

..... Község Önkormányzata Képviselőtestületének
..... számú határozata
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat feladatellátásához való 2007. évi hozzájárulásról

A Képviselőtestület megtárgyalta a 2007. január 1-től a Társulás fenntartásában működő Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2007. évi feladatellátásához - a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 88/2006 (XII.15.) számú határozatában - elfogadásra javasolt 225 Ft/fő/év lakosságszámarányos hozzájárulás kérdését, és azt jóváhagyólag tudomásul vette.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

2.

Tordas Képviselő-testületi ülés 2007.február 12.

Határozatok:

42/2007.(II.12.) számú határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

43/2007.(II.12.) számú határozata
a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának megbízásáról

44/2007.(II.12.) számú határozata
a Petőfi Sándor Művelődési Ház hangtechnikusi feladatainak ellátásáról

45/2007.(II.12.) számú határozata
a 2007 évi költségvetési rendelet-tervezet módosítási javaslatairól

46/2007.(II.12.) számú határozata
a közterület használatról, valamint a közterület használatért fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezet módosítási javaslatairól

47/2007.(II.12.) számú határozata
a 2007 évi élelmezési nyersanyagnormáról

48/2007.(II.12.) számú határozata
a tordasi Kisbíró c. újság szerkesztéséről

49/2007.(II.12.) számú határozata
a temető üzemeltetéséről

50/2007.(II.12.) számú határozata
Tordas honlapjáról

51/2007.(II.12.) számú határozata
Toman József emlékére emlékműsor kezdeményezése és támogatása

Rendeletek:

4/2007(II.13.) számú rendelete
a 2007 évi költségvetésről

5/2007. (II. 13.) sz. rendelete
a közterület használatáról, valamint a közterület használatért fizetendő
díjakról szóló 12/1994. (VI. 25.) sz. rendelete módosításáról

6/2007(II.13.) számú rendelete
az étkeztetési térítési díjakról

7/2007(II. 13.) sz. rendelete
a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 6/2001(X.25) számú
rendelet módosításáról

-

Tordas Község Polgármestere
2463 Tordas, Szabadság út 87.
Tel.(fax): 22-467-502, 467-655

M e g h í v ó

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990 évi LXV. Tv. 12.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tordas Község Képviselőtestületének ülését összehívom.

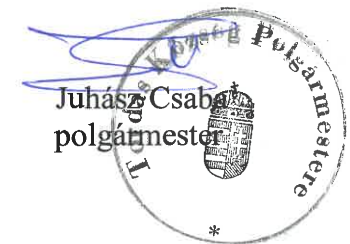
Az ülés időpontja: 2007. február 12. **(hétfő!)** 18 óra
Az ülés helye: Községháza ülésterme

Javasolt napirend:

1. A 2007. évi közterület használati díjak megállapítása
Előadó: Juhász Csaba polgármester
2. A 2007. évi étkezési térítési díjak megállapítása
Előadó: Juhász Csaba polgármester
3. A köztisztviselők egyes ellátásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Juhász Csaba polgármester
4. 2007. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Juhász Csaba polgármester
5. Egyebek

Kérem a testületi ülésen való megjelenését. Amennyiben nem tud megjelenni, kérem, hogy az ülés megkezdéséig jelezni szíveskedjen.

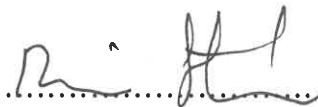









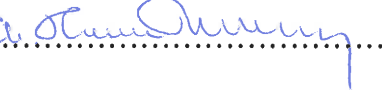
Tordas, 2007. február 6.



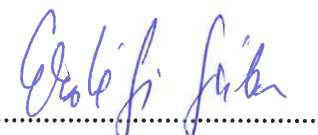
Jelenléti ív

Tordas község képviselő-testületének 2007. február 12. napján
megtartott ülésről

- 1./ Bucsi István
- 2./ Farkas János
- 3./ Farkas Jenő
- 4./ Hajbin Tímea
- 5./ Juhász Csaba
- 6./ Milichovszkiné Szalai Ilona
- 7./ Petz Ernő
- 8./ Rác József
- 9./ Dr. Rákosi Miklós
- 10./ Teszár Tamás
- 11./ dr. Hekman Tibor helyettes jegyző


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Meghívottak


.....
KONCZOS TIBOR
.....
Dr. Gábor Vároló
.....


.....

.....

.....

2. JEGYZŐKÖNYV

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12-én tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, ülésterme

Jelenlévők:

Juhász Csaba polgármester

Teszár Tamás alpolgármester

Bucsi István képviselő

Farkas János képviselő

Farkas Jenő képviselő

Hajbin Tímea képviselő

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő

Petz Ernő képviselő

Rác József képviselő

Dr. Hekman Tibor helyettes jegyző

Meghívott:

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Juhász Csaba polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy az ülés összehívása szabályosan történt, a jelenlévő **9 fő képviselővel határozatképes.**

Dr. Rákosi Miklós képviselő, később érkezik az ülésre.

Bejelentette, hogy az ülésről hangfelvétel készül. A jelenlévők nem emeltek kifogást a hangfelvétel ellen.

Napirend előtt:

Petz Ernő képviselő jelezte, hogy Tordas honlapjával kapcsolatosan megbeszélés volt Toman Ilonával, erről a későbbiekben röviden szeretne beszámolni.

Napirendi javaslat:

*A kiküldött meghívóban szereplő napirendhez képest a polgármester módosító javaslattal élt, az 1. és a 4. napirend felcserélését kérte.
Szavazati arány: 9 igen, egyhangú*

Javasolt napirend a módosítás figyelembevételével:

- 1.A 2007. évi költségvetési rendelet**
- 2.A 2007. évi közterület használati díjak megállapítása**
- 3.A 2007. évi étkezési térítési díjak megállapítása**
- 4.A köztisztviselők egyes ellátásáról szóló rendelet módosítása**
- 5.Egyebek**

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú szavazattal** az alábbi döntést hozta.

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2007.(II.12.) számú határozata
a napirendi pontok elfogadásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által javasolt napirendi pontokat elfogadta.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1.A 2007. évi költségvetési rendelet

Juhász Csaba polgármester a napirendet megnyitotta, tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Gazdasági bizottság megtárgyalta, kérte a bizottsági elnököt, hogy a bizottság véleményét, javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.

Hajbin Tímea képviselő beszámolt, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Szerettek volna 2006. december 31-es összehasonlító adatokat betenni, de időhiány miatt elmaradt. Így a 2006. szeptember 30-as adatok szerepelnek, ill. 2005. december 31-ig összehasonlítható adatok. A szöveges rész tartalmazza, hogy mi várható. A Geotorr-os visszafizetendő kölcsön, ami márciusban lejár és az szerepel a szerződésben, hogy meghosszabbítható. Ezzel kapcsolatosan a HVB Bank fogja átvenni ezt a követelést és szeretnénk volna tőle kérni egy

igazolást, amibe leírja, hogy márciusban nem fogja inkasszóval leemelni, ill. hát nem is tudná inkasszóval leemelni, de hát még egy részét sem fogja leemelni egészen addig, amíg meg nem jön a pénz az APEH-től. Nem valószínű, hogy 2007-ben meg fog történni, ezért ez az összeg nem szerepel a számszaki részében a költségvetésnek. A HVB-s igazolás még nincsen meg, de ígéretet már megkapták.

A kötelezettségekkel kapcsolatosan szeretnék volna egyeztetni a közszolgáltatókkal, ill. a martonvásári-, ráckeresztúri önkormányzattal, Fejérvíz Rt-vel, ám még folyamatban van, még nem érték a végére. A Martonvásári Iskolának még tartozik az önkormányzat elmaradt tandíjjal, ami számukra nemrég derült ki. Ezzel a kötelezettséggel számolni kell. A többi szolgáltató esetében a 2006 évi záraskor tudják majd pontosan megállapítani, hogy milyen kötelezettségek, követelések vannak még. A követelésekkel kapcsolatosan nagy téma a csatornahátralék, ennek sem érték a végére, ugyanis a kolléganő táppénzen van, a pénzügyesektől átvett lista pedig használhatatlan volt. Elejétől kellett kezdeni az analitika összeállítását és ennek még nem érték végére a pénzügyi dolgozók. Javasolnám, ha a csatornahátralék megállapításra kerül, akkor esetleg – és ha ez jelentős összeg, mely hatással lehet a 2007-es költségvetésre, úgy a témát újra elővenni. Az adó követelési kötelezettségekkel kapcsolatban az adóügyi előadótól kaptunk egy végösszeget, amiben az iparúzési és gépjárműadón kívül az összes többi tételben az elmaradások 50,60,70 ezer forint. A nagy hátralék egyrészt az iparúzési adóból adódik 2,7 millió forint, a gépjárműadóból 2,1 millió forint. Ez sem szerepel a költségvetésben, mint bevétel, mert az adóügyi előadó szerint az adósokat ismerve, nem számolhatunk azzal, hogy annak 100%-a be fog folyni az önkormányzathoz. Iparúzési adótűlfizetés 9,3 millió forint, ennek egy része az, amit majd az adózók beszámítanak a 2007-es évben fizetendő adójukba, a másik része, ami sajnos a csatorna-beruházással kapcsolatos és az már 2005. december 31. óta itt van az önkormányzatnál, és most már követelni fogja vissza az adózó, mert egyébként a belső ellenőrzés is azt állapította meg, hogy jogszerűen jár neki ez a visszafizetendő adó. Ez nagyságrendileg 5 millió forint körüli összeg.

Javasoljuk továbbá, hogy a csatornahátralék megállapítása után – ha szükség van rá – módosítsák a 2007-es költségvetést, ill. mint azt a szöveges előterjesztésben is láthatják, a dologi kiadásokkal kapcsolatosan megtakarítást várunk az idei évben. A megtakarítást jelen pillanatban nem tudjuk számszerűsíteni, a dologi költségek az előző év szeptember 30-as tényadatok alapján kerültek megállapításra és egy 6%-os

növekedéssel került itt meghatározásra. Amennyiben a dologi kiadásokból megtakarítás jelentkezik, a Gazdasági bizottság azt javasolja, hogy a megtakarításokról majd külön döntsön a képviselő-testület. Tehát ha bármely intézménynél megtakarítás keletkezik, annak felhasználásáról újra döntsön a testület. Az adózásokkal kapcsolatos követeléseket, kötelezettségeket minél előbb tisztázzák, amit lehet hajtsák be a követeléseket inkasszó, egyéb úton. Jogi lehetőségek vannak, a pénzre igen nagy szükség van.

A polgármester megállapította, hogy Dr. Rákosi Miklós képviselő megérkezett az ülésterembe, a képviselő-testület 10 fővel folytatja munkáját.

A Geotorr-os visszafizetendő kölcsön, ami márciusban lejár

Juhász Csaba polgármester javasolta, hogy a költségvetésen mellékletenként haladjanak, amennyiben észrevétel, kérdés merül fel, jelezzék.

Petz Ernő képviselő kérdése, mivel a legutóbbi kulturális bizottsági ülésen kiegészítések születtek az egyes intézmények költségeihez, ezt nem látja megjelenni a rendelet-tervezetben.

Hajbin Tímea bizottsági elnöke válaszában elmondta, hogy valóban nem kerültek bele a kulturális bizottsági ülésen született kiegészítések, ugyanis nincs rá keret.

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő kérdése, ha ezek le lettek véve, a Művészeti Iskolánál plusz még be van tervezve 1 millió 400 ezer forint.

Hajbin Tímea bizottsági elnöke ez nem plusz. Minden intézmény költségvetést adott, azok be lettek állítva, mint ahogy azt a táblázat mutatja, ezután egyeztetés történt az intézményvezetőkkel, a szóbeli megbeszélésen nem került elő semmi plusz.

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő megérti, hogy takarékoskodni kell, de ha a Művészeti Iskola megérdemel plusz 1 millió 600 ezer forintot, akkor ott is lehet visszafogni a költségekből.

Hajbin Tímea bizottsági elnöke elmondta, hogy egyik intézménynél sem csökkentettek, a Kulturális Bizottság elnöke már arról beszélt, ami

utána merült fel, miután már az intézményekkel megtörtént az egyeztetés.

Petz Ernő képviselő azt látja, hogy a költségvetés az eredeti terv szerint készült.

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő igen, de arról is szó volt, hogy még kerüljön be a rendelet-tervezetbe.

Farkas János képviselő összegezte az egészet, szeretne kérdéseket a jegyzőnek feltenni a költségvetéssel kapcsolatosan: miért csökkent az óvodai létszám, mikor 2006-ban az óvodások száma 60 fő volt, úgy tudom, hogy Tordason még ezen kívül is van óvodás korú gyermek, most 54 fő.

Dr. Hekman Tibor helyettes jegyző a kérdésre elmondta, hogy az intézményvezető ennyit adott le.

Gajdó Jánosné pénzügyi előadó válaszolt a kérdésre: amennyiben emelkedik a létszám, lehet korrigálni, a statisztikából kell kiindulni.

Farkas János képviselő kifogásolta, hogy a szemétszállítási díj kintlévőség nagyon magas. Nem lehetett volna behajtani?

Dr. Hekman Tibor helyettes jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy közadók módjára behajtható, amit a hivatal meg fog tenni.

Farkas János képviselő következő kérdése: a decemberi adórendeletünk hatályos? Azért kérdezi, mert a Közigazgatási Hivatalból még nem kapott választ.

Dr. Hekman Tibor helyettes jegyző válasza: igen.

Farkas János képviselő nem látja betervezve a dolgozóknak az egészségügyi hozzájárulást és az üdülési csekket. Véleménye szerint ez nem jelent túl nagy megtakarítást az önkormányzatnak.

Juhász Csaba polgármester az észrevételre elmondta, hogy kompenzálja az az új fajta étkezési hozzájárulás, mely havonta plusz 5 ezer forintot jelent a dolgozóknak.

Farkas János képviselő nem látja a folyamatban lévő beruházásoknak a pénzügyi terveit.

Hajbin Tímea bizottsági elnöke: az 1.ütem már lezárult. A további támogatásokról még nem tud semmit. Saját forrásból ezt folytatni nem tudja az önkormányzat.

Konczos Tibor elmondta, hogy a Gazdasági Bizottsági ülésen javaslatként elhangzott, hogy az önkormányzat vizsgálja felül az internet előfizetésre, telefonszolgáltatásra vonatkozó szerződéseket. A bizottság javasolja, hogy mindkét szolgáltatásra egy szolgáltatóval kössön az önkormányzat szerződést költségmegtakarítási szempontból. A bankköltségek magasak, de 1,5 millió forintot egy évben kifizetni, erről legalább elgondolás szinten foglalkozzon az önkormányzat.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló tanácsolta, hogy a bank kiválasztását ajánlat alapján tegyék meg.

Farkas Jenő képviselő 16.sz.melléklet: parkfenntartók: van 2 fő, aki védett korban van, kérdése miért vannak munkanélküliként feltüntetve.

Juhász Csaba polgármester a 2 főre a Munka Törvénykönyve vonatkozik, így a „védett kor” rájuk nem vonatkozik. Munkanélkülin vannak, az önkormányzat alkalmi munkavállalóként foglalkoztatja őket. A Munkanélküli Központ februárban ír ki pályázatot közhasznúak foglalkoztatására. Van lehetőség arra, hogy állami támogatással közhasznúként foglalkoztatni őket áprilistól.

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő az iskolával kapcsolatosan: a könyvtáros útiköltségét nem látja betervezve sem az iskolánál, sem a könyvtárnál.

Hajbin Tímea bizottsági elnök: az iskolánál található a könyvtáros költségtérítése.

9.sz.melléklet Művészeti Iskola: kiegészítés: társulási támogatás, mivel 18 tordasi gyerek átjár a Martonvásári Művészeti Iskolába, sajnos eddig úgy történt, hogy az állami támogatást a Martonvásári Művészeti Iskola igényelte, ezért a tényköltségekre ki kellett egészíteni, mely plusz 1,3 millió forint.

Farkas János képviselő szorgalmazta, hogy delegáljanak összekötőt a képviselők soraiból az önkormányzat és a Művészeti Iskola között.

Hajbin Tímea bizottsági elnök: 11. sz.melléklet: szennyvíz: felhívja a figyelmet a kamatra, mely az előterjesztésben is szerepel. Erről már hosszasan vitatkoztak, hogy ez egy nem létező kötelezettség, ám sajnos megjött a kamatfizetési felszólítás: az 1.rész: 2,7 millió forint, január 15-os dátummal, amit kifizetni nem tudtak, ám inkasszálni fogják az összeget. A kamatot a Korm.rendelet szerint kötelező fizetni. 50/2006.(III.14.)Korm.rendeletet felolvasta. Márciusra várható, hogy dönt a Kormány a 2005-ös összegről is.

Farkas János képviselő: nem fogadja el, hogy jogtalanul igényelték vissza. Tudomása van olyan önkormányzattól, aki ebben az ügyben pert nyert.

Juhász Csaba polgármester: vitatjuk, az összeget 2010-től kellene fizetni, bízunk benne, hogy addig kiderül, hogy a követelés nem jogos.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló szerint az egészen az a jogalapja, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás igénybevétele nem jogtalanul történt, mert a jogalap megvan, hanem az ÁSZ szerint azért volt ez az egész szabálytalan, mert az a közműfejlesztési hozzájárulás, amelyet ezen önkormányzatok leigényeltek, nem volt az állami költségvetésbe betervezve.

Farkas János képviselő a 350 Ft-os csatornadíjat magasnak találja. Számításokat végzett, Tordas viszonylatában, 300-320 Ft-ra jött ki.

Hajbin Tímea bizottsági elnök észrevétele, hogy ha a képviselő úrnak 300-320 Ft-ra jött ki a számítása szerinti díj, akkor miért fizettek eddig 250 Ft-ot?

Farkas János képviselő a társtelepülésekkel közösen tartott képviselő-testületi ülésen ezt az összeget fogadták el az akkori számítások alapján. A mostani számítások alapján hogy lehet, hogy 100 Ft-tal többre jött ki a díj. Újabb tárgyalásokat szorgalmazott a ráckeresztúri Csobánki Csaba intézményvezetővel. Túl sok a telefonköltség, nem beszélve a telep őrzésére fordított havi díjról.

Juhász Csaba polgármester javasolta, hogy a számításait adja be írásba, észrevételeit tegye meg a következő ülések egyikén.

Juhász Csaba polgármester 12.sz.melléklet: a helyettesítő védőnő szerződését meghosszabbították 2007.február 28-ig. A pályázat ki lett írva még a tavalyi évben. Kb.4-5 pályázat érkezett, melynek elbírálásáról a következő testületi ülésen kíván döntést kérni. A berendezés megvan, a váró felújítása folyamatban.

Juhász Csaba polgármester 13.sz.melléklet: Művelődési ház: az intézményvezető által mai napon kézhez kapott levelet a képviselőknek fénymásolatban átadta.

A polgármester azon kérdésére, hogy a jelenlévő **intézményvezető** kívánja-e kiegészíteni a leírtakat, elmondta, hogy a számítógépek miatt az intézményben a jelenléteket biztosítani kell, amikor más elfoglaltság miatt nem tud ott lenni, a technikus biztosítja a jelenléteket. Neki, munkájának segítésére, nagy szüksége van arra, hogy ez a plusz 4 órás technikus állás megmaradjon. Ha a képviselő-testület megbízási szerződéssel kívánja foglalkoztatni a technikust, akkor legalább heti 3 alkalom szükséges.

Farkas János képviselő a Művelődési Ház igazgatója által írt levél tartalmával egyetért, mert nem ültethet oda akárkit arra a posztra, melyet most Kunsági Tamás betölt.

Petz Ernő képviselő a félreértések elkerülése végett elmondta, hogy nem arról van szó, hogy a feladatot ne ő lássa el. Senki sem mondta azt, hogy nem kell a technikus. A kérdés az, hogy az önkormányzatnak hogyan kedvezőbb: ha megbízási szerződés alapján alkalmazza, vagy 4 órás munkaidőben.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló kérdése, hogy a Művelődési Háznak milyen technikai felszerelése van? Hány férőhelyes a ház.

Művelődési Ház intézményvezető: 200 férőhelyes, színpaddal beépített.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló: mennyi saját bevétel van tervezve, a 10 millió forintos kiadási fő összeghez képest?

Művelődési Ház intézményvezető: a terembérleti díj a bevétel.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló hány rendezvényre oszlik meg kb.?

Művelődési Ház intézményvezető: általában ingyenes rendezvényeink vannak.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló: ezeken éves szinten hány fő vesz részt?

Művelődési Ház intézményvezető: a statisztikát kellene megnéznem, de sok. Napi forgalom is van, gyakorlatilag minden nap van valamilyen klub, valamilyen csoport mindig van a házban.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló a piaci jellegű bevételekre gondolt. Ahol ilyen adottságok vannak, hogy bérbe is lehet adni különböző rendezvényekre, előadásokra – hiszen színpad-, színpadtechnika van, csak a terembérletből – véleménye szerint – az elmondott bevétel sokszorosát lehetne bérleti díjként beszedni. Azt el kellene felejtetni, hogy piaci alapú rendezvényeket gyakorlatilag az önkormányzat a Művelődési Házon keresztül kvázi támogat, lemond a bevételekről. Az ilyen rendezvényeknek, piaci jellegű terembérleti oldalát kellene meghatározni. Az önkormányzat a saját bevételeiből finanszírozza a működtetést, személyzetet – leszámítva a 2 millió forint normatívát, melyet az állami költségvetés biztosít a közművelődési feladatokra – az önkormányzat 8 millió forintot tesz hozzá a normatívával nem fedezett saját bevételeiből. Ezt a helyi adóbevételeiből, meg a likviditási hitelből teszi hozzá. Úgy gondolja, hogy ezen a területen lehetne előre lépni.

Művelődési ház intézményvezető: hát igen, ha piaci alapon nézzük, akkor Önnek igaza van, de ha azt nézzük, hogy az itt élő emberek kialakulnak kisközösségek és nem tudom, hogy annak idején azt mondtuk, hogy a Művelődési Háza ennek a falunak szüksége van, és szüksége van a benne folyó munkára is, mert nemcsak felügyelünk, hanem azon is dolgozunk, hogy összetartsuk a közösséget, a közösségnek rendezvényeket szervezünk. Én azt gondolom, hogy az én feladatom ez. Ha úgy gondolják a képviselők, hogy szedjük ezért pénzt, mindig azt szoktuk mondani, hogy ha a tordasi csoportok össze akarnak jönni, vagy bált akarnak tartani, a Művelődési Házban megtehetik.

Például az ifjúsági csoporttól hét végén kérjünk érte díjat, mert össze akarnak jönni, mert én így értettem.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló: Így van. Hiány van, nagy hiány van. Továbbá vannak kötelező feladatok. Ami nem kötelező feladat és el akarják látni, azt valamilyen szinten bevételhez kell kötni. Mert a nem kötelező feladatoknak a finanszírozása nem mehet a kötelező feladatoknak a rovására. Ezt megfontolásra javasolja.

Farkas János képviselő nem gondolják komolyan, hogy az iskolától vagy az óvodától kérnek egy jelmezbál esetén bérleti díjat? A Művelődési Házat a falu építette.

Farkas Jenő képviselő kérdése, ne legyen Művelődési Ház? Megszűnjön, mint Martonvásáron, akik eddig nagyítóval nézték, hogy Tordason működik a Művelődési Ház. Ez történe, ha bérleti díjban gondolkodnának.

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő ha megtekintik az éves programok, azok általában hagyományörző programok.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló: miért nincsenek olyan rendezvények, melyekből belépődíjat lehet szedni. A Művelődési Ház adott, olyan előadókat kell meghívni, és olyan rendezvényt is kell szervezni, mely bevételt is eredményez. Hangsúlyozta: a közművelődés nem csak az, hogy az iskola és az óvodai rendezvényeknek, valamint a civil szervezeteknek helyt adok, hanem hozni kell olyan igényes előadót is, melyre elmennek a fizető polgárok is. Különösen a közművelődés területén nem igen akarják tudomásul venni, hogy csak abból lehet gazdálkodni, ami van, mindenkinek kötelessége a saját területén valamit hozzátenni.

Művelődési Ház intézményvezető: mint művelődésszervező szakember én is a saját szememmel látom és 12 éve csinálom, vannak tapasztalataim, hogy igényes rendezvények, igen..., csak egy ilyen kis faluban nem fogja megérni, ugyanis olyan rendezvényre, ahova bejön 150 ember, de az a rendezvény kerül nekem 600 ezer forintba, hol tudom én azt behozni 100 emberrel? Mennyi belépődíjat kell szednem? Ezt már annyiszor lejátszottuk pénzügyileg és sajnos gyakorlatban.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló: a munkája során a dolgokat nem úgy próbálja megközelíteni, hogy mit hogyan nem lehet megoldani, hanem, hogy mit hogyan lehet megoldani. Számos olyan lehetőség van, ahol nevezési díjtól, belépőig forráshoz lehet jutni, még akkor is ha előadót ne hív meg.

Művelődési Ház intézményvezető: az összes rendezvényünk olyan, amihez nem sok pénz kell.

Juhász Csaba polgármester szerint nem mindegyik rendezvény igényel teljes rendezvény alatti jelenlétet.

Művelődési Ház intézményvezető: ha a polgármester úr megbízási szerződést javasol a technikus tekintetében, akkor neki legalább heti 3 alkalommal van szüksége a technikusra.

Hajbin Tímea bizottsági elnök kérdése, hogy a könyvtárban, 4 órában alkalmazott személy nem tudna besegíteni, hiszen a könyvtár heti 2 alkalommal tart nyitva, bár más könyvtárral kapcsolatos feladata is van.

Juhász Csaba polgármester azért nem, mert egyébként tanít.

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő szerint azért lett a könyvtáros ideje így megállapítva, mert ennyi idő szükséges a könyvtárosi teendők ellátásához.

Konczos Tibor véleménye szerint ha egy-két olyan rendezvényt sikerülne megszervezni, hogy előadókat hívnának, a hangosító berendezés igénybevétele is fel lehet számolni a vendégművészeknek.

Művelődési Ház intézményvezető: annak idején így lett megállapítva, de ha most úgy gondolják, akkor fizessenek érte. Tegyenek különbséget, hogy egy árus ne annyit fizessen mint például egy bált szervező fűtésszezonban.

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő tiszteletben tartja a könyvvizsgáló véleményét, ám az ő szíve a tordasiak felé húz. Javasolja, hogy hosszabbítsák meg a hangtechnikus munkaviszonyát, állapodjanak meg egy határidőben, mely ideig felülvizsgálják és javaslatot dolgoznak ki, alátámasztva számításokkal.

Hajbin Tímea: javasoljon az intézményvezető forrásokat is. Készítsen egy kalkulációt terembérlet stb.

Művelődési ház intézményvezető: Rendben van.

Farkas János képviselő elsődleges feladat, hogy a képviselő-testület határozzon arról, hogy a használatért ki fizessen bérleti és egyéb díjat.

