÉSI BEVÉTEL	96 543

SZAKFELADATONKÉNTI LÉTSZÁM ÖSSZESÍTÉSE 2006 ÉV		
SSZ	SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM (FŐ)
1	Igazgatási tevékenység	
2	Iskolai oktatás	3,00
3	Ovodai nevelés	4,00
4	Napközi	1,00
5	Művelődési ház	1,00
6	Községgazdálkodás	6,00
7	Intézményi vagyon	1,00
8	Védőnői szolgálat	1,00
	MINDÖSSZESEN	17,00
	Kerekített létszám	17