Juhász Csaba polgármester összefoglalva az elhangzottakat, szóbeli határozati javaslatot fogalmazott meg:

HATÁROZATI JAVASLAT

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatóját, hogy készítsen egy kalkulációt a működési költségek figyelembevételével, és dolgozzon ki egy javaslatot a Művelődési Ház terembérleti díjairól és egyéb további bevételi lehetőségeinek bővítéséről.

A határozat végrehajtásáért felelős: intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2007.március 1.

A képviselő-testület **10 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2007.(II.12.) számú határozata a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának megbízásáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatóját, hogy készítsen egy kalkulációt a működési költségek figyelembevételével, és dolgozzon ki egy javaslatot a Művelődési Ház terembérleti díjairól és egyéb további bevételi lehetőségeinek bővítéséről.

A határozat végrehajtásáért felelős: intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2007.március 1.

Hajbin Tímea bizottsági elnök kérdése, hogy a Művelődési Háznak van-e Szervezeti és Működési Szabályzata?

Művelődési ház intézményvezető: gyakorlatilag készen van, csak nincs nyomtató nem tudta kinyomtatni.

Dr. Hekman Tibor helyettes jegyző jelezte, hogy az önkormányzat intézményeinek a Szervezeti és Működési Szabályzatát a fenntartó fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház alkalmazottjának Kunsági Tamásnak a hangtechnika működtetésére kötött napi 4 órás munkaviszonya mellett döntött.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A képviselő-testület **7 igen, 3 nem** szavazattal az alábbi határozatot hozta.

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2007.(II.12.) számú határozata
a Petőfi Sándor Művelődési Ház hangtechnikusi feladatainak
ellátásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház technikusának Kunsági Tamásnak a hangtechnika működtetésére kötött napi 4 órás munkaviszonya megtartása mellett döntött.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A polgármester szünetet rendelt el.

Szünet után:

Farkas János képviselő érdeklődött, hogy a Kulturális Közhasznú Társulat támogatási kérelme eljutott-e a polgármester úrhoz?

Juhász Csaba polgármester igen, ha az előterjesztéshez szükséges információk rendelkezésre állnak, azt beterjeszti.

Hajbin Tímea képviselő: tudomása szerint a Polgárőrségnek van országos szervezete is, mely a tagokat támogatja. Az önkormányzati támogatás mellé jól jönne, ha belépnének a szövetségbe.

Juhász Csaba polgármester elmondta, hogy a költségvetésben a Sportkör szakosztályai külön-külön részesülnek támogatásban. Tudomása szerint a cselgáncs szakosztály eddig nem kapott támogatást, csak a terembérlési díj szolgált támogatásul. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvodában (étkeztetés) az ÁNTSZ előírásának megfelelően folyik az átalakítás.

Felmerült, hogy a szervezetek támogatása pályázat útján történjen a jövőben, ez azt jelenteni, hogy a legjobb pályázatot benyújtott egyesületeket támogatná az önkormányzat.

Hajbin Tímea bizottsági elnök mint a szöveges rész elején olvasható, eddig az ÖNHIKI-ből és a folyószámla hitelből gazdálkodott az önkormányzat, a 2006-os évben vissza kellett fizetni a 2005-ös ÖNHIKI-t. Abból kiindulva, amit Márki Ferenc a koncepcióban leírt: a visszafizetés egy adótúlfizetés miatt keletkezett, utána nézett a törvénynek és azt látta, hogy ha valóban emiatt keletkezett, akkor lehet kérelmezni, hogy fizessék vissza. Megkérte a könyvvizsgálót, vizsgálja meg, valóban emiatt keletkezett.

Dr. Cseke László könyvvizsgáló: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az adótúlfizetésnek az ÖNHIKI visszafizetési számításához semmi köze. Egyetlen egy adó túlfizetési tétel nem szerepel. Bevétel túllépés volt, de nem az adó miatt.

A képviselő-testület hosszan, részletesen (mellékletenként) tárgyalta a 2007 évi költségvetési rendelet-tervezetet, az észrevételekre, kérdésekre a pénzügyi előadó, a Gazdasági bizottság elnöke magyarázatot adott, majd az alábbi módosító javaslatok születtek:

Szöveges rész:

3.§.Kiegészítés: 3.§ létszám 60 fő

Az intézmények dologi kiadásait a Gazdasági Bizottsággal véleményeztetni kell.

76.§ 5.§-ra változik: (3): A képviselő-testület az önkormányzat 2007 évre vonatkozó költségvetési létszámkeretét 60 főben állapítja meg

(4) A képviselő-testület a köztisztviselők 2007.évre vonatkozó illetményalapját 36.800 Ft-ban állapítja meg

A többi bekezdés sorszáma értelemszerűen változik.

5.§ (3) kiegészül: az együttműködés részletes szabályait egy megállapodásban kell rögzíteni.

4.§ kikerül: a többi paragrafus sorszáma értelemszerűen változik.

Vegyes és záró rendelkezések kiegészül:

A képviselő-testület a 3.§-ban jóváhagyott kiemelt kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

A polgármester a rendelet-tervezet módosítására elhangzott javaslatokról kérte a képviselők szavazását.

A képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazással az alábbi döntést hozta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

45/2007.(II.12.) számú határozata

a 2007 évi költségvetési rendelet-tervezet módosítási javaslatairól

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007 évi költségvetési rendelet-tervezet alábbi módosítási javaslatait elfogadta:

Szöveges rész:

3.§.Kiegészítés: 3.§ létszám 60 fő

Az intézmények dologi kiadásait a Gazdasági Bizottsággal véleményeztetni kell.

76.§ 5.§-ra változik: (3): A képviselő-testület az önkormányzat 2007 évre vonatkozó költségvetési létszámkeretét 60 főben állapítja meg

(4) A képviselő-testület a köztisztviselők 2007.évre vonatkozó illetményalapját 36.800 Ft-ban állapítja meg
A többi bekezdés sorszáma értelemszerűen változik.

5.§ (3) kiegészül: az együttműködés részletes szabályait egy megállapodásban kell rögzíteni.

4.§ kikerül: a többi paragrafus sorszáma értelemszerűen változik.

Vegyes és záró rendelkezések kiegészül:

A képviselő-testület a 3.§-ban jóváhagyott kiemelt kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A polgármester a módosításokkal egységes szerkezetben javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2007(II.13.) számú rendelete
a 2007 évi költségvetésről**

[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

2.A 2007. évi közterület használati díjak megállapítása

Juhász Csaba polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy a döntést az előző ülésen további információszerzésig elnapolta a testület.

A közterület használati díj (50%-os emelés) javasolja megemelni, a másik a mozgóárusok díjának tavalyi emeléséről nem találtak hivatalos dokumentációt a jegyzőkönyvben. Ennek emelését most nem javasolta.

Dr. Hekman Tibor jegyző elmondta, hogy mivel a jegyzőkönyv mellékletét nem képezte aláírt, lepecsételt rendelet, így az nem létezik, nem él.

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő kérdése, hogy mely rendelethez viszonyítva 50%-os emelés, ő egy több évvel ezelőtti rendelettel rendelkezik, ahhoz képest?

Juhász Csaba polgármester: Nem, a 2005. decemberében alkotott rendeletben meghatározott díjakhoz képest.

Beszélt árusokkal, akik azt mondták, hogy az eddigi gyakorlat szerint a Sportkör egyesület szedte be a bérleti díjakat tőlük. A rendelet szerint a bevétel az önkormányzatot illeti.

Konczos Tibor tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sportkör Egyesület nyilvántartása szerint jegy eladásból és bérleti díjból származó bevételek szerepelnek. Ezt rendezni kell. Az egyesület nem adhat ki áfás számlát.

Farkas Jenő képviselő nem tartja etikusnak az eljárást a Sportkör részéről, annál is inkább, mivel tisztes támogatást kap az önkormányzattól.

Módosítási javaslatok:

Mozgóárusítás: vasárnap: 12- és 15 óra között nem engedélyezett

Közterület használati díjak: 50 %-os emelése

Sátorban, asztalnál: 1800 Ft/nap

A polgármester a rendelet-tervezet módosítására elhangzott javaslatokról kérte a képviselők szavazását.

A képviselő-testület **10 igen, egyhangú szavazattal** az alábbi döntést hozta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2007.(II.12.) számú határozata
a közterület használatról, valamint a közterület használatért fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezet módosítási javaslatairól

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi közterület használatról, valamint a közterület használatért fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezet alábbi módosítási javaslatait elfogadta:

Mozgóárusítás: vasárnap: 12- és 15 óra között nem engedélyezett

Közterület használati díjak: 50 %-os emelése

Sátorban, asztalnál: 1800 Ft/nap

A polgármester a módosításokkal egységes szerkezetben javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület **9 igen, 1 tartózkodás** mellett az alábbi rendeletet alkotta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2007. (II. 13.) sz. rendelete
a közterület használatról, valamint a közterület használatért fizetendő díjakról szóló 12/1994. (VI. 25.) sz. rendelete módosításáról

[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

3.A 2007. évi étkezési térítési díjak megállapítása

Juhász Csaba polgármester a rendelet elfogadása előtt a képviselő-testületnek határozatban kell döntenie a nyersanyagnormáról, mely kalkuláció a rendelet-tervezet melléklete tartalmazza, majd ezt követően rendeletben a térítési díjakról.

A képviselő-testület **9 igen, 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2007.(II.12.) számú határozata
a 2007 évi ételmezeési nyersanyagnormáról

1.Tordas Önkormányzat képviselő-testülete 2007 évre az ételmezeési nyersanyagnormákat az alábbiakban határozza meg.

a.) Óvoda esetében:

Tízórai	52,80 Ft+20%áfa
Ebéd	139,19 Ft+20%áfa
Uzsonna	48,00 Ft+20%áfa

b.) Iskola esetében:

Ebéd	230,00 Ft+20%áfa
Felnőtt	333,32 Ft+20%áfa

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A képviselő-testület **9 igen, 1 tartózkodás mellett** az alábbi rendeletet alkotta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2007(II.13.) számú rendelete
az étkeztetési térítési díjakról

[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

4.A köztisztviselők egyes ellátásáról szóló rendelet módosítása

Juhász Csaba polgármester: a 2007. évi költségvetés elkészítésénél a költségtakarékosságot figyelembe véve nem terveztünk a polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőknek - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 49/H §. (1) bekezdése alapján adható - üdülési és egészségügyi hozzájárulást. Ezért javasolta a módosítást.

A képviselő-testület 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2007(II. 13.) sz. rendelete
a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,
valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 6/2001(X.25)
számú rendelet módosításáról

[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]

5.Egyebek napirend keretén belül:
Közigazgatási Hivatal jelzése

Juhász Csaba polgármester beszámolt, hogy a Közigazgatási Hivatal jelezte, hogy a helyi újság főszerkesztője képviselő nem lehet. Jelenleg Teszár Tamás alpolgármester látja el a főszerkesztői teendőket. Ajánlat érkezett Veress Andreától, aki ugyanazokkal a feltételekkel vállalná a főszerkesztői teendők ellátását. Javasolta a határozat meghozatalával az előző határozat hatályon kívül helyezését.

A képviselőtestület **7 igen, 1 tartózkodás** mellett az alábbi döntést hozta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2007.(II.12.) számú határozata
a tordasi Kisbíró c. újság szerkesztéséről

1.A képviselő-testület az újság ingyenes szerkesztési feladataira pályázati felhívást tesz közzé a Kisbíró c. helyi újságban, a pályázat elbírálásáig ideiglenesen megbízza Veress Andreát a község újságjának a tordasi *Kisbíró*nak a szerkesztésével és elkészítésével.

2.A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 78/2006.(XII.5.)sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Juhász Csaba polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Spiller Erzsébet megkereste a temető üzemeltetésével kapcsolatosan.

A képviselők megvitatták az ajánlatot, a vélemények megoszlottak, majd **10 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2007.(II.12.) számú határozata
a temető üzemeltetéséről

Tordas Község Önkormányzat képviselő-testülete a temető üzemeltetését nem kívánja vállalkozóval megoldani.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő mint azt már Petz Ernő képviselő jelezte, Tordas honlapjával kapcsolatosan megbeszélés volt Toman Ilonával, a megbeszélés lényegét ismertette. A férje honlapba fektetett munkájának az értéke – Toman Ilona véleménye szerint - 582 ezer forint minimum, maximum 898 ezer forint, mely összeget az önkormányzat a Művészeti Iskolának ajánlja fel és utalja át.

Petz Ernő képviselő beszámolt, hogy a Kulturális Bizottsági ülésen tárgyaltak az elhangzottakról. Toman Ilona jelezte, hogy van további elképzelése a honlappal kapcsolatosan, ehhez a technika is adott. A továbbiakban pedig csak díjazás ellenében hajlandó a honlapot kezelni. Ajánlatot kért 4 cégtől, ebből 1 ajánlat érkezett, mely egy új honlap készítésére vonatkozott. Kritikában többen elmondták, hogy ez a jelenleg honlap korszerűtlen. Véleménye szerint olyan honlapra lenne szükség, melyet a témafelelősök ill. az intézményvezetők saját maguk karban tudják tartani.

A képviselők megvitatták a honlappal kapcsolatos hallottakat, majd **10 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi döntést hozta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2007.(II.12.) számú határozata
Tordas honlapjáról

Tordas Község Önkormányzat képviselő-testülete a Kisbíró helyi újságban közzé teszi: „várjuk azok jelentkezését, akik felajánlják, hogy a község honlapjának elkészítését és karbantartását a szabadidejük terhére önkéntesen elvállalják”.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

A képviselők megvitatták a honlappal kapcsolatos hallottakat, majd 7 igen, 3 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozta.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2007.(II.12.) számú határozata

Toman József emlékére emlékműsor kezdeményezése és támogatása

Tordas Község Önkormányzat képviselő-testülete a Toman József emlékműsor megszervezését kezdeményezi, melyre 400.000 Ft támogatást nyújt. Az emlékműsor költségeit a 2007 évi költségvetés tartalékából fedezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő: 100 éves az Evangélikus Paplak kérte, hogy a környezetére nagyobb figyelmet fordítsanak, tegyék rendbe az ünnepségre.

Farkas Jenő képviselő: tervezték-e a közterületen lévő fák permetezését az idei évben.

Juhász Csaba polgármester: a Gazdasági Bizottsági ülésen tárgyalták.

Rácz József képviselő: nem javasolja, hisz a meggyfák zöme tűzhalált szenvedett. Tudomása szerint az elmúlt évben a sportpálya körül vágta ki a fákat elvitték, ám nem fizettek érte. Szeretne erről információt kapni, kérte nézzenek utána.

Konczos Tibor: a Katolikus Templom körül kósza hírek terjengnek, javasolta egy tájékoztatást az Egyháztanács felé.

Egyéb bejelentés, javaslat nem volt a képviselők részéről, a polgármester a nyílt
ülést berekesztette, és zárt ülést rendelt el.

Kmf.



Juhász Csaba
polgármester



Dr. Hekman Tibor
Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

TORDAS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4/2007. (II. 13.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Tordas község képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

- 1.§. A rendelet hatálya kiterjed Tordas község Önkormányzata gazdálkodási feladatait végző polgármesteri hivatalra és intézményeire.
- 2.§. A képviselőtestület költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

Gazdálkodás rendje

- 3.§. A képviselőtestület bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg (ezer/Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft-ban
normatív állami hozzájárulás	69 846
normatív kötött felhasználású támogatások	931
központosított előirányzatok	-
szja. Kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	33 944
szja. Normatív módon elosztott része	14 269
egyéb átengedett központi adók	22 000
fejlesztési támogatás	-
ÖNHKI	-
eü. finanszírozás (TB-től átvett pe.)	4 087
intézményi működési bevételek	39 890
helyi adók	35 000
tárgyi eszköz értékesítés	-
önkormányzatok sajátos felh. És tőkebev.	-
támogatási célú pénzeszköz átvétel	-
működési célra átvett pénzeszközök	2 553
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 400
működési hitel	38 887
pénzmaradvány	-
Bevételek összesen:	262 807

Kiadások	
személyi juttatások	105 880
közterhek	31 898
dologi kiadások	93 344
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	10 000
támogatás értékű működési kiadás	4 515
működési célú pénzeszköz átadás	4 770
felújítás	
felhalmozási kiadások (beruházás)	1 400
fejlesztési célú tartalék	-
gazdálkodási tartalék	-
áht. kötelező tartalék	-
finanszírozási kiadások	11 000
Kiadások összesen:	262 807

A bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és szakfeladatonként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-25. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret 2007 évben 60 fő.


- 4§ (1) A képviselőtestület a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.
- (2) A képviselőtestület a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.
- (3) Az intézmények dologi beszerzéseit a gazdasági és vállalkozási bizottsággal véleményeztetni kell. Az intézmények dologi beszerzéseit –központosítottan- külön szabályzat alapján a polgármesteri hivatal végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.
- (4) A képviselőtestület 2007 évben a köztisztviselők illetményalapját 36 800 forintban állapítja meg.


Vegyes és záró rendelkezések

- 5 § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.

- (3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert 15 millió forint erejéig folyószámlahitel felvételére.
- (4) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tordas, 2006. február 12.


Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző


Juhász Csaba
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2007. február 13.


Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

Tordas Község Önkormányzata

Költségvetés módosítás rendelethez

2007. évi költségvetés

Bevétel	ezer Ft-ban
normatív állami hozzájárulás	69 846
normatív kötött felhasználású támogatások	931
központosított előirányzatok	-
szja. Kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	33 944
szja. Normatív módon elosztott része	14 269
egyéb átengedett központi adók	22 000
fejlesztési támogatás	-
ÖNHIKI	-
eü. finanszírozás (TB-től átvett pe.)	4 087
intézményi működési bevételek	39 890
helyi adók	35 000
tárgyi eszköz értékesítés	-
önkormányzatok sajátos felh. És tőkebev.	-
támogatási célú pénzeszköz átvétel	-
működési célra átvett pénzeszközök	2 553
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 400
működési hitel	39 289
pénzmaradvány	-
Bevételek összesen:	263 209
Kiadások	
személyi juttatások	106 130
közterhek	32 050
dologi kiadások	93 344
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	10 000
támogatás értékű működési kiadás	4 515
működési célú pénzeszköz átadás	4 770
felújítás	
felhalmozási kiadások (beruházás)	1 400
fejlesztési célú tartalék	-
gazdálkodási tartalék	-
áht. kötelező tartalék	-
finanszírozási kiadások	11 000
Kiadások összesen:	263 209

bevételek és kiadások alakulása

összesítő tábla

megnevezés	eredeti előirányzat 2006	módosított ei. 2006	TÉNY 2006.09.31.	TÉNY 2005-12-31	TERV 2007
BEVÉTELEK					
működési költségvetés bevételei	49 878	55 400	47 109	105 516	81 530
felhalmozási bevételek	32 006	60 498	59 231	500 064	1 400
költségvetési támogatás	117 073	154 703	83 209	193 287	140 990
költségvetési bevételek összesen	198 957	270 601	189 549	798 867	223 920
pénzmaradvány		17 624			
finanszírozás bevételei	44 277	44 277	7 744	26 417	39 289
bevételek összesen:	243 234	332 502	197 293	825 284	263 209
KIADÁSOK					
személyi juttatások	95 951	99 167	69 455	81 352	106 130
munkaadót terhelő járulékok	29 292	30 243	21 543	26 145	32 050
dologi kiadások	58 004	86 339	56 681	52 685	93 344
támogatás értékű működési kiadás	7 275	7 747	4 961	9 167	4 515
működési célú pénzeszköz átadás	5 016	4 544	3 573		4 770
ellátottak támogatása	8 307	8 990	4 750		10 000
tartalék	8 520	5 826	0		
működési költségvetés	212 365	242 856	160 963	169 349	250 809
beruházás	28 153	58 578	49 314		1 400
felújítás	2 716	2 716	0		0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	28 352	35 926		
felhalmozási kiadások	30 869	89 646	85 240	0	1 400
részeseledések			14		
pénzforgalom nélküli kiad.					
költségvetési kiad. összesen:					
finanszírozási kiadások	0	0	7 744		11 000
kiadások összesen:	243 234	332 502	253 961	169 349	263 209

bevételek alakulása

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

megnevezés	eredeti előirányzat 2006	módosított ei. 2006	TÉNY 2006.09.30,	TÉNY 2005-12-31	TERV 2007
normatív állami támogatás	50 294	51 012	27 183	54 867	69 846
szja. Normatív része	13 875	13 311	7 344	18 655	14 269
szja. Helyben maradó része	15 412	15 412	8 075	13 150	
jövedelem különbség mérséklése	25 176	25 176	13 972	22 462	33 944
gépjárműadó	7 800	7 800	7 037	6 356	22 000
termőföld bérbeadása	152	152	163		
átengedett egyéb kpi. Adó	0	0	0	40	
átengedett központi adók összesen	62 415	61 851	36 591	60 663	70 213
központosított előirányzatok	0	16 880	14 394	52 302	
ÖNHKI	0	19 133	0	9 752	0
normatív kötött felh. támog.	833	2 138	1 422	5 513	931
fejlesztési támogatások	3 531	3 689	3 619	10 190	
szabályozott bevételek összesen:	117 073	154 703	83 209	193 287	140 990
hozam	0	0	34	0	
értékpapír értékesítés	0	0	932	0	
előző évi visszatérülések	0	0	0	1 208	
hitelek	44 277	44 277	7 744	26 417	39 289
saját bevételek	24 607	25 602	12 395	17 754	39 890
áfa bevételek, visszatérülések	2 913	6 340	7 210	45 834	
kamat bevételek	0	0	0	204	
intézményi működési bevételek	27 520	31 942	19 605	63 792	39 890
sajátos felhalmozási bevételek	10 000	21 136	17 136	177 778	
telek értékesítés	0	7 356	8 856	0	
támogatási célú ps.átvétel működésre	2 510	3 010	4 388	0	0
államháztartáson kívüli	0	0	0	0	
államháztartáson belüli	2 510	3 010	4 388	0	
működési célra átvett pénzeszköz	0	600	845	5 930	6 640
államháztartáson kívüli	0	600	845	189	2 553
államháztartáson belüli	0	0		5 741	4 087
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	22 006	32 006	33 239	322 286	1 400
államháztartáson kívüli	22 006	32 006	33 239	322 233	1 400
államháztartáson belüli	0	0		53	
pótlékok, bírságok	0	0	845	632	
egyéb sajátos bevételek	0	0	1 985	489	
épitményadó	1 532	1 532	1 372	1 520	4 000
telekadó	1 628	1 628	1 269	1 247	14 000
vállalk. Kommunális adója	460	460	292	371	700
magánszem.kommunális adója	428	428	269	419	2 300
iparüzési adó	15 800	15 800	15 273	31 116	14 000
helyi adók összesen:	19 848	19 848	18 475	34 673	35 000
pénzmaradvány		17 624			
bevételek mindösszesen:	243 234	332 502	197 293	826 492	263 209

2007. évi állami támogatások

Költségvetési tv. 3.sz.melléklet		adatok Ft-ban
Önkormányzatok normatív hozzájárulásai		
településüzemeltetés		2 438 460
tömegközlekedési feladatok		910 005
építésügyi feladatok		88 350
lakott külterület		11 400
helyi műv.és közgyűjt. feladatok		2 005 545
pénzbeli szociális ellátások		6 863 028
lakáshozjutás feladatai		2 555 051
óvodai nevelés	8 hónap	7 164 000
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	9 792 000
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	9 045 333
óvodai nevelés	4 hónap	850 000
óvodai nevelés	4 hónap	2 465 000
iskolai oktatás 1.	4 hónap	935 000
iskolai oktatás 2-3.	4 hónap	2 040 000
iskolai oktatás 4.	4 hónap	1 615 000
iskolai oktatás 5.	4 hónap	935 000
iskolai oktatás 6.	4 hónap	1 360 000
iskolai oktatás 7-8.	4 hónap	2 295 000
művészeti oktatás zene	8 hónap	1 890 000
művészeti oktatás képzőm.	8 hónap	1 725 000
művészeti oktatás zene	4 hónap	910 000
művészeti oktatás képzőm.	4 hónap	1 680 000
gyógypedagógia		
óvodai nevelés	4 hónap	256 000
ált. iskola 1-4	4 hónap	64 000
ált. iskola 5-8.	4 hónap	128 000
napközi	12 hónap	851 000
napközi 1-4.	8 hónap	1 137 733
napközi 1-4.	4 hónap	644 000
képesség kibontakoztató	8 hónap	123 000
ped. Szakmai szolg. ig. vétele	8 hónap	91 200
bejáró óvodás	8 hónap	40 000
bejáró iskolás 1-4.	8 hónap	90 000
bejáró iskolás 5-8.	8 hónap	80 000
kistelepülések támog. Óvoda	8 hónap	900 000
kistelepülések támogatása 1-4.	8 hónap	1 200 000
étkeztetés 50 % kedvezménnyel		
tartósan beteg, fogyatékos	12 hónap	55 000
3 vagy több gyerekes	12 hónap	3 300 000
étkeztetés 100 % kedvezménnyel		
óvodában rendszeres gyvt.	12 hónap	165 000
iskolában 1-4 rendszeres gyvt.	12 hónap	275 000
tankönyv támogatás	12 hónap	143 000
ingyenes tankönyv		
tartósan beteg	12 hónap	10 000
rendszeres gyvt.	12 hónap	110 000
3 v.több gyermekes	12 hónap	610 000
Összesen:		69 846 105

állami tám

költségvetési tv. 4.sz. melléklet		
helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása		
települési önk. megillető szja.		14 268 936
jövedelem differenciálódás mérséklése		33 944 264
összesen:		48 213 200
költségvetési tv. 8.sz. melléklet		
helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai		
pedagógus szakvizsga	8 hónap	163 800
pedagógus szakvizsga	4 hónap	78 000
önk. által szervezett közfogl. Támogatása		689 188
összesen:		930 988
állami támogatások összesítője		
3.melléklet szerint:		69 846 105
4.sz. melléklet szerint:		48 213 200
8.sz.melléklet szerint:		930 988
összesen:		118 990 293

kiadó összesítő

Tordas Község Önkormányzata

2007. évi költségvetés

5. Melléklet

Kiadások összesítője

megnevezés	személyi jutt.	közteher	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	összesen
utak, hidak, bérletek			850					850
települési vízellátás			120					120
közvilágítás			2 957					2 957
köztisztaság			6 000					6 000
temető	120		74					194
sport létesítmények	1 750	555	1 983					4 288
Parkfenntartás, községgazdálkodás	5 661	1 050	3 022					9 733
könyvtár	860	279	1 173			300		2 613
közművelődés	3 876	1 174	5 389					10 439
védőnői szolgálat	2 207	677	1 908			250		5 042
csatorna	1 258	399	23 660					25 317
polgármesteri hivatal	21 166	6 461	12 191			750		40 568
általános iskola	39 306	12 128	17 831					69 265
művészeti iskola	12 017	3 715	5 151					20 883
óvoda	17 909	5 611	4 835			100		28 455
Étkeztetés			6 200					6 200
segélyezések				10 000				10 000
támogatások					4 515			4 515
társulások						4 770		4 770
hitel törlesztés likvid			11 000					11 000
Összesen:	106 130	32 050	104 344	10 000	4 515	4 770	1 400	263 209

Kontrol – támogatás, társulás nélkül
Kiadások szakfeladatonként
Diff

253 924

263 209

adatok ezer Ft-ban

Kiadások részletezése szakfeladatonként

adatok e Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat 2006	módosított ei. 2006	TÉNY előzetes 2006-09-30	TÉNY 2005-12-31	TERV 2007
751153 önkormányzat					
személyi juttatások	19 915	19 975	15 087	18 373	21 166
közteher	6 517	6 517	4 351	5 262	6 461
dologi kiadások	6 281	23 021	12 639	8 046	12 191
hitel törlesztés					11 000
átadott pénzeszközök					9 285
felhalmozási kiadások					750
segélyek	440	440	445		
összesen	33 153	49 953	32 522	31 681	60 853
751922 Önk. Elszám.					
személyi juttatások					
közteher					
dologi kiadások		17 624	14 000	628	850
összesen		17 624	14 000	628	850
751175 Országgyűlési választás					
személyi juttatások		131			
közteher		56			
dologi kiadások		115	99	51	
összesen		302	99	51	0
751845 községgazd.					
személyi juttatások	7 727	7 727	5 957	5 825	5 661
közteher	2 410	2 410	1 956	2 230	1 050
dologi kiadások	5 128	4 565	3 119	3 975	3 022
összesen	15 265	14 702	11 032	12 030	9 733
751867 köztemető					
személyi juttatások			10	36	120
közteher					
dologi kiadások	140	140	57	9	74
összesen	140	140	67	45	194
751878 közvilágítás					
személyi juttatások					
közteher					
dologi kiadások	1 963	1 963	1 618	2 249	2 957
összesen	1 963	1 963	1 618	2 249	2 957
751966 önk.felad nem terv.					
személyi juttatások					
közteher					
dologi kiadások			13		
összesen			13	0	0
751186 önk. Választás (kisebbs.)					
személyi juttatások		20			
közteher		6			
dologi kiadások		10	28		
összesen		36	28	0	0
751856 települ.vízell.					
dologi kiadások	120	120	16		120
összesen	120	120	16	0	120
853136 gyermek és ifj.véd.			20		
853233 házi segítségny.	200	200	440	0	500
853311 rendszeres pénzbeli ell.	1 200	1 981	1 804	0	1 750
853322 rendsz.gyvt.	293	817	884	0	4 369

kiadas szakfel

853344 eseti pénzbeli ell.	1 689	1 067	437	9 167	3 061
853355 eseti pénzbeli gyvt.	4 485	4 485	0	0	0
853255 szoc. étk.	0	0	822	0	320
853...segélyek összesen	7 867	8 550	4 387	9 167	10 000
901116 szennyvízelvez.					
személyi juttatások	1 479	1 479	958	0	1 258
közteher	474	474	320	0	399
dologi kiadások	13 723	6 933	1 183	4 968	23 660
összesen:	15 676	8 886	2 461	4 968	25 317
901215 településtisztaság					
dologi kiadások	5 933	5 933	4 135	5 998	6 000
összesen:	5 933	5 933	4 135	5 998	6 000
921815 műv. Ház					
személyi juttatások	3 666	3 666	2 674	3 271	3 876
közteher	1 214	1 214	890	1 108	1 174
dologi kiadások	4 385	4 618	3 895	2 988	5 389
összesen:	9 265	9 498	7 459	7 367	10 439
923127 könyvtár					
személyi juttatások	836	836	609	707	860
közteher	263	263	200	231	279
dologi kiadások	868	1 051	417	967	1 173
felhalmozási kiadások					300
összesen:	1 967	2 150	1 226	1 905	2 613
924014 sport tev.					
személyi juttatások					1 750
közteher					555
dologi kiadások	882	882	1 302	117	1 983
összesen:	882	882	1 302	117	4 288
851219 háziorvos					
dologi kiadások	416	416	155	405	
összesen:	416	416	155	405	
851297 védőnői szolg.					
személyi juttatások	2 023	2 023	1 580	1 946	2 207
közteher	640	640	500	641	677
dologi kiadások	1 424	1 424	212	122	1 908
felhalmozási kiadások					250
összesen:	4 087	4 087	2 292	2 709	5 042
Étkeztetés					
552312 óvodai étkezés					
dologi kiadások	1 360	1 360	2 054	2 240	3 100
összesen:	1 360	1 360	2 054	2 240	3 100
552323 iskolai int. Ét.					
dologi kiadások	2 550	2 550	1 365	2 500	3 100
összesen:	2 550	2 550	1 365	2 500	3 100
552411 munkahelyi vendégl.					
dologi kiadások	1 739	1 739	820	889	0
összesen	1 739	1 739	820	889	0
	5 649	5 649	4 239	5 629	6 200
óvoda					
751768 intézm.vagyon műk.					
személyi juttatások	1 115	0	0		
közteher	368	0	0		
dologi kiadások	3 639	3 639	1 869		3 154
összesen	5 122	3 639	1 869	0	3 154
801115 óvodai ellátás					
személyi juttatások	18 350	19 465	13 297	16 904	17 909
közteher	5 561	5 929	4 238	5 479	5 611
dologi kiadások	0	67	401	1 276	1 681

kiadás szakfel

összesen	23 911	25 461	17 936	23 659	25 201
óvoda összesen:					
személyi juttatások	19 465	19 465	13 297	16 904	17 909
közteher	5 929	5 929	4 238	5 479	5 611
dologi kiadások	9 288	9 355	6 509	6 905	11 035
összesen	34 682	34 749	24 044	29 288	34 555
Iskola					
751768 int.vagyon műk.					
személyi juttatások	1 868	0	0	50	
közteher	616	0	0	3	
dologi kiadások	6 353	6 353	4 276	11 413	14 045
összesen	8 837	6 353	4 276	11 466	14 045
801214 oktatás					
személyi juttatások	38 972	40 840	29 283	34 240	39 306
közteher	11 229	11 845	9 088	11 191	12 128
dologi kiadások	1 100	1 045	2 717	3 844	3 786
összesen	51 301	53 730	41 088	49 275	55 220
801313 művészeti okt.					
személyi juttatások		3 005			12 017
közteher		889			3 715
dologi kiadások		771	291		5 151
felhalmozási kiadások					100
összesen		4 665	291	0	20 983
Iskola összesen					
személyi juttatások	40 840	43 845	29 283	34 290	51 324
közteher	11 845	12 734	9 088	11 194	15 843
dologi kiadások	7 453	8 169	7 284	15 257	22 982
összesen	60 138	64 748	45 655	60 741	90 149
mindösszesen:					
személyi juttatások	95 951	99 167	69 455	81 352	106 130
közteher	29 292	30 187	21 543	26 145	32 050
dologi kiadások	58 004	86 339	56 681	52 685	93 344
segélyek	8 307	8 990	4 730	9 167	10 000
hitel törlesztés					11 000
átadott pénzeszköz					9 285
felhalmozási kiadások					1 400
összesen	191 554	224 683	152 409	169 349	263 209
		224 739	152 531	169 605	
		-56	-122	-256	

2007. évi költségvetés

Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	részösszegek	végösszegek
óvoda	étkezési díjak		
	óvodás gyerek 9600 adag*180Ft helyett 260Ft	2 496 000	
	iskolás gyerek 13400 ad*217Ft helyett 230Ft	3 082 000	
	felöltt étkezés 7400 ad*270 Ft helyett 400Ft	2 960 000	
	összesen:	8 538 000	
	egyéb bevétel (moslák)	12 000	
	mindösszesen:		8 550 000
Polgármesteri Hivatal	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)	252 000	
	közterülethasználat (Family Frost 2szer, Tejmix, Purina) (1400*51 hét)	342 720	
	bérleti díjak (Patika 33m2*947Ft*12) (Művház terem bér 240 eFt)	690 014	
	lakbérek (10 lakás 72,590Ft*12) (1 lakás 50,000*6)	1 171 080	
	összesen:		2 455 814
Csatorna	54000m3*250 Ft*20% ÁFA +100 Ft emelés		22 680 000
	Várható hátralék 20%		-4 536 000
Szemétszállítás	Lakás 570*(7,826 ft+1174 ft emelés=9000)	5 130 000	
	Közület 30*(7826 ft+1174 ft emelés=9000)	270 000	
	Óreghegy 167*(5870 ft+850 ft emelés=6750)	1 127 250	
	összesen:		6 527 250
Művészeti iskola	térítési díjak (105 fő*11800 ft)	1 239 000	
	Tandíjak	2 944 000	
	kölcsönzési díjak	30 000	
	összesen:		4 213 000
	Saját bevételek összesen:		39 890 064

Működési pénzeszköz átvétele			
védőnői szolgálat	OEP (333100*12)	3 997 000	
iskola egészségügy	OEP (7500*12)	90 000	
művészeti iskola	Pályázatok, támogatói pénzek, nyeremények, műsor	2 553 000	
	Működési pénzeszköz átvétel		6 640 000

Polgármesteri Hivatal

751153

2007. Évi költségvetés

adatok Ft-ban

Rendszeres személyi juttatások		részösszeg	végösszeg
	alapbérek		
	1.	4 195 200	
	2.	3 588 000	
	3.	1 855 200	
	4.	1 942 800	
	5.	2 472 000	
	6.	1 170 000	
(Mtv.könyv)	7.	1 008 800	
	alapbérek összesen:		16 232 000
	Pótlékok		
	29900*12		358 800
	13.havi munkabérek		1 371 000
	Rendszeres személyi jutt.		17 961 800
Nem rendszeres személyi juttatások	Biztosítási díjak		
	7főx2000x12=168000	168 000	
	Ruházati költségtérítés		
	7főx73600=515200	515 200	
	Közlekedési kg.térítés		
	10500*12	126 000	
	7920*12	95 040	
	Étkezési hozzájárulás		
	7*10000*12	840 000	
	Költségtérítések		
	70000*12	840 000	
	Nem rendszeres szem.jutt.		2 584 240
Megbízási díjak	Megbízási díjak: helyettesítés jegyzőkönyvvez, anyakönyvv		620 000
	Személyi juttatások összesen:		21 166 040
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%		
	19058700*29%	5 527 000	
	Munkaadói jár. 3%		
	19058700*3%	571 800	
	EHO		
	7*12*1950	163 800	
	Megbízási díjak: helyettesítés jegyzőkönyvvez, anyakönyvv	198 400	
	Járulékok összesen:		6 461 000
Dologi Kiadások	Irodaszer-nyomatvány	638 800	
	fénymásolópapír, nyomatványok, leporelló, írószeres		
	Könyv, folyóirat	120 600	
	Magyar Hírlap, Fejér M. Pályázatfigyelő Szakkönyvek Magyar Nemzet, közlönnyök		
	Szakmai anyag, kísért. tárgyi eszk.	227 700	
	festékhenger, patronok, számológépek, számítógépek, bútorok,		
	Egyéb készletek	84 400	
	virág, virágföld, cserép,		

tisztítószer		
Egyéb készletek		
Egyéb információ hordozó	295 300	
Telefon-fax	1 049 000	
Internet	434 200	
Egyéb kommunikációs szolgált.	340 500	
rendszergazda		
Egyéb kommunikációs szolgált.		
Bérlési díjak	12 000	
Gázenergia	785 500	
Vizdíjak	52 800	
Áramdíj	200 000	
Karbantartás-kisjavítás	560 000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	827 600	
továbbképzések		
villamos szerelési átalány		
üzemorvos		
postai díjak		
testvér települések kapcs. Ápolása		
szemétszállítás		
kéményseprés		
rovarirtás		
Vásárolt közszolgáltatások	1 950 300	
környezetvédelmi szolg.ig.vétele		
ügyvédi iroda ig. vétele		
pályázatírási szolg. ig. vétele		
jogi szolg.ig.vétele		
egyéb szolg.ig.vétele		
Saldó		
Továbbszámlázott szolg.		
reprezentáció	621 000	
Előzetesen felsz. Áfa	1 726 700	
Belföldi kiküldetés	286 000	
Reklám, propaganda kiadások	434 000	
Tordasi Kisbíró		
Hirdetések, plakátok, meghívók, stb.		
Utca-és házsámtáblák készíttetése		
Számlázott szellemi tevék.	-	
számlás kifizetések (megbíz.díj)		
vállalkozói szerződések. Könyvvizsgálói díj		
Különbéle költségvetési befiz.		
kamatkiadások	189 000	
bankköltségek	1 356 000	
Kötelező tartalék	-	
Dologi kiadások összesen:		12 191 400
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZ.		39 818 440

2007. évi költségvetés

Sajnovics János Általános Iskola

751768

801214

adatok Ft-ban

megnevezés	időszak	összeg	összesen	főkönyvi szám
alappilletmények	XII.	2 614 250		
13.havi bérek		2 259 042		
alappilletmények	I-XI.	28 983 900		
pótlékok		2 108 150		
rendszeres személyi jutt.	801214		35 965 342	511
jubileumi jutalom		530 700		
ruházati ktgs. térítés		200 000		
utazási költségtérítés		780 000		
étkezési hozzájárulás	Ovis 6 fő	480 000		
	10 eFt 12 fő	1 200 000		
nem rendszeres szem.jutt.	801214		3 190 700	512-517
megbízási díjak	801214		150 000	522
személyi juttatások összesen:			39 306 042	51-52
munkaadót terhelő járulékok	801214		12 128 000	53
készletbeszerzés		2 100 000		
szolgáltatások		930 000		
kiküldetés, repi		150 000		
áfa		606 000		
dologi összesen:	801214		3 786 000	
gáz		5 307 000		
víz		166 900		
villany		1 875 900		
telefon		185 200		
Internet		136 000		
Karbantartás (tető)		4 000 000		
áfa		2 374 000		
dologi összesen:	751768		14 045 000	54-55
összesen:			69 265 042	

2007. évi költségvetés

Művészeti Iskola

		801313		adatok Ft-bar
megnevezés	időszak	összeg	összesen	főkönyvi szárr
alappilletmények	XII.	877 300		
13.havi bérek		588 698		
alappilletmények	I-XI.	9 364 300		
pótlékok		235 200		
rendszeres személyi jutt.			11 065 498	511
túlórák		252 000		
utazási költségtérítés		360 000		
étkezési hozzájárulás	Ovis 3	240 000		
	10 Eft fele 2f	100 000		
nem rendszeres szem.jutt.			952 000	512
megbízási díjak		-	-	522
személyi juttatások összesen:			12 017 498	
munkaadót terhelő járulékok			3 715 000	53
Zene		517 000		
Kerámia		176 000		
Bőr		150 000		
Rajz		150 000		
Fa		188 000		
Kézműves		100 000		
Tánc		970 000		
Rendezvények		1 600 000		
Koreográfus tiszt díj		100 000		
Jutalom		50 000		
Propaganda anyag		100 000		
Pedag. Beiskolázás		250 000		
Minősítetési költség		800 000		
dologi összesen:			5 151 000	54-55
összesen:			20 883 498	

2007. évi költségvetés

Óvoda

adatok Ft-ban

megnevezés	időszak	összeg	összesen	főkönyvi számr
alapilletmények	XII.	1 221 600		
13.havi bérek		1 238 400		
alapilletmények	I-XI.	13 621 300		
pótlékok		722 400		
rendszeres személyi jutt.	801115		16 803 700	511
túlórák				
jubileumi jutalom				
önkéntes biztosítás				
ruházati ktgs. térítés		90 000		
utazási költségtérítés		79 200		
étkezési hozzájárulás	10 fő ovis étk	880 000		
szakkönyv		56 000		
nem rendszeres szem.jutt.	801115		1 105 200	512-517
megbízási díjak	801115			522
személyi juttatások összesen:			17 908 900	
munkaadót terhelő járulékok	801115		5 611 000	53
készletbeszerzés		6 106 000		
szolgáltatások		240 000		
kiküldetés, repi		30 000		
áfa		1 505 000		
dologi összesen (1)	801115		7 881 000	54-56
gáz		2 335 200		
víz		180 600		
villany		168 400		
telefon		110 900		
Internet		0		
áfa		359 000		
dologi összesen (2)	751768		3 154 100	54-56
összesen:			34 555 000	

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZELÉS	901116	részösszeg	végösszeg
	2007. Évi	Ft	Ft
Rendszeres személyi juttatások	alapbér:		
E/10	intézményvezető		
(részmunkaidős) 2 óra/nap	26000*12	312 000	
D/11	ügyintéző		
(részmunkaidős) 4 óra/nap	48700*10+97400*2	681 800	
	alapbérek összesen:	993 800	
	pótlék:		
	intézmény vezető 4700*12	56 400	
	13. Havi bér	123 400	
	Rendszeres juttatások összesen:		1 173 600
	étkezési hozzájárulás		
	5000*12	60 000	
	biztosítási díjak		
	2000*12	24 000	
	Nem rendszeres juttatások		84 000
	Személyi juttatások		1 257 600
Munkáltatót terhelő járulékok	TB járulék 29%		
	1480800*29%	340 344	
	Munkaadói jár. 3%		
	1480800*3%	35 208	
	EHO		
	1*12*1950	23 400	
	Járlékok összesen:		398 952
Dologi kiadások:	Irodaszer, nyomtatvány	40 100	
	Szaklapok	5 000	
	Kisértékű tárgyi eszközök, szakmai á	39 000	
	Egyéb készletbeszerzés	20 000	
	Telefon		
	átemelők: 12*110000	1 320 000	
	Iroda: 320000 helyett 120000	120 000	
	villamosenergia		
	átemelők	530 000	
	karbantartás		
	ammortizáció 50600x50Ft	2 700 000	
	egyéb üzemeltetési kiadások		
	postaköltség 100000	100 000	
	Fejérvíz 12*160000+7500 növ	1 608 000	
	társult települések ktgs	7 036 848	
	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		
	20,00%	3 136 032	
	Jogtalan közműhozzájárulás kamat	7 000 000	
	belföldi kiküldetés	5 000	
	Dologi kiadások összesen:		23 659 980
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÖSSZESEN:			25 316 532

Tordas Község Önkormányzata

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:	851297	részösszeg	végösszeg
142	2007. Év		
Rendszeres személyi juttatás	védőnő		
	alapbér	-	
	9*134100	1 206 900	
részmunkaidős	takarító nő		
	12*18000	216 000	
	13. Havi bér	146 400	
	2 %-os ill. kieg.	4 680	
	Rendszeres juttatások összesen:		1 573 980
Nem rendszeres személyi jutt.	Biztosítási díjak 2000*12	24 000	
	Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs)	20 000	
	Közlekedési kg.térítés 6000*12	72 000	
	Étkezési hozzájárulás: 12*2*5000	120 000	
	Nem rendszeres juttatások:		236 000
	megbízási díjak	396 600	396 600
	Személyi juttatások:		2 206 580
Munkáltatót terhelő járulékok	TB.jár. 29%		
	1970580*29%	571 500	
	Munkaadói 3%		
	1970580*3%	59 100	
	EHO		
	1950*12*2	46 800	
	Járulékok összesen:		677 400
Dologi kiadások	Gyógyszer-vegyszer	40 000	
	Irodaszer-nyomtatvány	20 000	
	Ujság-közlöny	20 000	
	Szakmai kísértékü tárgyi eszközök	400 000	
	Egyéb készletbeszerzés	400 000	
	Telefon	40 000	
	gáz	182 000	
	villamosenergia	30 000	
	vízdíj	10 000	
	vásárolt közszolgált. (iskola orvos)	90 000	
	egyéb üzemeltetési kiadások	50 000	
	karbantartás (wc, meszelés...)	250 000	
	vásárolt termékek és szolgáltatások áfaja		
	1782000*20%	356 400	
	kiküldetés	20 000	
	Dologi kiadások összesen:		1 908 400
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZ:			4 792 380

Tordas Község Önkormányzata

MŰVELŐDÉSI HÁZ	921815	részösszeg	végösszeg
	2007. Év	Ft	Ft
Rendszeres személyi juttatások	alpbér:		
	népművelő		
F11	168500*12	2 022 000	
(részmunkaidős)	takarító nő		
	35000*12	420 000	
	45000*12	540 000	
	alpbér összesen:	2 982 000	
	13. Havi bér	232 900	
	Vezetői pótlék		
	1 fő 12*29400	352 800	
	2 % illetmény kiegészítés	20 000	
	Rendszeres juttatások összesen:		3 587 700
Nem rendszeres juttatások	Biztosítási díjak		
	2 főx2000x12=48000	48 000	
	étkezési hozzájárulás		
	12*5000	60 000	
	1*12*7500	60 000	
	1*12*10000	120 000	
	Nem rendszeres juttatások		288 000
	Személyi juttatások		3 875 700
Munkáltatót terhelő járulékok	TB járulék 29%	1 001 000	
	Munkaadói jár. 3%	103 000	
	EHO		
	3*1950*12	70 000	
	Járulékok összesen:		1 174 000
Dologi kiadások:	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	
	Szaklapok	2 000	
	egyéb infohordozó	8 000	
	Szakmai készletek, kísértékű tárgyi	20 000	
	Egyéb készletbeszerzés	177 000	
	Telefon	152 200	
	Internet	98 300	
	gáz	775 500	
	villamosenergia	389 400	
	vízdíj	63 200	
	karbantartás	480 000	
	Rendezvények ld lenn	2 040 000	
	vásárolt term. és szolg. Áfája		
	4837700*20%	967 500	
	belföldi kiküldetés	83 400	
	reklám, propaganda	127 100	
	Dologi kiadások összesen:		5 388 600
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN			10 438 300

Rendezvények	Nyugdíjas klub	100 000
	Asszonykórus	200 000
	Ifjúsági klub	100 000
	Játszóház	20 000
	Foltvarró kör	50 000
	Kiállítások	50 000
	Májusfa állítás, folklór, majális	200 000
	Kulturális napok	60 000
	Blues fesztivál	400 000
	'Augusztus 20.	600 000
	Hangya napok	100 000
	Idősek napja	100 000
	Mikulás műsor	60 000
Összesen		2 040 000
Karbantartás	A klubterem műppadlójának cseréje	100 000
	Lámpák, függöny, kisebb besz	380 000
Összesen		480 000

Tordas Község Önkormányzata

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR		923127	
160		2007. Év	
		160	
		Ft	Ft
Rendszeres személyi juttatások részmunkaidős	könyvtáros	részösszegek	végösszeg
F/2	1*59600	59 600	
	11*61900	680 900	
	13. Havi munkabér	59 600	
	Rendszeres juttatás összesen		800 100
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás		
	5000*12	60 000	
	Nem rendszeres juttatás		60 000
	Személyi juttatások összesen:		860 100
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%		
	800100*29%	232 029	
	Munkaadói jár. 3%		
	800100*3%	24 003	
	EHO		
	1950*12	23 400	
	Járulékok összesen		279 432
Dologi kiadások	Ujság-könyv-folyóirat	650 000	
	Kisértékű tárgyi eszközök (asztal, szék)	40 000	
	Telefondíjak	104 000	
	Gáz		
	Villamos energia		
	Víz		
	Postaköltség (más könyvtárból kölcs)	25 000	
	reprezentáció	2 000	
	Egyéb üzemeltetési kiadások (rendezvény)	150 000	
	Előzetesen felszámított áfa 946000*20%	194 200	
	Kiküldetés	8 000	
	Dologi kiadások összesen		1 173 200
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	számítógép	125 000	
	áfa tartalom	25 000	
	összesen		150 000
	KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:		2 462 732

Tordas Község Önkormányzata

SPORT TEVÉKENYSÉG	924014		
	2007. Év	Ft	Ft
Rendszeres személyi juttatások		részösszegek	végösszeg
Gondnok	6*70000	420 000	
Edző	13.havi 11*110000	- 1 210 000	
	Alapbér össz	1 630 000	
	Rendszeres juttatás összesen		1 630 000
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás 5000*12	120 000	
	Nem rendszeres juttatás		120 000
	Személyi juttatások összesen:		1 750 000
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29% Munkaadói jár. 3% EHO 1950*17	472 700 48 900 33 150	
	Járulékok összesen		554 750
Dologi kiadások	Gáz Villamos energia Víz szállítás karbantartás ÁFA tartalom	896 900 335 800 34 500 173 600 211 900 330 500	
	Dologi kiadások összesen		1 983 200
SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN			4 287 950

Park

Tordas Község Önkormányzata

16.melléklet

Parkfenntartás-Községgazdálkodás	751845	részösszeg	végösszeg
180	2007. Évi		
1. MUNKANÉLKÜLI – jelenleg táppénz	118000*12 HELYETT	1 416 000	
2. MARAD – nyugdíj ? Hó	65500*2	131 000	
3. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	82500*12 HELYETT	698 000	
4. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	65500*12 HELYETT	248 000	
5. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	65500*12 HELYETT	510 000	
6. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	106000*12 HELYETT	828 800	
7. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	106000*12 HELYETT	828 800	
	Alapbérek összesen:	4 660 600	
	13.havi bér	609 000	
	Rendszeres személyi juttatások:		5 269 600
Nem rendszeres juttatások	Biztosítási díjak		
	7*5*2000	70 000	
	Étkezési hozzájárulás: dec.	49 500	
	Óvodai étkezés 2 fő 4 hó	32 000	
	1*12*10000	240 000	
	Nem rendszeres juttatások összesen:		391 500
	Személyi juttatások:		5 661 100
Munkáltatót terhelő járulékok			
	TB.járulék 29%	947 600	
	Munkaadói jár. 3%	54 000	
	EHO	48 750	
	Munkáltatót terhelő járulékok:		1 050 350
Dologi kiadások	Hajtó-kenő-üzemanyag	483 300	
	Munkaruha, védőruha	130 000	
	kisértékű tárgyi eszköz	31 100	
	Egyéb készletek:	350 900	
	padok		
	hírdetők		
	játszótérhez		
	alkatrészek		
	szerszámok		
	gép beszerzések		
	karbantartási anyagok		
	facsemeték		
	fűmag		
	Áram	111 000	
	(park, tűzoltószertár)		
	Vízdíj	85 700	
	(park, játszótér)		
	Karbantartás,kisjavítás:	585 600	
	közterületek berendezéseinek védelme, állagmegóvása:		
	szabadtéri berendezések védelme, állagmegóvása:		
	gépek, fűnyírók, traktor javítása:		
	Egyéb üzemeltetés	740 400	
	tűz és munkavédelmi felügyelet,		
	épületek biztosítása, gyepmester,		
	összes intézményt érintő üzemelt. Egyéb		
	áfa tartalom:	503 600	
	Dologi kiadások összesen:		3 021 600
Parkfenntartás összesen:			9 733 050

Tordas Község Önkormányzata			17.melléklet
Településüzemeltetés kiadásai	2007. Évi	Ft	Ft
UTAK-HIDAK ÜZEMELTETÉSE	Meglévő utak karbantartása, javítás	800 000	800 000
	kátyuzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása		
TELEPÜLÉSI VIZELLÁTÁS	Vértesaljai Vizi Társulat Mór		
751856	191,85ha szántóx520 Ft= 99762	100 000	
	áfa tartalom 20 %=19952 Ft	20 000	
	vízellátás összesen:	120 000	120 000
KÖZVILÁGÍTÁS	Számla alapján	1 880 600	
751878	áfa tartalom	376 100	
	Áremelés, stb	700 000	
	közvilágítás összesen:		2 956 700
KÖZTISZTASÁG			
901215	szemétszállítás	5 000 000	
	áfa	1 000 000	
	összesen:		6 000 000
TEMETKEZÉS	Étkezési utalvány(Szabadi Pál gon	120 000	
751867	Áramdíj	32 000	
	Vizdíj	30 000	
	áfa tartalom	12 400	
	Temetőfenntartás összesen:		194 400
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS			
	áram	18 000	
	víz	23 300	
	áfa tartalom	8 300	
	bérlakás összesen:		49 600

TÁRSULÁSOK, TÁMOGATÁSOK			
		adatok Ft-ban	
2007. Évi költségvetés		Ft-ban	kerekítve
TÁRSULÁSOK	TÖÖSZ	35 360	35 000
	1768X20=35360		
	műszaki igazgatási társulás	1 244 000	1 244 000
	Gyermekjóléti Szolgálat 225/fő	405 000	405 000
	Szabálysértési ügyintézés	176 000	176 000
	Szemészet	105 123	105 000
	Vérvételi társulás 10Ft/fő/hó	215 893	216 000
	Velencei-tó Vértes Fejl.Tanács	17 680	18 000
	1768x10=17680		
	Szent László Völgy és T. 150/fő	270 000	270 000
	Központi ügyelet 148/fő	266 400	266 400
	Közép-Dunavidéke Hulladék.	176 800	177 000
	1768x100=176800		
	Megyei Területfejlesztési Tanács	106 080	106 000
	1768x60=106080		
	Martonvásári műv. Isk. 18 fő	1 324 000	1 324 000
	Házi Szociális gondozás	428 064	428 000
	Társulások összesen:	4 770 400	4 770 400
TÁMOGATÁSOK	Megyei segélyalap	30 000	30 000
	Katasztrófa elhárítás	34 820	35 000
	Egyházak	200 000	200 000
	református: 50000		
	evangélikus: 50000		
	Katolikus 50000		
	Baptista 50000		
	polgárőrség támogatása	700 000	700 000
	Sportegyesület	3 500 000	3 500 000
	Labdarúgás 2.800.000		
	Cselgáncs 500.000		
	Lövészet 200.000		
	SZE-LÁ-VI	50 000	50 000
	Támogatások összesen:	4 514 820	4 515 000

Tordas Község Önkormányzata

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2007.évi koncepciója

eFt-ban

Szafeladat	rendszeres segélyek	2005.évi Tény	2006.III.n.év tény	2007.évi Koncepció
853233	házi segítségnyújtás	982	440	
853311	rendszeres pénzbeli ellátás	1 382	1 702	
	ápolási díj			959
	ápolási díj közterhe			173
	rendszeres szoc. Segély			1 118
853322	rendszeres gyvt.	3 210	884	500
	gyermek élelmezés támog.			3 869
853255	szociális étkezés		822	320
853333	munkanélküli ellátások	1 067		
	összesen:	6 641	3 848	6 939

Szafeladat	eseti ellátások	2005.évi Tény	2006.III.n.évi	2007.évi Koncepció
853136	gyermek és ifjúságvédelem		20	
853344	eseti pénzbeli ellátás	1 185	437	
	temetési segély			240
	átmeneti segély			300
	első lakáshoz jutók			400
	közgyógy.			616
	eseti segítség nyújtás			200
	köztemetés			300
	ingyenes szemétszállítás			180
	lakásfennt.támog.			300
853355	eseti pénzbeli gyvt.	1 341	-	85
751153	Bursa Hungarica		445	440
	összesen:	2 526	902	3 061
	Mindösszesen:	9 167	4 750	10 000

Tordas Község Önkormányzata
2007. Évi koncepció

felhalmozási kiadások

adatok e Ft-ban

kiadás megnevezése	2005. Évi tény	2006.III.n.évi	2007.évi terv
<i>Felújítás</i>	12 399	0	
<i>Beruházás</i>			
immateriális javak	3 771	0	150
ingatlanok	350 481	47 907	
Ovi konyha			100
Védőnő WC			250
Polg mest hiv átal			250
Műv ház csatornázás			
gépek, berendezések, felszerelések	764	1 407	
Könyvtár			150
Számtech PH			500
<i>Beruházás összesen:</i>	<i>355 016</i>	<i>49 314</i>	<i>1 400</i>
Beruházás és felújítás összesen	367 415	49 314	1 400

Tordas Község Önkormányzata

2007. Évi költségvetés

működési -felhalmozási egyensúly

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	69846	felhalm.pe.átvétel	1400
átengedett központi adók	70213		
hitel	39289		
normatív kötött támogatás	931		
intézm.működési bev.	39890		
műk.célú pe.átvétel	6640		
helyi adók	35000		
összesen:	261809	összesen:	1400
	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	106130	beruházás	1400
munkaadót terh.jár.	32050		
dologi kiadások	93344		
támog.ért.műk.kiad.	4515		
műk.c.pe.átadás	4770		
segély	10000		
finanszíroz.kiad.	11000		
összesen:	261809	összesen:	1400

Tordas Község Önkormányzata

22.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2007. Évre

adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Osszesen:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Osszesen:
Bevételek	e Ft													e Ft
saját bevétel	39890	3467	3467	3467	3467	3467	3467	2613	2613	3467	3467	3467	3461	39890
átvett pénzeszköz	6640	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	557	6640
állami támogatás	140990	21690	10845	10845	10845	10845	10845	10845	10845	10850	10845	10845	10845	140990
felhalmozási bevétel	1400	1400			1400									1400
helyi adók	35000	1000	1500	10000	7500					10000	5000			35000
hitelfelvétel	38887	11000					20000						8289	39289
Osszesen:	262807	37710	16365	24865	23765	14865	34865	14011	14011	24870	19865	14865	23152	263209
Kiadások:														
működési kiadások	231122	22278	19260	19260	19260	16704	18816	14260	14260	21260	19260	24244	22662	231524
felhalmozási kiadások	1400		2322		1400	2321			2321			2321		1400
átadott pénzeszközök	9285													9285
áll.tartalék felhaszn.	0													0
hitel és kamattérítés	11000			11000										11000
társ. És szocpol.jutt.	10000	833	733	733	733	733	733	833	833	1333	833	833	837	10000
Osszesen:	262807	23111	22315	30993	21393	19758	19549	15093	17414	22593	20093	27398	23499	263209
egyenleg	0	14599	8649	2521	4893	0	15316	14234	10831	13108	12880	347	0	

Tordas Község Önkormányzata

2007.évi költségvetés

gördülő tervezés

adatok e Ft-ban

megnevezés	2007.év	2008.év	2009.év
I.működési bevételek és kiadások			
Inzerményi mük.bevételek	39890	47199	50000
költségvetési támog.	140990	146590	153920
mük.pe.átvétel	6640	7000	8000
rövid lejáratú hitel	39289	40000	22380
helyi adók	35000	37000	40000
Összesen:	261809	277789	274300
személyi juttatások	106130	105880	110115
munkaadót terh.jár.	32050	31898	33174
dologi kiadások	93344	95011	98811
pe.átadás	9285	9000	9200
egyéb támog.segély	10000	11000	8000
hitel visszafizetés	11000	25000	15000
Összesen:	261809	277789	274300
II.felhalmozási célú bevételek és kiadások			
felhalm. Pe. Átvétel	1400	2000	3000
Összesen:	1400	2000	3000
beruházás	1400	1000	2000
felújítás		1000	1000
Összesen:	1400	2000	3000
bevételek összesen:	263209	279789	277300
kiadások összesen:	263209	279789	277300

Tordas Község Önkormányzata

2007. évi létszámkeret

24. melléklet

intézmény	közalkalmazott	köztisztviselő	m. tv. könyve alá tart.	rész munkaidős	megbízásos jogviszony	összesen:
Polgármesteri Hivatal		6	1			7
Általános Iskola	18					18
Művészeti Iskola	2			2 k.alk.	5	9
Óvoda	10					10
Szennyvízelv. Iroda				2 k.alk.		2
Védőnői szolgálat	1					1
Művelődési Ház	1			1 mtv.k.+1 k.alk.		3
Közműv. Könyvtár				1 k.alk.		1
Sport	2					2
Parkfenntartás			7			7
Összesen:	34	6	8	7	5	60

fő

Tordas Község Önkormányzata

25.melléklet

2007. évi hitelképesség felső határa
Ötv.88.§(2)

adatok e Ft-ban

sorszám	megnevezés	eredeti előirányzat
1	illetékek	
2	helyi adók	35000
3	gépjárműadó	22000
4	kamatbevételek	
5	bírság	
6	osztalék bevételek	
7	vagyon bérbead., haszonb., üzemelt.,konc. Bev.	
8	egyéb sajátos bevételek	1171
9	saját bevételek (1+...+8)	58171
10	viziközmű-társulattól átv.bev.	
11	előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	
12	támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	
13	hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
14	rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
15	külföldi finanszírozás kiadásai	
16	kötvécskibocs. Származó fiz.köt.	
17	lízingdíj	
18	garancia és kezességvállalásból származó fiz.köt.	
19	váltótartozások	
20	szállítókkal szembeni tartozások	
21	kamatfizetési köt. a 12-20 sorok után	
22	felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. Sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	
23	rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	
24	a helyi önk.adósságot keletkeztető éves kötelezettségváll.felső hat. $/(09-23) \times 0,7 / +10$	40720
25	tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	
26	támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	
27	hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
28	rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
29	külföldi finanszírozás kiadásai	
30	kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	
31	lízingdíj	
32	garancia és kezességvállalásból származó fiz.köt.	
33	váltótartozások	
34	szállítókkal szembeni tartozások	
35	kamatfizetési köt. a 26-34 sorok után	
36	felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. Sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	
37	hitelképesség vizsgálatánál figy. vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	
38	Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a)	

**Tordas Község
Képviselőtestületének
5/2007. (II. 13.) sz. rendelete**

**a közterület használatról, valamint a közterület használatért fizetendő díjakról
12/1994. (VI. 25.) sz. rendelete módosításáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatról, valamint a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló 12/1994(VI.25) számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1§

(1) Az R. 8. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A közterület használatért díjat (helypénzt) kell fizetni. A fizetendő díjak (helypénz) mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

(2) Mozdóárusítás vasárnaponként 12 és 15 óra között nem lehetséges.

(3) Jelen rendelet 2007 március 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Tordas, 2007 február 12.


Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző


Juhász Csaba
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2007 február 13-án


Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

A közterület használat díja

cirkusz	60 Ft/m ² /nap
- építési, bontási és egyéb anyagok tárolásai díja:	300 Ft/m ² /hó
- hirdetőtábla, reklámtábla, információs tábla kihelyezési díja:	300 Ft/m ² /nap
- megállító reklámtábla	3000 Ft/m ² /hó
- transzparens	600 Ft/m ² /nap
- mutatványosok:	
- körhinta és hasonló elven működő eszközök	460 Ft/m ² /nap
- céllövölde, halászat, dodzsem, labdadobáló stb.	300 Ft/m ² /nap
- szállító járművek	600 Ft/nap
- reklám célú, vagy vállalkezési rendezvények	900 Ft/m ² /nap
- sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító alkalmi árusok, az elfoglalt terület után: 5 m ² -ig	1800 Ft
5 m ² fölött minden megkezdett m ² után 200 Ft-al emelkedik	
- közműépítésre (építési munkaterület) közterület bérbeadása	75 Ft/m ² /nap

(a felsorolt díjtételek az szj.11.290 szerinti általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

Tervezet

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2007(II.13) számú rendelete
az étkeztetési térítési díjakról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92§ (2) bekezdés f.) pontjában valamint ugyanezen törvény 115§(1) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a többször módosított 29/1993(II.17) kormányrendeletben foglaltakra (továbbiakban: kormányrendelet) az étkezési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Tordas Község Önkormányzata által biztosított étkeztetést igénybe vevőkre.

(2) Az étkeztetés iránti igényt általános iskolás gyermek esetén az Általános Iskola igazgatójának, vagy megbízottjának, minden más kérelmező esetében az Óvoda vezetőjének, vagy az étkeztetés vezetőnek kell előterjeszteni.

(3) A személyi térítési díjakat készpénzben kell megfizetni.

(4) A személyi térítési díjat az Szt. 119§-ban felsorolt személyek kötelesek megfizetni. A térítési díj befizetésére és ellenőrzésére a kormányrendelet 31§-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) A térítési díjakat jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(6) A gyermekek étkeztetése esetében 1997. évi XXXI. törvény 148.§ (5) bekezdés a-d pontjaiban meghatározott normatív kedvezményeket a személyi térítési díj megállapítása során figyelembe kell venni. A Szociális Bizottság kérelemre, vagy hivatalból mérsékelheti, vagy teljes mértékben elengedheti a fizetendő térítési díjat a szociális rendeletben meghatározottak alapján. A mérséklés vagy elengedés legfeljebb egy tanévre szólhat, ezt követően a kérelmet ismételtelen elő kell terjeszteni.

2§

(1) Jelen rendelet 2007 március 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével az étkeztetési nyersanyagnormáról és a fizetendő térítési díjakról szóló közétkeztetésről szóló 12/2006(IX.20) számú rendelet hatályát veszti.

Tordas, 2007 február 12.

Juhász Csaba
polgármester

dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2007 február 13-án: dr. Hekman Tibor helyettes jegyző

I. sz melléklet Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007(II.13) számú az étkeztetési térítési díjakról szóló rendelethez

	térítési díj (Ft)
óvodás (tízórai)	53 +20 % ÁFA
Óvodás (ebéd)	139 +20 % ÁFA
Óvodás (uzsonna)	48 +20 % ÁFA
iskolás (ebéd)	230 +20 % ÁFA
felöltt	334 +20 % ÁFA

**Tordas Község
Képviselőtestületének
7/2007(II. 13.) sz. rendelete**

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 6/2001(X.25) számú rendelet módosításáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény 4. §-a alapján a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 6/2001(X.25) számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

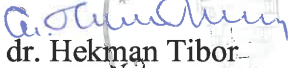
1§


- (1) Jelen rendelet hatálybalépésével az R. 12§(1) bekezdés c.) és g.) pontja valamint 14§-a hatályát veszti.
- (2) Jelen rendelet 2007 február 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Tordas, 2007 február 12.


Juhász Csaba
polgármester




dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve 2007 február 13.


Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző



1. napirendi pont

A 2007. évi közterület használati díjak megállapítása

Előterjesztő: Juhász Csaba
Készítette: Dr Hekman Tibor

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselőtestület az előző 01.25-én tartott testületi ülésén elnapolta a 2007. évi közterület használati díjak megállapítását. Szóba került, hogy a mozgóárusok díját a testület már korábban az előző ülésen tervezett mértékben megemelte. Ők valóban az emelt díjat fizetik, azonban ennek nyomát (jegyzőkönyv, szerződés) nem találtuk, csupán egy kis cédulára írt szám mutatja, hogy mennyit kell részükre számlázni. Így az Ő díjuk további emelésére nincs szükség. Ezekkel a módosításokkal az előterjesztés a következő:

Tordas Község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII törvény 54. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 16. § (1) bekezdése alapján a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról rendeletet alkot. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek községképi, községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági, valamint tulajdonosi szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterületek használatát, ezen belül a közlekedési területek igénybevételét, valamint az építmények, utcaberendezések elhelyezését.

A rendeletnek a mozgóárusításról szóló részét (6. §.) ki kívánjuk egészíteni azzal, hogy mozgóárusítást vasárnap 12-15 óra közötti időszakra nem lehet engedélyezni.

A rendelet I. számú mellékletében meghatározott közterület használati díjak **50%-os emelését** javasoljuk.

**Tordas Község
Képviselőtestületének
.../2007. (II. 13.) sz. rendelete**

**a közterület használatról, valamint a közterület használatért fizetendő díjakról
12/1994. (VI. 25.) sz. rendelete módosításáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatról, valamint a közterület használatáért fizetendő díjakról szóló 12/1994(VI.25) számú rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1§

(1) Az R. 8. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A közterület használatért díjat (helypénzt) kell fizetni. A fizetendő díjak (helypénz) mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

(2) Jelen rendelet 2007 február 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Tordas, 2007 február 12.

Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

Juhász Csaba
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2007 február 13-án

Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

1. számú melléklet

A közterület használat díja

-cirkusz	60 Ft/m2/nap
- építési, bontási és egyéb anyagok tárolásai díja:	300 Ft/m2/hó
- hirdetőtábla, reklámtábla, információs tábla kihelyezési díja:	300 Ft/m2/nap
- megállító reklámtábla	3000 Ft/m2/hó
- transzparens	600 Ft/m2/nap
- mutatványosok:	
- körhinta és hasonló elven működő eszközök	60 Ft/m2/nap
- céllövölde, halászat, dodzsem, labdadobáló stb.	300 Ft/m2/nap
- szállító járművek	600 Ft/nap
- reklám célú, vagy vállalkozási rendezvények	900 Ft/m2/nap
- sátorban, asztalnál, egyéb módon árusító alkalmi árusok, az elfoglalt terület után: 5 m2-ig	1800 Ft
5 m2 fölött minden megkezdett m2 után 300 Ft-al emelkedik	
- közműépítésre (építési munkaterület) közterület bérbeadása	80 Ft/m2/nap

(a felsorolt díjtételek az szj.11.290 szerinti általános forgalmi adót nem tartalmazzák)

Kihirdetve: 2007 február 13.

Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

Tordas Község Helyettes Jegyzőjétől
2463 Tordas Szabadság u. 87. Tel/Fax: (22) 467-502

ELŐTERJESZTÉS

Tordas Község képviselő-testületének 2007 február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: az étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Tisztelt képviselő-testület!

A személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét-így az étkezési térítési díjakat is – a képviselő-testület rendeletben állapítja meg. A rendelet alkotási jog az étkezés esetében a térítési díjakra terjed ki ezért a nyersanyagnormákat a rendelet megalkotása előtt határozattal kell megállapítani. A nyersanyagnorma mértékére az étel előállítás költségeire - tekintettel arra, hogy az önkormányzat önálló konyhát tart fenn- a konyha vezetése (élelmezésvezető) tesz javaslatot. A javaslatok nem kötik a képviselő-testületet. Alacsonyabban vagy magasabb mértékben is megállapíthat nyersanyagnormát illetve térítési díjakat.

A térítési díjak megállapítása során a testületet korlátozza, hogy a gyermekek étkeztetése esetén személyi térítési díjként csak nyersanyagnorma és áfa az étkezési napok szorzatával kerülhet megállapításra (óvodások, iskolások) Ha van szociális alapú étkeztetés (pl: nyugdíjasok) akkor a személyi térítési díj megállapítása a költségvetési támogatás és a tényleges költség különbözete lehet azzal, hogy a személyi térítési díj megállapítása esetén a testületet kötik a személyes jövedelemhatárok.

A rendelet tervezet nem említi de lehetőség van arra, hogy pl: a Gytv, 148§(5) bekezdésében meghatározottakon túlmenően a testület egyéb kedvezményeket kíván nyújtani az étkezést igénybe vevőknek.

Tájékoztatom a testületet, hogy a térítési díjak megállapítására naptári évenként kétszer van lehetőség.

Tájékoztató a környező települések intézményeiben jelenleg fizetendő térítési díjak.

	Martonvásár	Gyúró	Baracska
óvodás (tiz., ebéd, uzs.)	283	314	258
iskolás	294		350
felnőt			400

Kérem a tervezet megvitatását.

Az előterjesztéshez felhasznált jogszabályok: 1993.évi III. törvény 92§(1), 115§(6); 116§(3) 1997. évi XXXI törvény 147§(5); 148§(3) és (5); 29/1993(II.17) korm.r. 9§-11§

Tordas, 2007 február 7.

Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

Tordas Község Önkormányzata
Képviselő Testület
Tordas

Tárgy: Étkeztetés térítési díja

Tekintettel a sorozatos áremelkedésekre (gázár, villamos energia , nyersanyag stb.) kérjük, hogy a Napközi Otthonos Óvodában működő étkeztetés napi térítési díjait növelni szíveskedjenek.

Óvoda:

A 2006-os évben az 1 főre jutó nyersanyagköltség az általános forgalmi adóval növelt összege (mely magában foglalta a tízórait, ebédet uzsonnát)

180,-Ft/fő

A 2007-es évre általunk javasolt óvodai gyermekétkeztetés nyersanyagköltsége egy napra és egy ellátottra jutó összeg:

Félnapos ellátásnál:

Tízórai:	52,80,-Ft + 20 % ÁFA (10,56,-Ft) =	63,36,-Ft
Ebéd:	139,19,-Ft + 20 % ÁFA (27,84,-Ft) =	167,03,-Ft
		<u>230,39,-Ft</u>

Kerekítve: 230,-Ft

Egész napos ellátásnál:

Tízórai:	52,80,-Ft + 20 % ÁFA (10,56,-Ft) =	63,36,-Ft
Ebéd:	139,19,-Ft + 20 % ÁFA (27,84,-Ft) =	167,03,-Ft
Uzsonna:	48,00,-Ft + 20 % ÁFA (9,60,-Ft) =	<u>57,60,-Ft</u>
		287,99,-Ft

Kerekítve: 288,-Ft

Iskola:

A 2006-os évben az 1 főre jutó nyersanyagköltség az általános forgalmi adóval növelt összege (mely magában foglalta az ebédet)

217,-Ft/fő

A 2007-es évre általunk javasolt iskolai gyermekétkeztetés nyersanyagköltség az általános forgalmi adóval növelt összege (mely magában foglalta az ebédet) egy napra és egy ellátottra jutó összeg:

191,66,-Ft + 20 % ÁFA (38,33,-Ft) = 229,99,-Ft

Kerekítve: 230,-Ft

Felnőtt:

A 2006-os évben az 1 főre jutó nyersanyagköltség az általános forgalmi adóval növelt összege (mely magában foglalta az ebédet)

270,-Ft/fő

A 2007-es évre általunk javasolt felnőtt étkeztetés nyersanyagköltség az általános forgalmi adóval növelt összege (mely magában foglalta az ebédet) egy napra és egy ellátottra jutó összeg:

333,32,-Ft + 20 % ÁFA (66,66,-Ft) = 399,98,-Ft

Kerekítve: 400,-Ft

Kérjük, - amennyiben javaslatunkat elfogadják - az emelést 2007. március 01-től engedélyezni szíveskedjenek.

Tordas, 2007-01-30


Egedné Homoki Andrea
élelm. vez.

Tervezet

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2007(II.13) számú rendelete
az étkeztetési térítési díjakról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92§ (2) bekezdés f.) pontjában valamint ugyanezen törvény 115§(1) bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a többször módosított 29/1993(II.17) kormányrendeletben foglaltakra (továbbiakban: kormányrendelet) az étkeztetési térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Tordas Község Önkormányzata által biztosított étkeztetést igénybe vevőkre.

(2) Az étkeztetés iránti igényt általános iskolás gyermek esetén az Általános Iskola igazgatójának, vagy megbízottjának, minden más kérelmező esetében az Óvoda vezetőjének, vagy az élelmezés vezetőnek kell előterjeszteni.

(3) A személyi térítési díjakat készpénzben kell megfizetni.

(4) A személyi térítési díjat az Szt. 119§-ban felsorolt személyek kötelesek megfizetni. A térítési díj befizetésére és ellenőrzésére a kormányrendelet 31§-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) A térítési díjakat jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(6) A gyermekek étkeztetése esetében 1997. évi XXXI. törvény 148.§ (5) bekezdés a-d pontjaiban meghatározott normatív kedvezményeket a személyi térítési díj megállapítása során figyelembe kell venni. A Szociális Bizottság kérelemre, vagy hivatalból mérsékelheti, vagy teljes mértékben elengedheti a fizetendő térítési díjat a szociális rendeletben meghatározottak alapján. A mérséklés vagy elengedés legfeljebb egy tanévre szólhat, ezt követően a kérelmet ismételtelen elő kell terjeszteni.

2§

(1) Jelen rendelet 2007 március 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével az élelmezési nyersanyagnormáról és a fizetendő térítési díjakról szóló közétkeztetésről szóló 12/2006(IX.20) számú rendelet hatályát veszti.

Tordas, 2007 február 12

Juhász Csaba
polgármester

dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2007 február 13-án: dr. Hekman Tibor helyettes jegyző

I. sz melléklet Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2007(II.13) számú az étkeztetési térítési díjakról szóló rendelethez

	bruttó	javasolt térítési díj		
óvodás (tízórai+ebéd)	230	191	39	ÁFA
Óvodás (tízórai+ebéd+uzsonna)	288	240	48	ÁFA
iskolás (menza)	230	191	39	ÁFA
felnőtt	400	334	66	ÁFA

Előterjesztés Tordas Község Képviselőtestületének 2007. 02. 12-én tartandó ülésére

3. napirendi pont

A köztisztviselők egyes ellátásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Juhász Csaba
Készítette: Dr Hekman Tibor

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. évi költségvetés elkészítésénél a költségtakarékosságot figyelembe véve nem terveztünk a polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőknek - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. 49/H §. (1) bekezdése alapján adható - üdülési és egészségügyi hozzájárulást. Ezért módosítani kell Tordas Község Képviselőtestületének 6/2001 (X.25.)számú, a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendeletét. (módosítás mellékelve)

**Tordas Község
Képviselőtestületének
.../2007(II. 13.) sz. rendelete**

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 6/2001(X.25) számú rendelet módosításáról

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény 4. §-a alapján a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 6/2001(X.25) számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1§

- (1) Jelen rendelet hatálybalépésével az R. 12§(1) bekezdés c.) és g.) pontja valamint 14§-a hatályát veszti.
- (2) Jelen rendelet 2007 február 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Tordas, 2007 február 12.

Juhász Csaba
polgármester

dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2007 február 13.

Dr. Hekman Tibor
helyettes jegyző

**Tordas Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal**

**Előterjesztés
Tordas Község Önkormányzata 2007. évi költségvetése**

Előterjeszti:

Polgármester: Juhász Csaba

**A költségvetés megtárgyalásának időpontja:
Előzetesen véleményezi:**

2007.02.12.-i Képviselőtestületi ülés
Gazdasági bizottság

BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 71.§. alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A helyi önkormányzatnak az elfogadott költségvetéséről 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszeren keresztül tájékoztatnia kell a kormányt. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. törvényt 2006. december 29-én fogadta el.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósítandó feladatokat és biztosítsa a feladatok ellátásához szükséges költségvetési források körét és nagyságát.

A 2007. évi költségvetési tervzet alapja a 2006. december 12-én elfogadott költségvetési koncepció. A 2007 évi költségvetési koncepció kialakításánál sajnos ismét megállapíthattuk, hogy az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezet nem kellően biztosított, sőt, néhány területen értékében folyamatosan csökkenő a normatíva. Ezáltal csorbul gazdálkodási önállóságunk, szabad döntésünk a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, valamint saját bevételeink felhasználásában. Sőt, saját bevételeinket szükségszerűen növelni kell annak érdekében, hogy intézményeink működése ne kerüljön veszélybe.

Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt években folyószámla hitellel és ÖNHIKI támogatással volt biztosítható. A 2006-os évben ez az "egyensúly" teljesen felborult, ugyanis vissza kellett fizetni a 2005. évre nyert ÖNHIKI-t és egyéb állami támogatások egy részét is 16 millió forint összegben, valamint a jogtalan igénybevételből adódóan 2 millió forint büntető kamat is sújtotta a költségvetést.

A községnek értékesíthető vagyona nincs, az iparüzési adó tekintetében sem számíthatunk emelkedésre. A Képviselő Testület egy olyan koncepció elfogadásáról döntött, amely adók és díjak emelésével számol, ugyanakkor majdnem duplájára tervezi a segélyeket, továbbá fejlesztési kiadásokat csak a megtakarított dologi és egyéb kiadások terhére eszközölhet 2007-ben (mint a pályázati pénzek önrésze pl.). A különböző operatív folyamatok átszervezésével és költségtakarékos gazdálkodással megszüntethető a jelenlegi pénzügyi bizonytalanság, és biztosítható intézményeink stabil működése.

I. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

A **normatív állami támogatások** számításának alapja egy mutató és egy fajlagos összeg. A mindenkori Költségvetési törvény tartalmazza a jogcímeket és az ehhez kapcsolódó mutatókat, összegeket.

1. A település üzemeltetés, tömegközlekedés, építésügyi igazgatás, közművelődés támogatása a lakosságszámtól függ, mely mindig az előző év január 1-i létszámot jelenti. Tordas község viszonylatában 2006-ban 1768 fővel számoltunk, 2007-ben 1767 fővel. Az adatokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére.

Csökkenett tehát a létszám és a fajlagos összeg is a település üzemeltetés és az építésügyi igazgatás feladatokra. Kissé emelkedett a pénzbeli szociális ellátásokra adott állami hozzájárulás, csökkent viszont a művelődésre és lakáshoz jutásra adott összeg.

2. Óvodai nevelés támogatása

Az óvodai nevelés támogatása a gyermeklétszám alapján történt 2006. évben. 2007. évben 8 hónapig a régi módszerrel számolunk, ezt követően pedig már a pedagógus leterhelését is figyelembe veszik a normatíva leosztásánál, nemcsak létszámmal számolunk, hanem teljesítmény mutatóval is. Az összehasonlítást csak a végösszeg szintjén lehet elvégezni. 2006-ban az óvodások száma 58 fő (ebből bejáró 4 fő), 2007-ben 54 fő 8 hónapra, 51 fő 4 hónapra (bejáró 4 fő).

A fogyatékos gyermekek után kapott normatíva jelentősen csökkent. Így együttesen látható, hogy a támogatás 1,4 millió forinttal lesz kevesebb.

3. Az általános iskolai oktatás támogatása

Az iskolai nevelés támogatása terén is jelentős változás történt. Eddig tanuló létszám alapján történt a finanszírozás, melyet most felváltott az osztálylétszámok és a teljesítménymutatók alapján számított mutató. Megmaradt a bejáró tanulók támogatása, az ingyenes tankönyv támogatás, illetve a napközi otthoni ellátás támogatása is. Összességében 1,7 millió forint a többlet az előző évhez képest, ebből az ingyenes tankönyv támogatása mindössze 73 ezer forinttal nőtt.

Az iskolások száma 2006-ban az 1-4. osztályban 73, 2007-ben 72 fő az első 8 hónapban, 74 fő 4 hónapra. Az 5-8. osztályban 56 fő 2006-ban, 2007. első 8 hónapjában 64 fő, 4 hónapban 69 fő. Bejáró tanuló 12 és 17 fő 2006-ban és 2007-ben.

A gyermek étkeztetésre 2006-ban 3,7 millió forintot adott az állam, 2007-ben 3,8 millió forint várható.

Az állami támogatások sorában változás történt a 2006. évi költségvetéshez képest, mivel a művészeti oktatás beindult plusz feladatként. A normatíva jelentősen csökkent az idei évben, a támogatás az új normatívával 6,2 millió forint. A zenetanulók száma 2006-ban 27 fő, 2007-ben 26 fő, képzőművészeti oktatásban vesz részt 2006-ban 68,5 fő, 2007-ben 84 fő.

A **kötött felhasználású támogatásoknál** maradt a pedagógusok továbbképzésének támogatása, illetve az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatásra kapott támogatás. Ez utóbbi összeget azonban nem kapja meg az önkormányzat, ha nem felel meg a költségvetési törvény 8. mellékletében foglalt feltételeknek.

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 10%-ról 8%-ra csökkent, és a jövedelemkülönbség mérséklésére juttatott támogatás is változott. Összességében 7,6 millió forint a növekedés. Ezeket az adatokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága adja az Önkormányzatoknak.

A 2006-os évben kötelezően képzett tartalék volt, melyet nem lehetett felhasználnia az önkormányzatoknak. Az idei évben ilyen tartalékképzés már nem kötelező.

Mindösszesen 103,057,321 Ft előző évi támogatással szemben 118,990,293 Ft várható erre az évre. A különbség + 16 millió forint, mely tartalmazza az új feladatra, a művészeti oktatásra kapott 6,2 millió forint támogatást is. Így az állami támogatások növekedése a tavalyi szinthez képest mindössze 9,4%, amely éppen eléri az inflációt.

II. SAJÁT BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

A saját bevételek döntő részét az önkormányzat által beszedett térítési díjak teszik ki. A díjakat a képviselő-testület határozza meg.

A 2007. év lesz az első teljes év, amikor a csatorna üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő összes kiadást és bevételt terveznünk kell egész évre vonatkozóan. Tapasztalati adatok hiányában a saját bevételeinknél becslés alapján vettük figyelembe a csatorna díjak azon részét, amiben elmaradás várható a tényleges befizetésekkel szemben (20%). A képviselő-testület által 2007. január 25-én elfogadott csatornadíj tartalmazza a szennyvíztisztító, a szennyvízcsatorna-hálózat, az önkormányzat intézményi költségeit, valamint az amortizációs költségeket. A 2006. év során alkalmazott csatornadíj nem nyújtott fedezetet az intézményi költségekre, így 10 millió forint, a szennyvíztisztítással kapcsolatosan felmerülő költség más feladat forrásából került elvonásra.

Az étkezési díjak megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően iskolások és óvodások tekintetében az alapanyagköltség alapján történik.

A művészeti iskola térítési díjainak és tandíjainak összege nem változott. Az állami támogatás igénylésének feltétele azonban a költségvetési törvényben foglaltak szerint másképpen értelmezhető, mint az igénylés időpontjában, így az esetleges önrevízió hatással lehet a fizetendő tandíjakra.

A bérleti díjakból származó bevételek tartalmazzák az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek bérbeadásából, a közterület használatából, valamint a Művelődési ház bérbeadásából származó bevételeket. A 2006-os évhez képest bevétel kiesésre kell számítanunk a bérleti díjak tekintetében a csatorna építés során bérbe vett ingatlan miatt (125 ezer forint/hó). Szintén bevétel-elmaradásként kell számolnunk a tavalyi évben megfizetett 17 millió forintos, a csatornaépítés miatt felmerült közterület használati díjjal.

A kommunális szemétszállításért fizetendő díjból származó bevétel közel 1 millió forinttal maradt el a szemétszállítással kapcsolatos kiadásoktól 2006-ban. A képviselő-testület 2007. január 25-én elfogadott rendelete szerint a szemétszállítási díj növekménye ennek a hiánynak nagy részére fedezetet szolgál 2007. évben (az adminisztrációs költségek figyelmen kívül hagyásával). Szintén ezen az ülésen a képviselő-testület felhatalmazta a polgármester urat, hogy kezdjen tárgyalásokat más szolgáltatókkal is két szempont figyelembe vételével: a maximum 2 fős háztartások 50%-os kedvezményének biztosítása, a számlázás-behajtás folyamatának teljes körű átvétele. Mivel a jelenlegi szerződés felmondásának időtartama 6 hónap, így a várható megtakarítás hatásával nem tudunk még 2007-ben számolni. A szemétdíj hátralék összege eléri az 580 ezer forintot, ami nagyon magas a kiszámlázott díjhoz képest, ezért is lenne szükséges a számlázás átadása a szállítást végző vállalkozónak.

2. Helyi adók

A képviselő-testület 2006.12.12-én döntött az új adórendeletek megalkotásáról.

Az adók mértéke az alábbiak szerint változott:

- **Építményadó:** az eddigi 100 Ft/m²-ről 300 Ft-ra nő. Ez 300 %-os emelés, de figyelembe kell venni, hogy ez az adónem 1999. évi bevezetése óta gyakorlatilag változatlan. A 20 m² alatti garázsok esetén az adótétel változatlan maradt, viszont megszűnt az a kedvezmény, miszerint ha egy adózó fizet építményadót, akkor kommunális adót nem fizet. Építményadó terheli a borospincéket is a jogszabály magyarázatok alapján. Ezzel kapcsolatosan azonban tervezni nem tudunk, ugyanis mindeközéig nem történt meg ilyen vonatkozásban az építményadó kivétele (noha a rendelet nem tartalmazott kivételt), így nem rendelkezünk alapadatokkal.
- **Telekadó:** Öt éve változatlanul 40 Ft/m² volt, 2007-től 120 Ft/m²-re emelkedik. A képviselő-testület szükségesnek tartotta továbbá eltörölni a 3 éves adómentességet, a mentességet pedig a lakóépület alapjának az elkészítéséhez kötni (az eddigi építési engedély megszerzése helyett). Azon kívül, hogy ezek a lépések nagyban javítják a község költségvetésének bevételi oldalát, meg kell jegyezni, hogy jótékonyan szabályozzák a község telekviszonyait: érdekeltté teszik a telkek tulajdonosait a beépítés mihamarabbi megkezdésére, tehát a községbe való beköltözésre.
- **Vállalkozók kommunális adója:** A jelenlegi 1000 Ft/fő/év 1998 óta változatlan, értéke 2000 Ft/fő/év szintre emelkedik. Az 1000 Ft/fő/év növekedés nem jelent jelentős tételt a foglalkoztatóknak.
- **Magánszemélyek kommunális adója:** 1999 óta 1400 Ft. Az adónem jellemzője volt, hogy a lakóingatlan tulajdonosai fizetik, akik, ha ketten vannak, a 700Ft/fő adót nem kell megfizetniük, lévén 1000 Ft-nál kisebb összeg. A község költségvetési forráshiánya indokoltá tette a jelentős emelést. Az elfogadott mérték 6.000 Ft.
- **Iparüzési adó:** jelenleg is a maximálisan kivethető 2% van érvényben, mértéke így nem változik.

Az állam által meghatározott gépjárműadó mértéke a Pénzügyminisztérium becslése szerint országosan kb. 70%-kal növekszik a 2007. évben. Mivel a költségvetés időpontjában az

önkormányzat még nem rendelkezik hozzávetőleges adatokkal sem, ezért csak 50%-os növekedéssel számol, hiszen valószínűleg a tordasi lakosok gépjármű állománya az országos átlaghoz képest kissé idősebb, így az új számítási módszer szerint a gépjárműadó mértéke kisebb. Ez alapján a gépjárműadó növekedésének mértéke kb. 7 millió Ft körüli plusz bevételt jelent.

Az összes adóbevétel növekedés 25 millió Ft körül várható (telekadó 13 millió, gépjárműadó 7 millió, építményadó 2,5 millió, kommunális adók 2,5 millió). Ezekkel az adóemelésekkel stabil alapokat teremtettünk. Ráadásul az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatoknak adható állami támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására. Nem nevezhetjük maximális feltárásnak azt, hogy egyes adónemeket 8-10 éve nem emeltük. Jelen gazdasági helyzetben, ha a Pénzügyminisztérium szigorúan veszi a fenti előírást, megvonhatja községünknek adott támogatást, amely 2006-ban 19 millió Ft volt.

Számolni kell azzal, hogy a község néhány lakója nem tudja kifizetni a megemelt költségeit, így az adókat sem, ezekkel az esetekkel a Szociális Bizottságnak kell foglalkoznia, a segélyek között szerepelnek a tervben a megemelt kiadások.

3. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzatnak értékesíthető vagyona nincs. 2006-ban értékesítésre került az utolsó két telek. Korlátozott számban az önkormányzat rendelkezik külterületi (zártkerti) hasznosítható ingatlanokkal, ezek száma azonban kevés, több esetben csak résztulajdon, ezért mint bevételi forrás nem jelentős. A csekély mértékű felhalmozási kiadás ellentételezéseként pályázati úton nyert felhalmozási bevételt tudunk szembe állítani.

III. TÁMOGATÁSI, MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Támogatási és fejlesztési célra átvett pénzeszközre az államtól nem számíthatunk.

A működési célra átvett pénzeszközök tartalmazzák a MEP által egészségügyre adott összeget, amely fedezi a védőnői szolgáltatást, és az iskolai, óvodai orvosi vizsgálatok költségeit.

IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A költségvetésnek a jövő évben is biztosítania kell:

- ☒ az önkormányzat törvényben rögzített, kötelezően ellátandó feladatainak eddig elért szinten való teljesítését;
- ☒ a korábban keletkezett költségvetési hiány csökkentését
- ☒ a nem kötelező feladatként jelentkező alapfokú művészetoktatás ellátását
- ☒ önkormányzati fórumokon felvetett lakossági észrevételek, polgármesteri program alapján tervbe vehető feladatok megvalósítását.

Az önkormányzat kiadásai közül a legnagyobb részt a személyi juttatások és az azt terhelő járulékok teszik ki. A személyi kiadások változását az alábbiak befolyásolják:

- ☒ létszámterv
- ☒ a közalkalmazotti törvényből adódó soros előrelépések
- ☒ a minimálbér emelkedése január 1-től (65.500 Ft)
- ☒ kötelező óraszám-emelkedés a pedagógusoknál
- ☒ egyéb juttatások tekintetében az étkezési jegy járulékok nélkül adható összegének változása
- ☒ jubileumi jutalmak jogosultjainak felmérése

A dologi költségek tervezésénél a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- ☒ a dologi költségek tervezésének alapja a 2006. III. negyedéves zárás.
- ☒ átlagosan 6%-os inflációs költségnövekmény várható
- ☒ a gázár növekedése elérheti az 50%-ot is
- ☒ az operatív folyamatok (pl központosított készletbeszerzés) átszervezéséből adódó költségsökkenés jelenleg nem számszerűsíthető

A segélyek összegét a tavalyi év 1,5-szeresére szükséges emelni, mert a kormányzati megszorítások, valamint a helyi adók növekedése a lakosság egy részét súlyosan érintheti.

Társulások, támogatások tekintetében az önkormányzat továbbra is fenntartja szerződéses kapcsolatait, a szerződésekben, valamint megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek eleget tesz. A támogatások összege a tavalyi szinten maradt, viszont a Sportegyesület támogatása nemcsak pénzüsszeggel történik 2007. januárjától, hanem kiegészítő személyzet alkalmazásával is.

Továbbra is nagy hangsúlyt kap a környező településekkel kötött szerződések alapján különböző igazgatási és kötelezően ellátandó feladatokra kötött társulások.

Az egyes intézményekben, illetve szakfeladatokban bekövetkezett, a kiadásokat érintő változások:

☒ Polgármesteri Hivatal: a jegyző helyettesítésére, illetve a jegyzőkönyv vezetésre kifizetendő megbízási díjak plusz költséget jelentenek 620 ezer forint összegben. A karbantartó brigád tagjai jelenleg munka nélküli járulékból részesülnek, a Hivatal alkalmi munkavállalóként foglalkoztatja őket, havonta kb 10-15 napban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A munka nélküli ellátás megszűnte után ismét állományba kerülnek teljes munkaidőben, ezáltal a Hivatal TB kedvezményhez jut, illetve közel 3 milliós megtakarítás jelentkezik. A brigád egyik tagja tavasszal eléri a nyugdíjkorhatárt.

☒ Szennyvízelvezetés és kezelés: az intézmény iroda-bérleti szerződését felmondtuk, az intézmény a Polgármesteri Hivatal épületében került elhelyezésre. Ezáltal 500 ezer forint költséget takarít meg az Önkormányzat. Az intézményvezető javaslata szerint az adminisztrációs munka 2006. év végére jelentősen csökkent, így a képviselő-testület döntése értelmében az ügyintéző 4 órás munkarendben dolgozik 2007. évtől. A megtakarítás ebből adódóan 850 ezer forint. A Fejérvíznek fizetendő havi karbantartási díj 5%-kal emelkedett (167.500 forint/hó).

☒ Művelődési ház: az intézmény költségvetésében szerepelnek a rendezvények költségei, valamint az intézményben működő klubok támogatási igényei. Az intézmény félállásban alkalmazott egy technikust. Ezt a pozíciót a feladatterv ismeretében célszerű megbízással szerződéssé alakítani és egy keretösszeget megállapítani a funkció ellátására.

- ⊗ **Sporttevékenység:** a Sportegyesület által elkészített sportkoncepcióban láthatjuk, hogy a labdarúgó szakosztály mérete és tevékenysége jelentősen nőtt. Ezáltal szükségessé vált egy edző és egy gondnok foglalkoztatása, akik felelősek minden feladat ellátásáért, amely a sporttevékenységgel kapcsolatosan felmerül. Mint az előzőekben említésre került, egy fő a karbantartó brigádból kerül áthelyezésre, és egy új állás betöltése is szerepel a tervben. Az új vezetőség ígérete szerint a megfelelő kontrolok kialakításával az egyéb költségek csökkenni fognak (pl. rezsi).
- ⊗ **Segélyezés:** az adóbevételeknél már említésre került, hogy a 2007. évi terv jelentős segély növekedéssel számol. Ez a növekedés a 2006. évi tény adathoz képest 52%-os, plusz 3,3 millió forint. A segélyezés egyrészt jogszabályi előírások alapján történik, másrészt egyéni kérelmek alapján. Szükségessé vált egy teljes körű szociális felmérés a községben, hogy tisztában legyünk a szociálisan rászorulóknak számával, helyzetével, illetve hogy a már elkezdett egyéb támogatások folytatódhassanak, a legmegfelelőbb helyre juthassanak.
- ⊗ **Védőnő:** a védőnői szolgáltatás jelenleg helyettesítő védőnővel történik a főállású védőnő szülési szabadsága miatt. 2007. januárjában pályázatot írt ki az önkormányzat főállású védőnői álláshely betöltésére (Gyúróval) határozott időre.
- ⊗ **Óvodai, iskolai étkeztetés:** az ÁNTSZ által végzett vizsgálat miatt a konyhát több ponton át kell alakítani (ld felhalmozási kiadások), valamint 200 ezer forint értékben kisértékű tárgyi eszköz beszerzését is tervezni kell a vizsgálat miatt.
- ⊗ **Művészeti iskola:** a különböző művészeti ágakhoz 970 ezer forintos készletbeszerzésre van szükség. A rendezvények további 1,6 millió forint költséggel járnak. Rendkívül fontos az idei évben az akkreditáció megszerzése, hiszen enélkül nem jogosult az önkormányzat az állami támogatás lehívására. Az akkreditáció költsége kb 800 ezer forintra tehető. A 2006-2007-es tanévben 18 fő a Martonvásári Művészeti iskolában folytatja korábbi tanulmányait. Sajnos a martonvásáriak kapják meg utánuk az állami támogatást, és mivel ők csak térítési díjat fizetnek az oktatásért, így a tényleges költségek támogatással csökkentett részét is a tordasi önkormányzatnak kell állnia. Ez a 2007-es évben 1,3 millió forint.

A jelenleg – forráshiány miatt - tervbe nem vehető feladatokat (ld 2007. évi koncepció) a megtakarítások terhére, a képviselő-testület döntése alapján lehet majd megvalósítani.

V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási kiadásokat fellelhető felhalmozási források nélkül tervezni nem lehet. A csekély mértékű felhalmozási kiadás az igen sürgősen megoldandó feladatokat tartalmazza.

VI. KÖVETELÉSEK

A csatornadíj, szemétdíj, térítési díjak hátralékából és adóhátralékokból származó követelésekkel a költségvetés nem számol, ugyanis ugyanezen tételek 2007. évi összegében a várható hátralék hasonlóképpen fog alakulni.

VII. KÖTELEZETTSÉGEK

Jelen koncepció nem számol a jelentős ténnyel, hogy a csatornaberuházás során a lakosság megbízásából visszaigényelt 15 %-os közműfejlesztési hozzájárulásokat az önkormányzatnak kell visszafizetni. A 2004-ben igényelt összeg (46 millió forint) visszafizetéséről a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének zárszámadásáról alkotott törvény (2005 évi CXVIII tv. 7. § 17-21./bek.) rendelkezik, azzal a könnyítéssel, hogy részletfizetést adhat a belügyminiszter. Ezt a részletfizetést a belügyminiszter megadta. Ennek kezdése: 2010. 01. 01, végleges visszafizetési határideje 2015. 12. 31., természetesen a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten. Az Állami Számvevőszék jelentése szerint a 2005-ben igényelt hozzájárulás is jogtalan volt, így várhatóan ennek az összegnek a visszafizetéséről is rendelkezni fog a kormány. Esetünkben ez összességében **100 millió forint** feletti összeget jelent majd. Sajnos az említett kamatfizetés már a határozat hozatalától esedékes, az első részletről megérkezett az értesítés a MÁK-tól, január 15-i határidővel 2,2 millió forintot kell fizetni a 2006. áprilistól novemberig terjedő időszakra. A 2007-es kamatok is szerepelnek a költségvetésben, mindösszesen **7 millió forint** összegben.

Egy másik kötelezettség amiatt keletkezett, hogy különféle kifogások miatt az APEH visszatartott a csatorna beruházással kapcsolatosan **83 millió forint** visszaigényelhető Áfá-t. Ezt az összeget a csatornaépítés fővállalkozója meghitelezte az önkormányzatnak a finanszírozási problémák elkerülése végett. A módosított kölcsönszerződés 2007. márciusában jár le, a szerződésben csak a meghosszabbítás lehetősége szerepel. A követelést időközben átvette a HVB Bank, aki elfogadta az engedményezéssel kapcsolatos nyilatkozatunkat, miszerint hozzájárulunk a követelés átvételéhez, ha a bank csak akkor inkasszálja az összeget, amennyiben megérkezik az APEH-től.

A csatornaépítéssel kapcsolatosan az önkormányzat még egy kötelezettségével számolni kell. A vízközmű társulatnak fizetendő lakossági hozzájárulásokra az önkormányzat készfizető kezességét vállalt a mindenkori adósságszolgálati mutatója maximumáig. Jelenleg a lakossági hozzájárulások hátralévő összege - a vízközmű társulat tájékoztatása szerint - **19.127 ezer forint**. A kezességvállalás csökkenti az önkormányzat hitelképességi mutatóját.



NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2007 - ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET



ÓVODAAlapilletmények 2006. december 31.

1.	189.000,-
2.	162.700,-
3.	188.900,-
4.	162.700,-
5.	88.700,-
6.	96.100,-
7.	88.700,-
8.	86.200,-
9.	86.700,-
10.	<u>71.900,-</u>
Összesen:	1.221.600,-Ft ✓

December havi pótlékok:

Vezetői pótlék:	39.200,-Ft
Minőségi bérpótlék 4 fő X 5.250,-	<u>21.000,-Ft</u>
Összesen:	60.200,-Ft

2006 . december havi bér + pótlék összesen: 1.281.800,-Ft

2007. január 1-én sorosan lép

1.	B/9-ből	B/10-be	2500X 11=27.500,-
2.	B/10-ből	B/11-re	2500X 11=27.500,-
3.	F/13-ról	F/14-re	6000X 11=66.000,-
4.	F/10-ről	F/11-re	5700X 11=62.700,-

13. havi alapilletmény:

1.	189.000,-
4.	162.700,-
5.	194.900,-
4.	168.400,-
5.	88.700,-
6.	96.100,-
7.	91.200,-
8.	88.700,-
9.	86.700,-
10.	<u>71.900,-</u>
Összesen:	1.238.400,-Ft

511212. Közalkalmazottak alapilletménye**Alapilletmények 2007. jan. 1-től**

1.	11 x 189.000,- = 2.079.000,-
6.	11 x 162.700,- = 1.789.700,-
7.	11 x 194.900,- = 2.143.900,-
4.	11 x 168.400,- = 1.852.400,-
5.	11 x 88.700,- = 975.700,-
6.	11 x 96.100,- = 1.057.100,-
7.	11 x 91.200,- = 1.003.200,-
8.	11 x 88.700,- = 975.700,-
9.	11 x 86.700,- = 953.700,-
10.	11 x <u>71.900,- = 790.900,-</u>
Összesen:	13.621.300,-Ft

511242. Közalkalmazottak egyéb kötelező pótléka

2007 éviPÓTLÉKOKVezetői pótlék

1. 11 X 39.200,- = 431.200,-Ft

Minőségi munkavégzésért járó pótlék:

1.	11 X 5.250,- = 57.750,-
2.	11 X 5.250,- = 57.750,-
3.	11 X 5.250,- = 57.750,-
4.	11 X 5.250,- = 57.750,-
	<u>231.000,-Ft</u>

Pótlékok összesen: 662.200,-Ft

Munkabér +Pótlékok ÖSSZESEN: 16.803.700,-Ft

	1.	2.	3.	4.	5.
2006.Dec.havi bér + pótlékok + 13. havi bér + 12 havi bér + pótlékok =					
összesen: ,-Ft					

2006.

Dec. havi bér 1.221.600,-(1.) ✓

Vezetői pótlék: 39.200,-

Min.bérp.: 21.000,-

60.200,-(2.) ✓

13. havi bér: 1.238.400,-(3.) ✓

(2007.január havi.)

2007 év 11 havi bére 13.621.300,-(4.)

2007 év 11 hónap vezetői pótléka:	431.200,-Ft	
2007 év 11 hónap minős. bérpótléka:	<u>231.000,-Ft</u>	
	662.200,-Ft	662.200,- (5)

Bér: :	14.842.900,-Ft
Pótlék:	722.400,-Ft
13. havi:	<u>1.238.400,-Ft</u>
Összesen:	16.803.700,-Ft

512-517. Nem Rendszeres személyi juttatások

514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések

5481	Ruházati költségtérítés		90.000,-Ft ✓
56221	Kiküldetés, reprezentáció kiadás előirányzat Belföldi kiküldetés (Kazár Tamásné bérlet: 11 X 3.600,-Ft Búza Jánosné: 11 X 3.600,-Ft)		30.000,-Ft → D. elvagy 79.200,-Ft ✓
51414	Étkezési hozzájárulás		
	$10 \cdot 5000 \cdot 1 = 50.000$ $10 \cdot 10.000 \cdot 1A = 100.000$	$4.500,-Ft \times 10 \text{ fő} \times 1 \text{ hó} =$ $9.000,-Ft \times 10 \text{ fő} \times 10/ \text{ hó} =$	$45.000,-Ft$ $990.000,-Ft$) 1.100.000 ✓
	Szakkönyv támogatás 4 fő x 14.000,-Ft		56.000,- Ft ✓

512. -517. Személyhez Kapcsolódó költségt. összesen: **1.290.200,-Ft** - 30.000
1.260.200

53. Munkaadót terhelő járulékok:

Tb járulék:	4.873.073,-Ft
Munkaadói járulék:	504.111,-Ft
Egészség biztosítási hozzájárulás: 1.950,- X 12 hó X 10 fő =	<u>234.000,-Ft</u>
összesen:	5.611.184,-Ft

54-56. DOLOGI KIADÁSOK:**54 Készletbeszerzések**

5411	Élelmiszer beszerzés (kiadás) előirányzata	4.960.000,-Ft
	Élelmiszer beszerzés ÁFA-ja:	1.240.000,-Ft
5431	Irodaszer, nyomtatvány, festékkazetta kiadási előirányzat	70.000,-
5441	Könyv folyóirat egyéb inf. hordozó beszerzés kiadási előirányzata (könyv, újság)	60.000,-
5491	Tisztítószer, koszorú, film, film előhívás	270.000,-
5421	Gyógyszer, vegyszer.	6.000,-
5471	Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzata, konyhai robotgép, konyhai kiegészítők játék, fejlesztő eszközök, lábas. Élelmezési program hűtő, zsúrkocsi, konyhai mérleg, számológép	700.000,-
5416	Egyéb készletbeszerzés(égő, poli tasak , stb.)	40.000,-
	ÁFA-ja:	219.000,-

55. Szolgáltatások

5531	Vásárolt Közszolg. kiadási előirányzata Postai levél, csomag, távirat:	10.000,-
55228	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások (riasztó) konyha, WC meszelése	80.000,-
5612	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	150.000,-
		46.000,-

Dologi kiadások összesen:

-	Készletbeszerzés:	6.106.000,-Ft
	Szolgáltatások:	240.000,-Ft
	ÁFA:	<u>1.505.000,-Ft</u>
		7.851.000,-Ft

ÖSSZES DOLOGI KIADÁS: **7.851.000,-Ft**

**2007 évi várható bevétel:
(ÁFA-s)**

Étkezésből befolyó összeg:	5.630.000,-Ft
Természetbeni juttatás:	<u>1.070.000,-Ft</u>
	6.700.000,-Ft

ÁFA: **1.340.000,-Ft (visszaigényelhető)**

Várható adagszám 2007-ben:

Óvoda:	9600 adag
Iskola:	13400 adag
Felnőtt:	<u>7400 adag</u>
	30400 adag

Moslékből befolyó összeg: **12.000,-Ft.**

Tordas Község Önkormányzata

2007. évi költségvetés

Sajnovics János Általános Iskola

adatok Ft-ban

megnevezés	időszak	összeg	összesen	főkönyvi szám
alapilletmények	XII.	2 614 250		
13.havi bérek		2 259 042		
alapilletmények	I-XI.	28 983 900		
pótlékok		2 108 150		
rendszeres személyi jutt.		35 965 342	35 965 000	511
jubileumi jutalom		530 700		
ruházati ktgs. térítés		200 000		
utazási költségtérítés		780 000		
étkezési hozzájárulás		2 340 000		
nem rendszeres szem.jutt.		3 850 700	3 851 000	512-517
megbízási díjak		150 000	150 000	522
személyi juttatások összesen:			39 966 000	51-52
munkaadót terhelő járulékok			12 128 000	53
készletbeszerzés		2 100 000		
szolgáltatások		930 000		
kiküldetés, repi		150 000		
áfa		606 000		
dologi összesen:	801214	3 786 000	3 786 000	
gáz		3 507 000		
víz		166 900		
villany		1 875 900		
telefon		185 200		
Internet		136 000		
áfa		1 174 000		
dologi összesen:	751768	7 045 000	7 045 000	54-55
összesen:			62 925 000	

**SAJNOVICS JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA**

2007 – ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

13.havi illetmények

1.	170.900,-
2.	134.100,-
3.	188.900,-
4.	198.500,-
5.	174.200,-
6.	176.900,-
7.	145.500,-
8.	145.500,-
9.	47.300,-
10.	119.200,-
11.	84.875,-
12.	162.700,-
13.	168.500,-
14.	46.600,-
15.	46.167,-
16.	94.700,-
17.	75.000,-
18.	79.500,-

Összesen: 2.259.042,-

511212. Közalkalmazottak alapilletménye

Alapilletmények 2007. jan. 1-től

1.	F/11	176.900 x 11 = 1.945.900,-
2.	F/5	134.100 x 11 = 1.475.100,-
3.	F/13	188.900 x 11 = 2.077.900,-
4.	G/14	204.800 x 11 = 2.252.800,-
5.	F/5	134.100 x 11 = 1.475.100,-
	(F/6	139.800 x 11 = 1.537.800,-)
6.	F/13	179.900 x 11 = 1.978.900,-
7.	F/11	176.900 x 11 = 1.945.900,-
8.	F/7	145.500 x 11 = 1.600.500,-
9.	F/3	123.800 x 11 = 1.361.800,-
10.	F/7	145.500 x 11 = 1.600.500,-
11. Üres állás	F/5	134.100 x 11 = 1.475.100,-
	(F/3	49.100 x 11 = 540.100,-)
12.	F/7	145.500 x 11 = 1.600.500,-
13.	F/10	162.700 x 11 = 1.789.700,-
14.	F/11	174.200 x 11 = 1.916.200,-
15. Üres állás	F/9	157.000 x 11 = 1.727.000,-
	(F/6	55.400 x 11 = 609.400,-)
16	D/10	94.700 x 11 = 1.041.700,-
17.	A/10	76.600 x 11 = 842.600,-
18.	A/12	79.700 x 11 = 876.700,-

Összesen: 28.983.900,-

511212. Közalkalmazottak alapilletménye

2006. december havi illetmények	2.614.250,-
13.havi	2.259.042,-
Bérek jan.1-től nov.30-ig	<u>28.983.900,-</u>

Bérek összesen: 33.857.192,-

Bérek: 33.857.192,-

Pótlékok: 2.108.150,-

35.965.342,- ≈ 35.965.000,- ✓

TB járulék (29%)	= 10.429.850,-
Munkaadói járulék (3%)	= 1.078.950,-
EÜ - 18x1950x12	= 421.200,-
Összesen:	11.930.000,-

Bérek + járuléka: 47.895.000,-

Bérjellegű: jubileumi jutalom: 530.700,-

511242. Közalkalmazottak egyéb kötelező ill.pótléka

Pótlékok**Osztályfőnöki pótlékok:**

8 x 5.900 x 11 = **519.200,-**

Diákönkormányzatot segítő vezetői pótlék:

2.300 X 11 = **25.300,-**

Munkaközösség vezetői pótlékok:

Alsós munkaköz.vez.	2.300 X 11 =	25.300,-
Felső munkaköz.vez.	2.300 X 11 =	25.300,-

Igazgatói pótlék

39.200 x 11 = **431.200,-**

Igazgatóhelyettesi pótlék:

19.600 x 11 = **215.600,-**

Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés:

15 x 11 x 5.250 = **866.250,-**

PÓTLÉKOK ÖSSZESEN: 2.108.150,- ✓

Jubileumi jutalom:

Angyal Erzsébet 30 éves 3 x 176.900
Esedékes 2007. február

530.700,- ✓

Osztályok kötelező óraszám

1. osztály	21 óra
2. osztály	22 óra
3. osztály	22 óra
4. osztály	25 óra
5. osztály	26 óra
6. osztály	26 óra
7. osztály	30 óra
8. osztály	<u>29 óra</u>
összes:	201 óra

Tanórán kívüli foglalkozások:

Napközi:	heti 2x 23	46 óra
Tanulószoza	heti 5 x 3	15 óra
Szakkörök	heti	<u>27 óra</u>
Összesen:		88 óra

Szakkörök:

- alsós fejlesztő fogl.és korrepetálás:	8 óra
- matematika (alsós)	1 óra
- sportkör	3 óra
- szám.technika	2 óra
- angol	3 óra

- magyar előkészítő(8.o)	1 óra
- matemat.előkészítő(8.o)	1 óra
- környezetvédelmi	2 óra
- német	1 óra
- felsős korrepetálás	
(matematika)	1 óra
(magyar)	2 óra
- könyvtárhasználat	1 óra
- biológia korrepetálás	<u>1 óra</u>

Összesen: 27 óra

Összes órák száma: 201 óra + 88 = 289 óra

Osztályfőnöki órakedvezmény heti 8 óra

Gyermekvédelmi felelős

órakedvezménye: heti 2 óra
10 óra

Összes ellátott órák száma: 289 + 10 = 299 óra

Kötelező órák száma:

Tanító:	heti	21 óra + 2 elrendelt	4 x 23 = 92 óra
Napközis nevelő	heti	23 óra	2 x 23 = 46 óra
Tanár	heti	20 óra + 2 elrendelt	5 x 22 = 110 óra

Részmunkaidős – óraadó

Mihovics Márta	heti	8 óra+ 1 elrendelt	1 x 9 = 9 óra
Tóthné S.Edit	heti	8 óra	8 óra
Velasquez Krisztina	heti	9 óra	9 óra

Igazgató	heti	8 óra	1 x 8 = 8 óra
Igazgató helyettes	heti	12 óra	<u>1 x 12 = 12 óra</u>

Összes órák: 294 óra

Heti túlórák száma: 299 – 294 = 5 óra

Szept. 1 től a kötelező órák száma tanítóknak, tanároknak egységesen 22 óra lesz, napközisé nem változik. Az elrendelt órákról semmit nem tudnak még.

512-517 Nem rendszeres személyi juttatások

51322. Jubileumi juttatás

- Angyal Erzsébet 3 x 176.900 = **530.700,- Ft.** ✓

514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések

51411 Ruházati költségtérítés **200.000,- Ft.** ✓

51413 Közlekedési költségtérítés, megállapodás alapján: **780.000,- Ft.** ✓

Kalmár Ferencné: 18.000x10= 180.000 Ft.
 Ihász Róbertné: 18.000x10=180.000 Ft.
 Lövei Eszter: 5.000x10= 50.000 Ft.
 Kovács Emese: 5.000x10= 50.000 Ft.
 Varga Szabolcsné: 5.000x10= 50.000 Ft.
 Tóthné S.Edit: 3.000x10= 30.000 Ft.
 540.000 Ft.

- Utiátalány Dr.Hamza Lászlóné
20.000 x 12 = 240.000 Ft.

51414 *Étkezési hozzájárulás* **2.340.000,-Ft.** ✓
18x10.000 Ft. = 180.000 x 12 hó= 2.160.000 Ft.
3x 5.000 Ft. = 15.000 x 12 hó= 180.000 Ft.

512.-517 Személyhez kapcsolódó költségt.összesen: 3.851.000,-Ft.

522. Tiszteletdíj, honorárium (meghívott előadó művészek, rendhagyó irodalomórákra) **150.000,-Ft.** ✓

53. Munkaadót terhelő járulékok:

5311	TB járulék:	10.429.850,-
5321	Munkaadói járulék:	1.078.950,-
5331	Egészségbiztosítási hozzájárulás:	421.200,-
	Összesen:	11.930.000,- ✓

54-56 DOLOGI KIADÁSOK.

54. Készletbeszerzések

5431	Irodaszer,nyomtatványbeszerzés kiadási előirányzat	250.000,-Ft.
5471	Szakmai anyag és kísért.tárgyi eszköz (festékkazetta, karbantartás, porszívó)	150.000,-Ft.
5441	Könyv folyóirat egyéb inf.hordozó beszerzés kiadási előirányzata (könyv, újság)	100.000,-Ft.
5491	Egyéb készletbeszerzés kiadások (Tisztítószer, koszorú, film, törülköző)	450.000,-Ft.
5421	Gyógyszer, vegyszer	50.000,-Ft.
5471	Szakmai anyag, eszközbeszerzés, kapcsolatok ápolása	1.100.000,-Ft
	Összesen:	2.100.000,-Ft.

55. Szolgáltatások

5531	Vásárolt közszolg.kiadási előirányzata (Postai levél, csomag, távirat):	70.000,-Ft.
55228	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	160.000,-Ft.
	Sportolók szállítása	500.000,-Ft.
	Diákok szállítása versenyekre	200.000,-Ft.
	Összesen:	930.000,-Ft.

56.	Belföldi kiküldetés, reprezentáció, jutalom gyerekeknek	150.000,-Ft.
------------	--	---------------------

56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	606.000,-Ft.
-------	--	---------------------

57.	Tagsági díjak (iskolaszövetségi, diáksport)	16.000,-Ft.
------------	--	--------------------

Dologi kiadások összesen:

- Készletbeszerzés:	2.100.000,-
- Szolgáltatások:	930.000,-
- ÁFA:	606.000,-
-56-57:	166.000,-

ÖSSZES DOLOGI KIADÁS: 3.802.000,-Ft.

ESZKÖZIGÉNYLÉS
2007

Lemeztároló doboz	2 db.	20.000,-
Tanulói földgömb	5 db.	30.000,-
Mikroszkóp	2 db.	70.000,-
Mászórúd	1 db.	15.000,-
Súlyzók	5 db.	25.000,-
Elszívó berendezés	1 db.	196.000,-
Ventilátor	1 db.	50.000,-
Tanulói asztal	10 db.	138.000,-
Tanulói szék	10 db.	56.000,-
Szekrény	2 db.	75.000,-
Diavetítő	1 db.	50.000,-
Diavetítő vászon	1 db.	15.000,-
Angol térkép	1 db.	20.000,-
Zenei CD-ék	4 db.	10.000,-
Lexikonok	5 db.	<u>30.000,-</u> 800.000,-

Tordas Község Önkormányzata

2007. évi költségvetés

Művészeti Iskola

megnevezés	időszak	összeg	összesen	adatok Ft-ban főkönyvi szám
alappilletmények	XII.	877 300		
13.havi bérek		588 698		
alappilletmények	I-XI.	9 364 300		
pótlékok		235 200		
rendszeres személyi jutt.		11 065 498	11 065 000	511
túlórák		252 000		
utazási költségterítés		360 000		
étkezési hozzájárulás		150 000		
nem rendszeres szem.jutt.		762 000	762 000	512
megbízási díjak		-	-	522
személyi juttatások összesen:			11 827 000	
munkaadót terhelő járulékok			3 715 000	53
dologi összesen:			4 351 000	54-55
összesen:			19 893 000	

Tordas, 2006. december 6.
 SZEMÉLYI KIADÁSOK, JUTTATÁSOK (2007. január 1-től december 31-ig)

alapbérek:	kategória	számolás:	állás	összesen
	G11	18300*11	főállás	2 013 000
	D10	80500*11		885 500
	F2	71200*11		783 200
	F6	126200*11		1 307 900
	F2	119200*11	főállás	1 311 200
	D5	64500*11		621 500
	F8	98200*11		1 080 200
	F7	43500*11	részmunkaidő	561 000
	F7	72800*311	részmunkaidő	800 800
				9 364 300
tulóra:		25200*10		252 000
pótlékok:				
Németh Ildikó	ig.h.	19600*12		235 200
2006. dec. havi illetmény		9 fő		877 300
13. havi fizetés		9 fő		588 698
összesen:				1 953 198
étkezési hozzájárulás:		4500*3*10		135 000
utiköltség térítés:		36 000*4 fő*10		360 000
személyi juttatások összesen:				495 000
közterhek:				
Tb. Járulék:		10830298+252 000+235200*29%		3 282 074

munkaadói járulékok
egészségügyi hozzájárulás:
közterhek összesen:

10830298+252 000+235200*3%
1950*4 fő*12

339 525
93 600
3 715 199

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZ.

15 527 697

DOLOGI KIADÁSOK

metronom
hegedű, brácsa
pianino
dob
kották, szakanyag, húrok
kottatartó
zene összesen:

15 000
70 000
350 000
50 000
20 000
12 000
517 000

áram
égetés
berakó lapok, polcok
anyagok (agyag, festék, máz)
kerámia összesen:

20 000
36 000
20 000
100 000
176 000

szerszámok
bőr
bőr összesen:

50 000
100 000
150 000

papírok, festékek
rajz összesen:

150 000
150 000

munkapad, köszörűgép
fűrőgép (álványos, kézi)
vésők, satuk
fa összesen:

30 000
58 000
100 000
188 000

gyöngy, fonal

100 000

kézműves összesen:

karakter cipő 20*9 500
csizma 20* 30 000

100 000

190 000
600 000
100 000
30 000
50 000
970 000

tánc összesen:

koreográfiaoa tiszteletdíj
csoporthos utiköltség
nevezési díjak
zenekari tiszteletdíjak
előadók, táncoktatók tiszteletdíja
csoporthos szállás
csoporthos étkezés
jutalom
propaganda anyag
pedagógusok kötelező beisk.
egyéb összesen:

100 000
450 000
50 000
500 000
200 000
250 000
150 000
50 000
100 000
250 000
2 100 000
4 351 000

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ.**Kiadások összesen:**

állami támogatások egyéni 105000*27fő
csoporthos 59000*72,5fő
ökormányzati támogatás pályázatok
átvett pénzeszközök fellépés, támogatás, nyeremény
térítési díjak 11800*105fő
tandíjak
kölcsönzési díjak 3000*10fő

19 878 697

2 835 000
4 277 500
6 000 000
1 500 000
1 053 197

1 239 000
2 944 000
30 000

Bevételek összesen:**19 878 697**

UcaS

2007. évi költségvetés tervezet Művészetoktatás - Tordas

BEVÉTELEK

1. állami támogatások (normatíva)
csoportos
egyéni
2. térítési díjak
3. tandíjak
4. kölcsönzési díjak
5. átvett pénzeszközök (támogatói pénzek, nyeremények, műsorok, papír-, vasgyűjtés, egyéb stb.)
6. pályázatok
7. önkormányzat támogatása

KIADÁSOK

SZEMÉNYI JUTTATÁSOK

1. alapbérek
2. túlóra
3. pótlékok
4. étkezési hozzájárulás
5. utiköltség térítés
6. személyi juttatások közterhei
Tb.járulék
munkaadói járulék
eü. hozzájárulás

DOLOGI KIADÁSOK

1. zene (kotta, dob, üres CD, DVD, magnó kazetták)
2. képzőművészet: kerámia, kézműves, rajz /kéthavonta alapszükségletre/
3. tánc (jelmezek /méteráru, cipő, csizma/, jelmezkölcsönzés, szakkönyv, videó-, hangzóanyag bővítés, csizmajavítás stb.)
4. programokra (csoportos utiköltség, nevezési díjak, zenekari tiszteletdíjak, előadók tiszteletdíja, csoportos étkezés stb.)
5. koreográfiai tiszteletdíj (külső)
6. egyéb (jutalom /év diákja /3 fő/, propaganda anyag)

BEVÉTELEK

1. Állami támogatások

Csoportos normatíva 59.000/fő/év	(72,5 fő)= 4.277.500
Egyéni normatíva 105.000/fő/év	(27 fő)= 2.835.000
Állami támogatások összesen:	7.112.500

2. Térítési díjak

11.800.-/év (2006. év szerint) (105 fő)

Térítési díjak összesen: 1.239.000

3. Tandíjak (1900Ft/fő/hó/óra)

– Ez a szülők által befizetett tandíj, a kedvezményezettek nélkül
Kedvezményezettek: Erdélyi család /4 gyermek 50%, Magera család 2 gyermek 50%, Oláh család 2 fő 50%, 1 fő teljes mentesség, Mészáros Gergő teljes mentesség) -mellékeljük a kérvényeket!

Kerámia	11 fő/5 + 5 hó	304.000 2x= 608.000
Kézműves	9 fő/5 + 5 hó	228.000 2x= 456.000
Néptánc	18 fő/5 + 5 hó	617.500 2x= 1.234.000
Zene	11 fő/5 + 5 hó	323.000 2x= 646.000

Tandíjak összesen: 2.944.000

4. Kölcsönzési díjak

Hangszer 3000/fő/év 2 félévre 10fő*1500

Kölcsönzési díjak összesen: 30.000

5. Átvett pénzeszközök (támogatói pénzek, nyeremények, műsorok, papír-, vasgyűjtés, egyéb) **1.053.197**

6. Pályázatok 1.500.000

7. Önkormányzat támogatása 6.000.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19.878.697

KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1. Alapbérek

név	2006.dec. illetmény	13.havi illetmény	2007. 11 havi (jan.-nov.)
	209.000	189.400	2.013.000
	56.500	56.500	621.500
	80.500	26.833	885.500
	119.200	99.333	1.311.200
	118.900	118.900	1.307.900
	71.200	23.733	783.200
	98.200	32.733	1.080.200
	51.000	17.000	561.000
	72.800	24.266	800.800
	877.300	588.698	9.364.300

Alapbérek összesen: 10.830.298

2. Túlóra

25.200 x 10 = **252 .000**

3. Pótlékok

Németh Ildikó ig. helyettes 19.600 (2006. dec.)

Németh Ildikó ig. helyettes 19.600x11= 215.600 (2007.jan.-nov.)

Összesen: **235.200**

4. Étkezési hozzájárulás

10x3x4500 = **135.000**

5. Utiköltség

36.000/hó/ x10 = **360.000**

6. Személyi juttatások közterhei

TB járulék (10.830.298+252.000+235.200=11.317.498 a 29%-a) 3.282.074

Munkaadói járulék (11.317.498 a 3%-a) 339.525

Eü. hozzájárulás (1950x4főx12 hónap) 93.600

Közterhek összesen: 3.715.199

SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15.527.697

- Az érvényben lévő szerződések alapján arányosan ua., mint a 2006. (szept.-dec.), kivéve a fent említettek szerint, **kérem Cselikovics Herta** (pedagógus asszisztens, iskolatitkár, kelléktáros) **közalkalmazotti kinevezésének módosítását: 2007. január 1-től, 100%-os főállású közalkalmazottként való kinevezését.**

Indoklás:

- teljesen eltérő, a művészetoktatás iskola rendszere, adminisztrációja, ami önmagában egy teljes állású embert kíván (napi 8 órás)
- havi térítési-tandíj beszedés, elszámolások felelős vezetése
- segítség a három szak különbözőségének gyakorlati összehangolásában
- a jövőben kialakuló felelős vagyonynyilvántartás, leltár kezelése, vezetése (jelmeztár, könyv és hangzóár)

Az eddigi formában a vázolt programok, a művészetoktatási iskola-egység további törvényes, naprakész működése nem valósítható meg.

Megjegyzés: az első félévben külön díjazás nélkül, a heti 20 óra helyett 40 órát töltött az iskolatitkár munkában az iskola sikeres beindítása érdekében!

- 2007. szeptembertől ZONGORA és FÚVÓS (klarinét, dudu) szak beindítását tervezzük, mert igény felmérésünk szerint, minimum 15 fővel biztonságosan el lehetne indítani ezeket a szakokat. Szükséges hozzá két félállású/részmunkaidős fúvós ill. zongora tanár, melynek költsége (szept.-dec.-ig) megközelítőleg 100-120 ezer forint/hó/fő, összesen: $300-360 \times 2 = 720$ ezer forint lenne, de az egyéni normatívával több bevételhez jutnánk kb. a 15 főből, ha 10 fő után (főszakként) kapnánk a normatívát az 1 ezer forint. Feltétlen megfontolásra javasolnám!

DOLOGI KIADÁSOK

1. Zene

dob	50.00
pianino	350.000 (átlag árfekvés, használt)
hegedű	70.000 (2 db)
kották, szakanyag, húrkészlet	20.000
metronóm	15.000 (1 db)
kottatartó	12.000 (3 db)

Zene összesen: 517.000

2. Képzőművészet

Kerámia

berakó lapok, polcok	20.000
anyagokra (agyag, agyagfesték, máz, kellékek)	100.000
villany kemence fűtéshez	20.000
égetés	36.000 (6.000/alkalom, évi 6x)

Kerámia összesen: 176.000

Megjegyzés: tudomásunk szerint, a Péterfi Margit keramikus művész családja által az iskolának ajándékozott égető kemence ugyan a rendelkezésre áll, de: nincs tárolási lehetőség, nincs hol üzemeltetni. Külön több fázisú villanyvezeték, biztosíték hálózat is kell a működtetéshez. A jövőbeni kerámia oktatáshoz elengedhetetlen!

Kézműves

Anyagok	100.000
Bőr	100.000
Szerszámok	50.000
Kézműves összesen	250.000

Fatárgykészítő (önálló szak indításához)

Álványos fűrőgép	40.000
Munkapad, satuk	40.000
Kézi fűrőgép	18.000
Vésők (10 db)	80.000 (8.000.-/db)
Köszörűgép	10.000
Fatárgykészítő összesen	188.000

Rajz

Anyagok	150.000
----------------	----------------

Képzőművészet összesen:	764.000
--------------------------------	----------------

3. Tánc

karakter cipő (20 pár)	20*9500/pár	190.000
csizma (20 pár)	20*30.000/pár	600.000
méteráru		100.000
jelmezkölcsönzés		30.000
szakkönyv stb.		50.000

Megjegyzés: ez a szak a legnépszerűbb, a legtöbb gyermeket érint. Lemaradásunk felszerelésben hatalmas. A 70 tanuló felének nincs lábbelijje, jelmezeink szinte semmisnek tekinthetők. A szülők bevonásával (varrás stb.) lassan fejleszhető lesz ez a szak, csak az anyagköltség beszerzése jelent gondot.

Van már egy beadott pályázatunk jelmezekre. (Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány)

Tánc összesen:	970.000
-----------------------	----------------

4. Programokra

csoportos útiköltség	450.000,-
nevezési díjak	50.000,-
zenekari tiszteletdíjak	500.000,-
előadók, táncoktatók tiszteletdíja	200.000,-
csoportos étkezés, szállás	400.000,-

Programokra összesen:	1.600.000
------------------------------	------------------

5. Koreográfiai tiszteletdíj (Mátyusföldi – külső kor.) 100.000

6. Egyéb

jutalom (év diákja stb.)	50.000
propaganda anyag (szórólap, nyomda)	100.000
pedagógusok kötelező beiskolázása	250.000
Egyéb összesen:	400.000

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4.351.000

**SZEMÉLYI ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
19.878.697**

Tordas, 2006. december 5.



Németh Ildikó
Németh Ildikó
Intézményegység-vezető

Dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
engedély szám: 001430.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, e-mail:kondit@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2007. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Tordas Község 2007. évi költségvetési rendelet tervezete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 68. §., 68/A. §., 69. §., 71. §., 73. §-ban foglaltaknak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

A költségvetési tervezés során figyelembe vették a **Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben** foglaltakat.

A 2007. évi költségvetési rendelet tervezet – a törvényi előírásoknak megfelelően - tartalmazza a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, szakfeladatonként és intézményenként a személyi és a dologi jellegű kiadásokat, a közterheket, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, az önkormányzat által tervezett felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások mérlegét, a köztisztviselői illetményalap mértékét. A rendelet tervezetnek elkülönítetten tartalmaznia kell a tárgyévi kötelezettség vállalásokat, és a hitel felvétel felső határát megalapozó számítást, valamint a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak alakulását bemutató táblázatot.

A rendelet tervezet melléklete tartalmaznia kell továbbá a közvetett támogatások bemutatását is.

Összegezve: a 2007. évi költségvetési tervezet elfogadása esetén az önkormányzat és intézményei csak szigorú, nagyon takarékos gazdálkodást folytathatnak 2007-ben, mivel csak így biztosítható az intézmények működésének biztonsága, a kötelező feladatok végrehajtása. Az intézményi személyi és dologi kiadások terén jelentős mértékű alulfinanszírozás valószínűsíthető, amelynek az éves tényleges mértékére – csakúgy, mint az energia költségek tényleges alakulására – az első féléves tényadatok alapján lehet majd következtetni, és a rendelet módosítás során figyelembe venni.

A költségvetési rendelet tervezetben a saját bevételek korrekciós tétele (70,0 %) figyelembe vétele alapján kell meghatározni a hitelfelvétel felső határát. A saját bevételek összege a

gépjárműadó és a helyi adók, és az egyéb sajátos bevételek összege 58.171 e Ft. A számítás alapjául szolgáló összeget csökkenti a 2007. évi kötelezettség, kivéve az éven belül visszafizetett likvid hitel összegét. Évközben további kötelezettségek merülhetnek fel, pl. pótlólagos bérjellegű kifizetések, azok járulékai, stb.

A korrigált kötelezettség vállalási felső határ $58.171 \text{ e Ft} \times 0,7 = 40.720 \text{ e Ft}$.

A rendelet tervezetben 38.887 e Ft hitel igény szerepel, mint finanszírozási szükséglet. Ez az összeg éppen belefér a törvény által meghatározott kötelezettség vállalás felső határába. (A számításnál figyelembe vett hitel felvételét teljes körűen nem javaslom.)

Véleményem fenntartása mellett javaslom a **Képviselő-testületnek**, hogy **Tordas Község 2007. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően**, az alábbiak szerint fogadja el:

- bevételi előirányzat:		223.920 e Ft,
- kiadási előirányzat:		262.807 e Ft,
- hiány	:	38.887 e Ft
- létszám	:	60 fő.

2007. február 12.



dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
engedély szám: 001430.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
100 Kaposvári, Kazinczy F. u. 36.
Telefon: 51190518-3-34

Jegyzőkönyv

Amely készült 2007 február 9-én de 10 órakor Tordas Község polgármesteri hivatalában a 2007 évi költségvetés intézményvezetői egyeztetésén.

Jelen vannak: dr. Hekman Tibor helyettes jegyző
Dr. Hamza Lászlóné iskola igazgató
Németh Ildikó Művészeti iskola vezetője
Cigány Zoltánné óvodavezető
Bediné Németh Márta műv. ház vezető

Dr. Hekman Tibor: Az egyeztetésre a jogszabályi előírások miatt van szükség. Kéri az intézményvezetőket mondják el véleményüket a 2007 évi költségvetési rendelettervezetről.

Dr. Hamza Lászlóné: Ismerve az önkormányzat pénzügyi helyzetét az intézménye költségvetését el tudja fogadni. Kéri, hogy az elkezdett tetőtér beépítést az önkormányzat fejezze be az iskolában.

Németh Ildikó: A tervezet minden kérésüket tartalmazza.

Cigány Zoltánné: Megkapta az intézmény amit kért és amire szükségük volt. A konyha az ANTSZ ellenőrzés után megkapta a szükséges dolgokat.

Bediné Németh Márta: Több pénz kellene az intézmény működéséhez.

Dr. Hekman Tibor: Köszöni a véleményeket

Kmf



Dr. Hekman Tibor

Némethné Bedi Mária



Dr. Hamza Lászlóné

Németh Ildikó

Tisztelt képviselőtestület !


A művelődési ház 2007 évi költségvetésében szereplő, technikai feladatok megbízási díj ellenében ellátandó feladatok elvégzésével nem értek egyet.

Kunsági Tamás nem csak mint technikus látja el a feladatát, hanem mint helyettesítő , valamint az Internet szolgáltatás folyamatos ellátásáért felelős személy. Ez ügyben szerződési kötelezettségünk is van.

A falu éves programjában, áprilistól számítva, 28 alkalommal kell hangosítani, plusz az időközben adódóak (pl.filmklub, stb.) A ház rendjéért, berendezésének biztonságáért, munka és tűzvédelméért én vagyok a felelős.

Amennyiben megbízható személy nem lesz, aki más elfoglaltságom esetén helyettesítsen, a ház működése nem biztosított.

Tordas 2007 február 11.


Bediné Németh Márta

Kunsági Tamás

**erősáramú technikus
gyengeáramú technikus
elektronikus és mechanikus vagyónvédelmi riasztó szerelő
a Kandó K. főiskola villamosmérnöki karának első éves hallgatója
éves feladatai vázlatosan:**

4 db számítógép és a technikai berendezések folyamatos karbantartása. Az Internet szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása hét végén is (szombat, vasárnap 14-19 óráig)

↳ 5 db * 2 = 10

Az éves program alapján, további feladatok:

- Jan. 6 Karácsonyi díszítés leszedése, megfelelő előkészítés tárolásra.
- Jan. 13 nyugdíjasoknak hangosítás 2 b ?
- Jan. 19-20 műv. isk. hangosítás 2 * 2 b
- Febr. 3. óvodai farsang – hangosítás 2 b
- Febr. 10 klub farsang – hangosítás 2 b
- Febr. 17-18 isk. farsang, színdarab- hangosítás 2 * 2 b
- Márc. 15 próbák és az ünnepély hangosítása 3 * 2 b
- Ápr. 19-20 a kiállítás berendezése
- Ápr. 30, máj. 1 szabadtéri hangosítás 2 * 3 b
- Máj 27 Hősök Napja – hangosítás 1 b
- Jún. 1 óvodai ballagás – hangosítás 1 b
- Jún 8-10 Kulturális napok – kiállítás berendezés, hangosítás → 2 * 2 b
- Jún. 16 Blues Fesztivál ideje alatt, előtte és utána háttérmunkák
- Jún. 16. isk. ballagás – hangosítás 2 b
- Aug. 20. elő és utómunkálatokban való részvétel, hangosítás 8 b
- Aug 22-25 tánctábor – hangosítás, valamint a házban történő események segítése 3 * 4 b
- Szept. 1. tanévnyitó – hangosítás 2 b
- Szept. 8. Balog Elemér szobrának koszorúzása – fajta .- hangosítás 1 b
- Okt 7 idősök napja- a hangosításon kívül az előkészítési munkákban való részvétel 1 b
- Okt. 13 szüreti felvonulás – hangosítás 1 b → 2 ?
- Okt. 23. ünnepi műsor hangosítása 2 b
- Nov. kiállítás berendezése > ?
- A Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan díszítés, hangosítás. 4 * 2 b

születés után?

Ezekon a konkrét eseményeken kívül, ha bármely intézmény kér hangosítást, vagy fény technikát, vetítések biztosítása, terem előkészítés, szakmájába vágóan kisebb javítások végzése.

Σ 65 db

↳ segítség


Bediné Németh Márta

bevételek és kiadások alakulása

összesítő tábla

megnevezés	eredeti előirányzat 2006	módosított ei. 2006	TÉNY 2006.09.31.	TÉNY 2005-12-31	TERV 2007
BEVÉTELEK					
működési költségvetés bevételei	49 878	55 400	47 109	105 516	81 530
felhalmozási bevételek	32 006	60 498	59 231	500 064	1 400
költségvetési támogatás	117 073	154 703	83 209	193 287	140 990
költségvetési bevételek összesen	198 957	270 601	189 549	798 867	223 920
penzmaradvány		17 624			
finanszírozás bevételei	44 277	44 277	7 744	26 417	38 887
bevételek összesen:	243 234	332 502	197 293	825 284	262 807
KIADÁSOK					
személyi juttatások	95 951	99 167	69 455	81 352	105 880
munkaadót terhelő járulékok	29 292	30 243	21 543	26 145	31 898
dologi kiadások	58 004	86 339	56 681	52 685	93 344
támogatás értékű működési kiadás	7 275	7 747	4 961	9 167	4 515
működési célú pénzeszköz átadás	5 016	4 544	3 573		4 770
ellátottak támogatása	8 307	8 990	4 750		10 000
tartalék	8 520	5 826	0		
működési költségvetés	212 365	242 856	160 963	169 349	250 407
beruházás	28 153	58 578	49 314		1 400
felújítás	2 716	2 716	0		0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	28 352	35 926		
felhalmozási kiadások	30 869	89 646	85 240	0	1 400
részesedések			14		
penzforgalom nélküli kiad.					
költségvetési kiad. összesen:					
finanszírozási kiadások	0	0	7 744		11 000
kiadások összesen:	243 234	332 502	253 961	169 349	262 807

bevételek alakulása

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

megnevezés	eredeti előirányzat 2006	módosított ei. 2006	TÉNY 2006.09.30,	TÉNY 2005-12-31	TERV 2007
normatív állami támogatás	50 294	51 012	27 183	54 867	69 846
szja. Normatív része	13 875	13 311	7 344	18 655	14 269
szja. Helyben maradó része	15 412	15 412	8 075	13 150	
jövedelem különbség mérséklése	25 176	25 176	13 972	22 462	33 944
gépjárműadó	7 800	7 800	7 037	6 356	22 000
termőföld bérbeadása	152	152	163		
átengedett egyéb kpi. Adó	0	0	0	40	
átengedett központi adók összesen	62 415	61 851	36 591	60 663	70 213
központosított előirányzatok	0	16 880	14 394	52 302	
ÖNHIKI	0	19 133	0	9 752	0
normatív kötött felh. támog. fejlesztési támogatások	833	2 138	1 422	5 513	931
	3 531	3 689	3 619	10 190	
szabályozott bevételek összesen:	117 073	154 703	83 209	193 287	140 990
hozam	0	0	34	0	
értékpapír értékesítés	0	0	932	0	
előző évi visszatérülések	0	0	0	1 208	
hitelek	44 277	44 277	7 744	26 417	38 887
saját bevételek	24 607	25 602	12 395	17 754	39 890
áfa bevételek, visszatérülések	2 913	6 340	7 210	45 834	
kamat bevételek	0	0	0	204	
intézményi működési bevételek	27 520	31 942	19 605	63 792	39 890
sajátos felhalmozási bevételek	10 000	21 136	17 136	177 778	
telek értékesítés	0	7 356	8 856	0	
támogatási célú pe.átvétel működésre	2 510	3 010	4 388	0	0
államháztartáson kívüli	0	0	0	0	
államháztartáson belüli	2 510	3 010	4 388	0	
működési célra átvett pénzeszköz	0	600	845	5 930	6 640
államháztartáson kívüli	0	600	845	189	2 553
államháztartáson belüli	0	0		5 741	4 087
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	22 006	32 006	33 239	322 286	1 400
államháztartáson kívüli	22 006	32 006	33 239	322 233	1 400
államháztartáson belüli	0	0		53	
pótlékok, bírságok	0	0	845	632	
egyéb sajátos bevételek	0	0	1 985	489	
építményadó	1 532	1 532	1 372	1 520	4 000
telekadó	1 628	1 628	1 269	1 247	14 000
vállalk. Kommunális adója	460	460	292	371	700
magánszem.kommunális adója	428	428	269	419	2 300
iparüzési adó	15 800	15 800	15 273	31 116	14 000
helyi adók összesen:	19 848	19 848	18 475	34 673	35 000
pénzmaradvány		17 624			
bevételek mindösszesen:	243 234	332 502	197 293	826 492	262 807

2007. évi állami támogatások

Költségvetési tv. 3.sz.melléklet		adatok Ft-ban
önkormányzatok normatív hozzájárulásai		
településüzemeltetés		2 438 460
tömegközlekedési feladatok		910 005
építésügyi feladatok		88 350
lakott külterület		11 400
helyi műv.és közgyűjt. feladatok		2 005 545
pénzbeli szociális ellátások		6 863 028
lakáshozjutás feladatai		2 555 051
óvodai nevelés	8 hónap	7 164 000
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	9 792 000
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	9 045 333
óvodai nevelés	4 hónap	850 000
óvodai nevelés	4 hónap	2 465 000
iskolai oktatás 1.	4 hónap	935 000
iskolai oktatás 2-3.	4 hónap	2 040 000
iskolai oktatás 4.	4 hónap	1 615 000
iskolai oktatás 5.	4 hónap	935 000
iskolai oktatás 6.	4 hónap	1 360 000
iskolai oktatás 7-8.	4 hónap	2 295 000
művészeti oktatás zene	8 hónap	1 890 000
művészeti oktatás képzőm.	8 hónap	1 725 000
művészeti oktatás zene	4 hónap	910 000
művészeti oktatás képzőm.	4 hónap	1 680 000
gyógypedagógia		
óvodai nevelés	4 hónap	256 000
ált. iskola 1-4	4 hónap	64 000
ált. iskola 5-8.	4 hónap	128 000
napközi	12 hónap	851 000
napközi 1-4.	8 hónap	1 137 733
napközi 1-4.	4 hónap	644 000
képesség kibontakoztató	8 hónap	123 000
ped. Szakmai szolg. ig. vétele	8 hónap	91 200
bejáró óvodás	8 hónap	40 000
bejáró iskolás 1-4.	8 hónap	90 000
bejáró iskolás 5-8.	8 hónap	80 000
kistelepülések támog. Óvoda	8 hónap	900 000
kistelepülések támogatása 1-4.	8 hónap	1 200 000
étkeztetés 50 % kedvezménnyel		
tartósan beteg, fogyatékos	12 hónap	55 000
3 vagy több gyerekes	12 hónap	3 300 000
étkeztetés 100 % kedvezménnyel		
óvodában rendszeres gyvt.	12 hónap	165 000
iskolában 1-4 rendszeres gyvt.	12 hónap	275 000
tankönyv támogatás	12 hónap	143 000
ingyenes tankönyv		
tartósan beteg	12 hónap	10 000
rendszeres gyvt.	12 hónap	110 000
3 v.több gyermekes	12 hónap	610 000
összesen:		69 846 105

állami tám

költségvetési tv. 4.sz. melléklet		
helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása		
települési önk. megillető szja.		14 268 936
jövedelem differenciálódás mérséklése		33 944 264
összesen:		48 213 200
költségvetési tv. 8.sz. melléklet		
helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai		
pedagógus szakvizsga	8 hónap	163 800
pedagógus szakvizsga	4 hónap	78 000
önk. által szervezett közfogl. Támogatása		689 188
összesen:		930 988
állami támogatások összesítője		
3.melléklet szerint:		69 846 105
4.sz. melléklet szerint:		48 213 200
8.sz.melléklet szerint:		930 988
összesen:		118 990 293

2007. évi állami támogatások

Költségvetési tv. 3.sz.melléklet		2006.év		2007.év	
		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
Önkormányzatok normatív hozzájárulásai					
településüzemeltetés		2 475 200		2 438 460	
tömegközlekedési feladatok		910 520		910 005	
épfítésügyi feladatok		258 128		88 350	
lakott külterület		11 400		11 400	
helyi műv.és közgyűjt. feladatok		2 061 488		2 005 545	
pénzbeli szociális ellátások		6 607 016		6 863 028	
lakáshozjutás feladatai		2 559 989		2 555 051	
óvodai nevelés	8 hónap			7 164 000	
óvodai nevelés	4 hónap	11 144 000		850 000	10 479 000
óvodai nevelés	4 hónap			2 465 000	
óvodai nevelés	4 hónap	464 000		256 000	
bejáró óvodás	8 hónap	45 000		40 000	
kistelepülések támog. Óvoda	8 hónap	1 425 000		900 000	
Óvodai nevelés összesen		13 078 000		11 675 000	- 1 403 000
iskolai oktatás 1-4	8 hónap			9 792 000	
iskolai oktatás 1.	4 hónap			935 000	
iskolai oktatás 2-3.	4 hónap	14 688 000		2 040 000	14 574 000
iskolai oktatás 4.	4 hónap			1 615 000	
Gyógypedagógia ált. iskola 1-4	4 hónap			64 000	
Gyógypedagógia ált. iskola 5-8.	4 hónap			128 000	
napközi	12 hónap			851 000	
napközi 1-4.	8 hónap	1 150 000		1 137 733	2 755 733
napközi 1-4.	4 hónap			644 000	
képesség kibontakoztató	8 hónap			123 000	
ped. Szakmai szolg. ig. vétele	8 hónap	136 080		91 200	
bejáró iskolás 1-4.	8 hónap	75 000		90 000	
bejáró iskolás 5-8.	8 hónap	105 000		80 000	
kistelepülések támogatása 1-4.	8 hónap	1 800 000		1 200 000	
iskolai oktatás 5-8	8 hónap			9 045 333	
iskolai oktatás 5.	4 hónap	12 720 000		935 000	
iskolai oktatás 6.	4 hónap			1 360 000	
iskolai oktatás 7-8.	4 hónap			2 295 000	
Iskolai oktatás összesen		30 674 080		32 426 266	1 752 186
művészeti oktatás zene	8 hónap			1 890 000	
művészeti oktatás képzóm.	8 hónap			1 725 000	
művészeti oktatás zene	4 hónap			910 000	
művészeti oktatás képzóm.	4 hónap			1 680 000	
Művészeti oktatás összesen				6 205 000	
étkeztetés 50 % kedvezménnyel					
tartósan beteg, fogyatékos	12 hónap	3 410 000		55 000	3 355 000
3 vagy több gyermekes	12 hónap			3 300 000	
étkeztetés 100 % kedvezménnyel					
óvodában rendszeres gyvt.	12 hónap	275 000		165 000	440 000
iskolában 1-4 rendszeres gyvt.	12 hónap			275 000	
		3 685 000		3 795 000	110 000
ingyenes tankönyv					
tartósan beteg	12 hónap			10 000	
rendszeres gyvt.	12 hónap			110 000	
3 v.több gyermekes	12 hónap			610 000	
tankönyv támogatás	12 hónap			143 000	
		800 000		873 000	
összesen:		63 120 821		69 846 105	

Költségvetési tv. 4.sz. melléklet	2006.év		2007.év	
	adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása				
települési önk. megillető szja.		15 411 625		14 268 936
jövedelem differenciálódás mérséklése		25 175 785		33 944 264
összesen:		40 587 410		48 213 200

Költségvetési tv. 8.sz. melléklet	2006.év		2007.év	
	adatok Ft-ban		adatok Ft-ban	
helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai				
pedagógus szakvizsga	8 hónap	210 600		163 800
pedagógus szakvizsga	4 hónap			78 000
önk. által szervezett közfogl. Támogatása				689 188
összesen:		210 600		930 988

állami támogatások összesítője				
3.melléklet szerint:		63 120 821		69 846 105
4.sz. melléklet szerint:		40 587 410		48 213 200
8.sz. melléklet szerint:		210 600		930 988
tartalék (-)		- 861 510		
összesen:		103 057 321		118 990 293

112 785 293

9 727 972

9%

2007. évi költségvetés

Saját bevételek

. adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	részösszegek	végösszegek
óvoda	étkezési díjak		
	óvodás gyerek 9600 adag*180Ft helyett 260Ft	2 496 000	
	iskolás gyerek 13400 ad*217Ft helyett 230Ft	3 082 000	
	felőtt étkezés 7400 ad*270 Ft helyett 400Ft	2 960 000	
	összesen:	8 538 000	
	egyéb bevétel (moslák)	12 000	
	mindösszesen:		8 550 000
Polgármesteri Hivatal	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)	252 000	
	közterülethasználat (Family Frost 2szer, Tejmix, Purina) (1400*51 hét)	342 720	
	bérelti díjak (Patika 33m2*947Ft*12) (Művház terem bér 240 eFt)	690 014	
	lakbérek (10 lakás 72,590Ft*12) (1 lakás 50,000*6)	1 171 080	
	összesen:		2 455 814
Csatorna	54000m3*250 Ft*20% ÁFA +100 Ft emelés		22 680 000
	Várható hátralék 20%		-4 536 000
Szemétszállítás	Lakás 570*(7,826 ft+1174 ft emelés=9000)	5 130 000	
	Közület 30*(7826 ft+1174 ft emelés=9000)	270 000	
	Öreghegy 167*(5870 ft+850 ft emelés=6750)	1 127 250	
	összesen:		6 527 250
Művészeti iskola	térítési díjak (105 fő*11800 ft)	1 239 000	
	Tandíjak	2 944 000	
	kölcsönzési díjak	30 000	
	összesen:		4 213 000
	Saját bevételek összesen:		39 890 064

Működési pénzeszköz átvétele			
védőnői szolgálat	OEP (333100*12)	3 997 000	
iskola egészségügy	OEP (7500*12)	90 000	
művészeti iskola	Pályázatok, támogatói pénzek, nyeremények, műsor	2 553 000	
	Működési pénzeszköz átvétel		6 640 000

2007. évi költségvetés

Kiadások összesítője

megnevezés	személyi jutt.	köztéher	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	összesen
utak, hidak, bérutak			850					850
települési vízellátás			120					120
közvilágítás			2 957					2 957
közisztaság			6 000					6 000
temető	120		74					194
sport létesítmények	1 750	555	1 983					4 288
Parkfenntartás, községgazdálkodás	5 661	1 050	3 022					9 733
könyvtár	860	279	1 173				300	2 613
közművelődés	3 626	1 022	5 389					10 036
védőnői szolgálat	2 207	677	1 908				250	5 042
csatorna	1 258	399	23 660					25 317
polgármesteri hivatal	21 166	6 461	12 191				750	40 568
általános iskola	39 306	12 128	17 831					69 265
művészeti iskola	12 017	3 715	5 151					20 883
óvoda	17 909	5 611	4 835				100	28 455
Érkeztetés			6 200					6 200
segélyvezetések				10 000				10 000
támogatások					4 515			4 515
társulások						4 770		4 770
hitel törlesztés likvid			11 000					11 000
Összesen:	105 880	31 898	104 344	10 000	4 515	4 770	1 400	262 807

Kontrol – támogatás, társulás nélkül
Kiadások szakfeladatonként
Diff

253 522
262 807
-9285

adatok ezer Ft-ban
Kiadások részletezése szakfeladatonként

megnevezés	eredeti előirányzat 2006	módosított ei. 2006	TÉNY előzetes 2006-09-30	TÉNY 2005-12-31	TERV 2007
751153 önkormányzat					
személyi juttatások	19 915	19 975	15 087	18 373	21 166
közteher	6 517	6 517	4 351	5 262	6 461
dologi kiadások	6 281	23 021	12 639	8 046	12 191
hitel törlesztés					11 000
átadott pénzeszköz					9 285
felhalmozási kiadások					750
segélyek	440	440	445		
összesen	33 153	49 953	32 522	31 681	60 853
751922 Önk. Elszám.					
személyi juttatások					
közteher					
dologi kiadások		17 624	14 000	628	850
összesen		17 624	14 000	628	850
751175 Országgyűlési választás					
személyi juttatások		131			
közteher		56			
dologi kiadások		115	99	51	
összesen		302	99	51	0
751845 községgazd.					
személyi juttatások	7 727	7 727	5 957	5 825	5 661
közteher	2 410	2 410	1 956	2 230	1 050
dologi kiadások	5 128	4 565	3 119	3 975	3 022
összesen	15 265	14 702	11 032	12 030	9 733
751867 köztemető					
személyi juttatások			10	36	120
közteher					
dologi kiadások	140	140	57	9	74
összesen	140	140	67	45	194
751878 közvilágítás					
személyi juttatások					
közteher					
dologi kiadások	1 963	1 963	1 618	2 249	2 957
összesen	1 963	1 963	1 618	2 249	2 957
751966 önk.felad nem terv.					
személyi juttatások					
közteher					
dologi kiadások			13		
összesen			13	0	0
751186 önk. Választás (kisebbs.)					
személyi juttatások		20			
közteher		6			
dologi kiadások		10	28		
összesen		36	28	0	0
751856 települ.vízell.					
dologi kiadások	120	120	16		120
összesen	120	120	16	0	120
853136 gyermek és ifj.véd.			20		
853233 házi segítségny.	200	200	440	0	500
853311 rendszeres pénzbeli ell.	1 200	1 981	1 804	0	1 750
853322 rendsz.gyvt.	293	817	884	0	4 369
853344 eseti pénzbeli ell.	1 689	1 067	437	9 167	3 061
853355 eseti pénzbeli gyvt.	4 485	4 485	0	0	0
853255 szoc. étk.	0	0	822	0	320
853...segélyek összesen	7 867	8 550	4 387	9 167	10 000

901116 szennyvízelvez.					
személyi juttatások	1 479	1 479	958	0	1 258
közteher	474	474	320	0	399
dologi kiadások	13 723	6 933	1 183	4 968	23 660
összesen:	15 676	8 886	2 461	4 968	25 317
901215 településtisztaság					
dologi kiadások	5 933	5 933	4 135	5 998	6 000
összesen:	5 933	5 933	4 135	5 998	6 000
921815 műv. Ház					
személyi juttatások	3 666	3 666	2 674	3 271	3 626
közteher	1 214	1 214	890	1 108	1 022
dologi kiadások	4 385	4 618	3 895	2 988	5 389
összesen:	9 265	9 498	7 459	7 367	10 036
923127 könyvtár					
személyi juttatások	836	836	609	707	860
közteher	263	263	200	231	279
dologi kiadások	868	1 051	417	967	1 173
felhalmozási kiadások					300
összesen:	1 967	2 150	1 226	1 905	2 613
924014 sport tev.					
személyi juttatások					1 750
közteher					555
dologi kiadások	882	882	1 302	117	1 983
összesen:	882	882	1 302	117	4 288
851219 házi orvos					
dologi kiadások	416	416	155	405	
összesen:	416	416	155	405	
851297 védőnői szolg.					
személyi juttatások	2 023	2 023	1 580	1 946	2 207
közteher	640	640	500	641	677
dologi kiadások	1 424	1 424	212	122	1 908
felhalmozási kiadások					250
összesen:	4 087	4 087	2 292	2 709	5 042
Étkeztetés					
552312 óvodai étkezés					
dologi kiadások	1 360	1 360	2 054	2 240	3 100
összesen:	1 360	1 360	2 054	2 240	3 100
552323 iskolai int. Étk.					
dologi kiadások	2 550	2 550	1 365	2 500	3 100
összesen:	2 550	2 550	1 365	2 500	3 100
552411 munkahelyi vendégl.					
dologi kiadások	1 739	1 739	820	889	0
összesen	1 739	1 739	820	889	0
	5 649	5 649	4 239	5 629	6 200
óvoda					
751768 intézm.vagyon műk.					
személyi juttatások	1 115	0	0		
közteher	368	0	0		
dologi kiadások	3 639	3 639	1 869		3 154
összesen	5 122	3 639	1 869	0	3 154
801115 óvodai ellátás					
személyi juttatások	18 350	19 465	13 297	16 904	17 909
közteher	5 561	5 929	4 238	5 479	5 611
dologi kiadások	0	67	401	1 276	1 681
összesen	23 911	25 461	17 936	23 659	25 201
óvoda összesen:					
személyi juttatások	19 465	19 465	13 297	16 904	17 909
közteher	5 929	5 929	4 238	5 479	5 611
dologi kiadások	9 288	9 355	6 509	6 905	11 035
összesen	34 682	34 749	24 044	29 288	34 555

Iskola					
751768 int.vagyon műk.					
személyi juttatások	1 868	0	0	50	
közteher	616	0	0	3	
dologi kiadások	6 353	6 353	4 276	11 413	14 045
összesen	8 837	6 353	4 276	11 466	14 045
801214 oktatás					
személyi juttatások	38 972	40 840	29 283	34 240	39 306
közteher	11 229	11 845	9 088	11 191	12 128
dologi kiadások	1 100	1 045	2 717	3 844	3 786
összesen	51 301	53 730	41 088	49 275	55 220
801313 művészeti okt.					
személyi juttatások		3 005			12 017
közteher		889			3 715
dologi kiadások		771	291		5 151
felhalmozási kiadások					100
összesen		4 665	291	0	20 983
Iskola összesen					
személyi juttatások	40 840	43 845	29 283	34 290	51 324
közteher	11 845	12 734	9 088	11 194	15 843
dologi kiadások	7 453	8 169	7 284	15 257	22 982
összesen	60 138	64 748	45 655	60 741	90 149
mindösszesen:					
személyi juttatások	95 951	99 167	69 455	81 352	105 880
közteher	29 292	30 187	21 543	26 145	31 898
dologi kiadások	58 004	86 339	56 681	52 685	93 344
segélyek	8 307	8 990	4 730	9 167	10 000
hitel törlesztés					11 000
átadott pénzeszköz					9 285
felhalmozási kiadások					1 400
összesen	191 554	224 683	152 409	169 349	262 807

Polgármesteri Hivatal

751153

2007. Évi költségvetés

adatok Ft-ban

Rendszeres személyi juttatások		részösszeg	végösszeg
	alapbérek		
	1.	4 195 200	
	2.	3 588 000	
	3.	1 855 200	
	4.	1 942 800	
	5.	2 472 000	
	6.	1 170 000	
(Mtv.könyv)	7.	1 008 800	
	alapbérek összesen:		16 232 000
	Pótlékok		
	29900*12		358 800
	13.havi munkabérek		1 371 000
	Rendszeres személyi jutt.		17 961 800
Nem rendszeres személyi juttatások	Biztosítási díjak		
	7főx2000x12=168000	168 000	
	Ruházati költségtérítés		
	7főx73600=515200	515 200	
	Közlekedési kg.térítés		
	10500*12	126 000	
	7920*12	95 040	
	Étkezési hozzájárulás		
	7*10000*12	840 000	
	Költségtérítések		
	70000*12	840 000	
	Nem rendszeres szem.jutt.		2 584 240
Megbízási díjak	Megbízási díjak: helyettesítés jegyzőkönyvvez, anyakönyvv		620 000
	Személyi juttatások összesen:		21 166 040
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%		
	19058700*29%	5 527 000	
	Munkaadói jár. 3%		
	19058700*3%	571 800	
	EHO		
	7*12*1950	163 800	
	Megbízási díjak: helyettesítés jegyzőkönyvvez, anyakönyvv	198 400	
	Járulékok összesen:		6 461 000
Dologi Kiadások	Irodaszer-nyomatvány	638 800	
	fénymásolópapír,		
	nyomatványok,		
	leporelló,		
	írószeres		
	Könyv, folyóirat	120 600	
	Magyar Hírlap,Fejér M.		
	Pályázatfigyelő		
	Szakkönyvek		
	Magyar Nemzet,közlönyök		
	Szakmai anyag,kisért.tárgyi eszk.	227 700	
	festékhenger, patronok,		
	számológépek,		
	számítógépek,		
	bútorok,		
	Egyéb készletek	84 400	
	virág, virágföld, cserép,		

tisztítószer		
Egyéb készletek		
Egyéb információ hordozó	295 300	
Telefon-fax	1 049 000	
Internet	434 200	
Egyéb kommunikációs szolgálat.	340 500	
rendszergazda		
Egyéb kommunikációs szolgálat.		
Bérleti díjak	12 000	
Gázenergia	785 500	
Vízdíjak	52 800	
Aramdíj	200 000	
Karbantartás-kisjavítás	560 000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	827 600	
továbbképzések		
villamos szerelési átalány		
üzemorvos		
postai díjak		
testvér települések kapcs. Ápolása		
szemétszállítás		
kéményseprés		
rovarirtás		
Vásárolt közszolgáltatások	1 950 300	
környezetvédelmi szolg.ig.vétele		
üggyéi iroda ig. vétele		
pályázatírási szolg. ig. vétele		
jogi szolg.ig.vétele		
egyéb szolg.ig.vétele		
Saldó		
Továbbszámlázott szolg.		
reprezentáció	621 000	
Előzetesen felsz. Áfa	1 726 700	
Belföldi kiküldetés	286 000	
Reklám,propaganda kiadások	434 000	
Tordasi Kisbíró		
Hirdetések, plakátok, meghívók, stb.		
Utca-és házsámtáblák készíttetése		
Számlázott szellemi tevék.	-	
számlás kifizetések (megbíz.díj)		
vállalkozói szerződések. Könyvvizsgálói díj		
Különféle költségvetési befiz.		
kamatkiadások	189 000	
bankköltségek	1 356 000	
Kötelező tartalék	-	
Dologi kiadások összesen:		12 191 400
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZ.		39 818 440

2007. évi költségvetés

Sajnovics János Általános Iskola

751768

801214

adatok Ft-ban

megnevezés	időszak	összeg	összesen	főkönyvi szám
alappilletmények	XII.	2 614 250		
13.havi bérek		2 259 042		
alappilletmények	I-XI.	28 983 900		
pótlékok		2 108 150		
rendszeres személyi jutt.	801214		35 965 342	511
jubileumi jutalom		530 700		
ruházati ktgs. térítés		200 000		
utazási költségtérítés		780 000		
étkezési hozzájárulás	Ovis 6 fő	480 000		
	10 eFt 12 fő	1 200 000		
nem rendszeres szem.jutt.	801214		3 190 700	512-517
megbízási díjak	801214		150 000	522
személyi juttatások összesen:			39 306 042	51-52
munkaadót terhelő járulékok	801214		12 128 000	53
készletbeszerzés		2 100 000		
szolgáltatások		930 000		
kiküldetés, repi		150 000		
áfa		606 000		
dologi összesen:	801214		3 786 000	
gáz		5 307 000		
víz		166 900		
villany		1 875 900		
telefon		185 200		
Internet		136 000		
Karbantartás (tető)		4 000 000		
áfa		2 374 000		
dologi összesen:	751768		14 045 000	54-55
összesen:			69 265 042	

2007. évi költségvetés

Művészeti Iskola

801313

adatok Ft-ban

megnevezés	időszak	összeg	összesen	főkönyvi szám
alappilletmények	XII.	877 300		
13.havi bérek		588 698		
alappilletmények	I-XI.	9 364 300		
pótlékok		235 200		
rendszeres személyi jutt.			11 065 498	511
túlórák		252 000		
utazási költség térítés		360 000		
étkezési hozzájárulás	Ovis 3	240 000		
	10 Eft fele 2f	100 000		
nem rendszeres szem.jutt.			952 000	512
megbízási díjak		-	-	522
személyi juttatások összesen:			12 017 498	
munkaadót terhelő járulékok			3 715 000	53
Zene		517 000		
Kerámia		176 000		
Bőr		150 000		
Rajz		150 000		
Fa		188 000		
Kézműves		100 000		
Tánc		970 000		
Rendezvények		1 600 000		
Koreográfus tiszt díj		100 000		
Jutalom		50 000		
Propaganda anyag		100 000		
Pedag. Beiskolázás		250 000		
Minősítési költség		800 000		
dologi összesen:			5 151 000	54-55
összesen:			20 883 498	

2007. évi költségvetés

Óvoda

megnevezés	időszak	összeg	összesen	adatok Ft-ban főkönyvi szám
alappilletmények	XII.	1 221 600		
13.havi bérek		1 238 400		
alappilletmények	I-XI.	13 621 300		
pótlékok		722 400		
rendszeres személyi jutt.	801115		16 803 700	511
túlórák				
jubileumi jutalom				
önkéntes biztosítás				
ruházati ktgs. térítés		90 000		
utazási költségtérítés		79 200		
étkezési hozzájárulás	10 fő ovis étk	880 000		
szakkönyv		56 000		
nem rendszeres szem.jutt.	801115		1 105 200	512-517
megbízási díjak	801115			522
személyi juttatások összesen:			17 908 900	
munkaadót terhelő járulékok	801115		5 611 000	53
készletbeszerzés		6 106 000		
szolgáltatások		240 000		
kiküldetés, repi		30 000		
áfa		1 505 000		
dologi összesen (1)	801115		7 881 000	54-56
gáz		2 335 200		
víz		180 600		
villany		168 400		
telefon		110 900		
Internet		0		
áfa		359 000		
dologi összesen (2)	751768		3 154 100	54-56
összesen:			34 555 000	

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS KEZEL	901116	részösszeg	végösszeg
	2007. Évi	Ft	Ft
Rendszeres személyi juttatások	alapbér:		
E/10	intézményvezető		
(részmunkaidős) 2 óra/nap	26000*12	312 000	
D/11	ügyintéző		
(részmunkaidős) 4 óra/nap	48700*10+97400*2	681 800	
	alapbérek összesen:	993 800	
	pótlék:		
	intézmény vezető 4700*12	56 400	
	13. Havi bér	123 400	
	Rendszeres juttatások összesen:		1 173 600
	étkezési hozzájárulás		
	5000*12	60 000	
	biztosítási díjak		
	2000*12	24 000	
	Nem rendszeres juttatások		84 000
	Személyi juttatások		1 257 600
Munkáltatót terhelő járulékok	TB járulék 29%		
	1480800*29%	340 344	
	Munkaadói jár. 3%		
	1480800*3%	35 208	
	EHO		
	1*12*1950	23 400	
	Járulékok összesen:		398 952
Dologi kiadások:	Irodaszer, nyomtatvány	40 100	
	Szaklapok	5 000	
	Kisértékű tárgyi eszközök, szakmai a	39 000	
	Egyéb készletbeszerzés	20 000	
	Telefon		
	átemelők: 12*110000	1 320 000	
	Iroda: 320000 helyett 120000	120 000	
	villamosenergia		
	átemelők	530 000	
	karbantartás		
	ammortizáció 50600x50Ft	2 700 000	
	egyéb üzemeltetési kiadások		
	postaköltség 100000	100 000	
	Fejérvíz 12*160000+7500 növ	1 608 000	
	társult települések ktgs	7 036 848	
	vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		
	20,00%	3 136 032	
	Jogtalan közműhozzájárulás kamat	7 000 000	
	belföldi kiküldetés	5 000	
	Dologi kiadások összesen:		23 659 980
SZENNYVÍZELVEZETÉS OSSZESEN:			25 316 532

Tordas Község Önkormányzata

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:	851297	részösszeg	végösszeg
142 2007. Év			
Rendszeres személyi juttatás	védőnő alapbér 9*134100	1 206 900	
részmunkaidős	takarító nő 12*18000	216 000	
	13. Havi bér 2 %-os ill. kieg.	146 400 4 680	
	Rendszeres juttatások összesen:		1 573 980
Nem rendszeres személyi jutt.	Biztosítási díjak 2000*12 Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs) Közlekedési kg.térítés 6000*12 Étkezési hozzájárulás: 12*2*5000	24 000 20 000 72 000 120 000	
	Nem rendszeres juttatások:		236 000
	megbízási díjak	396 600	396 600
	Személyi juttatások:		2 206 580
Munkálttót terhelő járulékok	TB.jár. 29% 1970580*29% Munkaadói 3% 1970580*3% EHO 1950*12*2	571 500 59 100 46 800	
	Járulékok összesen:		677 400
Dologi kiadások	Gyógyszer-vegyszer Irodaszer-nyomtatvány Ujság-közlöny Szakmai kísértékű tárgyi eszközök Egyéb készletbeszerzés Telefon gáz villamosenergia vízdíj vásárolt közszolgált. (iskola orvos) egyéb üzemeltetési kiadások karbantartás (wc, meszelés...) vásárolt termékek és szolgáltatások áfaja 1782000*20% kiküldetés	40 000 20 000 20 000 400 000 400 000 40 000 182 000 30 000 10 000 90 000 50 000 250 000 356 400 20 000	
	Dologi kiadások összesen:		1 908 400
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÖSSZ:			4 792 380

Tordas Község Önkormányzata

MÜVELŐDÉSI HÁZ	921815	részösszeg	végösszeg
1900-05-29	2007. Év	Ft	Ft
Rendszeres személyi juttatások	alapbér:		
	népművelő		
F11	168500*12	2 022 000	
(részmunkaidős)	takarító nő		
	35000*12	420 000	
	45000*3	135 000	
	alapbér összesen:	2 577 000	
	13. Havi bér	232 900	
	Vezetői pótlék		
	1 fő 12*29400	352 800	
	2 % illetmény kiegészítés	20 000	
	Rendszeres juttatások összesen:		3 182 700
Nem rendszeres juttatások	Biztosítási díjak		
	2 főx2000x12=48000	48 000	
	étkezési hozzájárulás		
		15 000	
	1*12*7500	60 000	
	1*12*10000	120 000	
	Nem rendszeres juttatások		243 000
	megbízási díjak technikus	200 000	200 000
	Személyi juttatások		3 625 700
Munkáltatót terhelő járulékok	TB járulék 29%	883 833	
	Munkaadói jár. 3%	91 431	
	EHO		
	2*1950*12	46 800	
	Járulékok összesen:		1 022 064
Dologi kiadások:	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	
	Szaklapok	2 000	
	egyéb infohordozó	8 000	
	Szakmai készletek, kísértékű tárgyi	20 000	
	Egyéb készletbeszerzés	177 000	
	Telefon	152 200	
	Internet	98 300	
	gáz	775 500	
	villamosenergia	389 400	
	vízdíj	63 200	
	karbantartás	480 000	
	Rendezvények Id lenn	2 040 000	
	vásárolt term. és szolg. Áfája		
	4837700*20%	967 500	
	belföldi kiküldetés	83 400	
	reklám, propaganda	127 100	
	Dologi kiadások összesen:		5 388 600
MÜVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN			10 036 364

Tordas Község Önkormányzata

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR		923127	
	160	2007. Év	
		Ft	Ft
		160	
Rendszeres személyi juttatások részmunkaidős	könyvtáros	részösszegek	végösszeg
F/2	1*59600	59 600	
	11*61900	680 900	
	13. Havi munkabér	59 600	
	Rendszeres juttatás összesen		800 100
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás		
	5000*12	60 000	
	Nem rendszeres juttatás		60 000
	Személyi juttatások összesen:		860 100
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29%		
	800100*29%	232 029	
	Munkaadói jár. 3%		
	800100*3%	24 003	
	EHO		
	1950*12	23 400	
	Járulékok összesen		279 432
Dologi kiadások	Ujság-könyv-folyóirat	650 000	
	Kisértékű tárgyi eszközök (asztal, szék)	40 000	
	Telefondíjak	104 000	
	Gáz		
	Villamos energia		
	Víz		
	Postaköltség (más könyvtárból kölcs)	25 000	
	reprezentáció	2 000	
	Egyéb üzemeltetési kiadások (rendezvény)	150 000	
	Előzetesen felszámított áfa 946000*20%	194 200	
	Kiküldetés	8 000	
	Dologi kiadások összesen		1 173 200
Felhalmozási kiadások	Beruházás		
	számítógép	125 000	
	áfa tartalom	25 000	
	összesen		150 000
KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:			2 462 732

Tordas Község Önkormányzata

SPORT TEVÉKENYSÉG	924014		
	2007. Év	Ft	Ft
Rendszeres személyi juttatások		részösszegek	végösszeg
Gondnok	6*70000	420 000	
Edző	13.havi 11*110000	- 1 210 000	
	Alapbér össz	1 630 000	
	Rendszeres juttatás összesen		1 630 000
Nem rendszeres juttatások	Étkezési hozzájárulás 5000*12	120 000	
	Nem rendszeres juttatás		120 000
	Személyi juttatások összesen:		1 750 000
Munkaadókat terhelő járulékok	TB járulék 29% Munkaadói jár. 3% EHO 1950*17	472 700 48 900 33 150	
	Járulékok összesen		554 750
Dologi kiadások	Gáz Villamos energia Víz szállítás karbantartás ÁFA tartalom	896 900 335 800 34 500 173 600 211 900 330 500	
	Dologi kiadások összesen		1 983 200
SPORT TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN			4 287 950

Tordas Község Önkormányzata

Tordas Község Önkormányzata			16.melléklet
Parkfenntartás-Községgazdálkodás	751845	részösszeg	végösszeg
180	2007. Évi		
1. MUNKANÉLKÜLI – jelenleg táppénz	118000*12 HELYETT	1 416 000	
2. MARAD – nyugdíj ? Hó	65500*2	131 000	
3. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	82500*12 HELYETT	698 000	
4. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	65500*12 HELYETT	248 000	
5. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	65500*12 HELYETT	510 000	
6. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	106000*12 HELYETT	828 800	
7. MUNKANÉLKÜLI 8 hó	106000*12 HELYETT	828 800	
	Alapbérek összesen:	4 660 600	
	13.havi bér	609 000	
	Rendszeres személyi juttatások:		5 269 600
Nem rendszeres juttatások	Biztosítási díjak		
	7*5*2000	70 000	
	Étkezési hozzájárulás: dec.	49 500	
	Óvodai étkezés 2 fő 4 hó	32 000	
	1*12*10000	240 000	
	Nem rendszeres juttatások összesen:		391 500
	Személyi juttatások:		5 661 100
Munkáltatót terhelő járulékok			
	TB.járulék 29%	947 600	
	Munkaadói jár. 3%	54 000	
	EHO	48 750	
	Munkáltatót terhelő járulékok:		1 050 350
Dologi kiadások	Hajtó-kenő-tüzemanyag	483 300	
	Munkaruha, védőruha	130 000	
	kisértékű tárgyi eszköz	31 100	
	Egyéb készletek:	350 900	
	padok		
	hírdetők		
	játszótérhez		
	alkatrészek		
	szerszámok		
	gép beszerzések		
	karbantartási anyagok		
	facsemeték		
	fűmag		
	Áram	111 000	
	(park, tűzoltószertár)		
	Vízdíj	85 700	
	(park, játszótér)		
	Karbantartás,kisjavítás:	585 600	
	közterületek berendezéseinek védelme, állagmegóvása:		
	szabadtéri berendezések védelme, állagmegóvása:		
	gépek, fűnyírók, traktor javítása:		
	Egyéb üzemeltetés	740 400	
	tűz és munkavédelmi felügyelet,		
	épületek biztosítása, gyepmester,		
	összes intézményt érintő üzemelt. Egyéb		
	áfa tartalom:	503 600	
	Dologi kiadások összesen:		3 021 600
Parkfenntartás összesen:			9 733 050

Tordas Község Onkormányzata			17.melléklet
Településüzemeltetés kiadásai	2007. Évi	Ft	Ft
UTAK-HIDAK ÜZEMELTETÉSE	Meglévő utak karbantartása, javítás kátyuzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása	800 000	800 000
TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS	Vérteszaljai Vizi Társulat Mór		
751856	191,85ha szántóx520 Ft= 99762	100 000	
	áfa tartalom 20 %=19952 Ft	20 000	
	vízellátás összesen:	120 000	120 000
KÖZVILÁGÍTÁS	Számla alapján	1 880 600	
751878	áfa tartalom	376 100	
	Áremelés, stb	700 000	
	közvilágítás összesen:		2 956 700
KÖZTISZTASÁG			
901215	szemétszállítás	5 000 000	
	áfa	1 000 000	
	összesen:		6 000 000
TEMETKEZÉS	Étkezési utalvány(Szabadi Pál gon	120 000	
751867	Áramdíj	32 000	
	Vízdíj	30 000	
	áfa tartalom	12 400	
	Temetőfenntartás összesen:		194 400
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS			
	áram	18 000	
	víz	23 300	
	áfa tartalom	8 300	
	bérlakás összesen:		49 600

TÁRSULÁSOK, TÁMOGATÁSOK			
			adatok Ft-ban
	2007. Évi költségvetés	Ft-ban	kerekítve
TÁRSULÁSOK	TÖÖSZ	35 360	35 000
	1768X20=35360		
	műszaki igazgatási társulás	1 244 000	1 244 000
	Gyermekjóléti Szolgálat 225/fő	405 000	405 000
	Szabálysértési ügyintézés	176 000	176 000
	Szemészet	105 123	105 000
	Vérvételi társulás 10Ft/fő/hó	215 893	216 000
	Velencei-tó Vértes Fejl.Tanács	17 680	18 000
	1768x10=17680		
	Szent László Völgy és T. 150/fő	270 000	270 000
	Központi ügyelet 148/fő	266 400	266 400
	Közép-Dunavidéke Hulladékgy.	176 800	177 000
	1768x100=176800		
	Megyei Területfejlesztési Tanács	106 080	106 000
	1768x60=106080		
	Martonvásári műv. Isk. 18 fő	1 324 000	1 324 000
	Házi Szociális gondozás	428 064	428 000
	Társulások összesen:	4 770 400	4 770 400
TÁMOGATÁSOK	Megyei segélyalap	30 000	30 000
	Katasztrófa elhárítás	34 820	35 000
	Egyházak	200 000	200 000
	református: 50000		
	evangélikus: 50000		
	Katolikus 50000		
	Baptista 50000		
	polgárőrség támogatása	700 000	700 000
	Sportegyesület	3 500 000	3 500 000
	Labdarúgás 2.800.000		
	Cselgáncs 500.000		
	Lövészet 200.000		
	SZE-LÁ-VI	50 000	50 000
	Támogatások összesen:	4 514 820	4 515 000

Tordas Község Önkormányzata

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2007.évi koncepciója

				eFt-ban
Szakfeladat	rendszeres segélyek	2005.évi Tény	2006.III.név.	2007.évi Koncepció
853233	házi segítségnyújtás	982	440	500
853311	rendszeres pénzbeli ellátás	1 382	1 702	
	ápolási díj			959
	ápolási díj közterhe			173
	rendszeres szoc. Segély			618
853322	rendszeres gyvt.	3 210	884	500
	gyermek ételmezés támog.			3 869
853255	szociális étkezés		822	320
853333	munkanélküli ellátások	1 067		
	összesen:	6 641	3 848	6 939
Szakfeladat	eseti ellátások	2005.évi Tény	2006.III.n.évi	2007.évi Koncepció
853136	gyermek és ifjúságvédelem		20	
853344	eseti pénzbeli ellátás	1 185	437	
	temetési segély			240
	átmeneti segély			300
	első lakáshoz jutók			400
	közgyógy.			616
	eseti segítség nyújtás			200
	köztemetés			300
	ingyenes szemétszállítás			180
	lakásfennt.támog.			300
853355	eseti pénzbeli gyvt.	1 341		85
751153	Bursa Hungarica		445	440
	összesen:	2 526	902	3 061
	Mindösszesen:	9 167	4 750	10 000

Tordas Község Önkormányzata
2007. Évi koncepció

felhalmozási kiadások

kiadás megnevezése	2005. Évi tény	2006.III.n.évi	adatok e Ft-ban	
			2007.évi terv	
<i>Felújítás</i>	12 399	0		
<i>Beruházás</i>				
immateriális javak	3 771	0	150	Könyvtár szoftver
ingatlanok	350 481	47 907		
Ovi konyha			100	
Védőnő WC			250	
Polg mest hiv átal			250	
Műv ház csatornázás				
gépek, berendezések, felszerelések	764	1 407		
Könyvtár			150	
Számtech PH			500	
<i>Beruházás összesen:</i>	<i>355 016</i>	<i>49 314</i>	<i>1 400</i>	
Beruházás és felújítás összesen	367 415	49 314	1 400	

Tordas Község Önkormányzata

2007. Évi költségvetés

működési -felhalmozási egyensúly

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	69846	felhalm.pe.átvétel	1400
átengedett központi adók	70213		
hitel	38887		
normatív kötött támogatás	931		
intézm.működési bev.	39890		
műk.célú pe.átvétel	6640		
helyi adók	35000		
összesen:	261407	összesen:	1400
	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	105880	beruházás	1400
munkaadót terh.jár.	31898		
dologi kiadások	93344		
támog.ért.műk.kiad.	4515		
műk.c.pe.átadás	4770		
segély	10000		
finanszíroz.kiad.	11000		
összesen:	261407	összesen:	1400

Tordas Község Önkormányzata

22.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2007. Évre

adatok ezer Ft-ban

hónapok	Összesen:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek	e Ft													e Ft
saját bevétel	39890	3467	3467	3467	3467	3467	3467	2613	2613	3467	3467	3467	3461	39890
átvett pénzeszköz	6640	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	557	6640
állami támogatás	140990	21690	10845	10845	10845	10845	10845	10845	10845	10845	10845	10845	10845	140990
felhalmozási bevétel	1400				1400									1400
helyi adók	35000	1000	1500	10000	7500					10000	5000			35000
hitelfelvétel	38887	11000					20000						7887	38887
Összesen:	262807	37710	16365	24865	23765	14865	34865	14011	14011	24870	19865	14865	22750	262807
Kiadások:														
működési kiadások	231122	22278	19260	19260	19260	16704	18816	14260	14260	21260	19260	24244	22260	231122
felhalmozási kiadások	1400				1400									1400
átadott pénzeszközök	9285		2322			2321			2321			2321		9285
ált.tartalék felhaszn.	0													0
hitel és kamattérítés	11000			11000										11000
társ. És szocpol.jutt.	10000	833	733	733	733	733	733	833	833	1333	833	833	837	10000
Összesen:	262807	23111	22315	30993	21393	19758	19549	15093	17414	22593	20093	27398	23097	262807
egyenleg	0	14599	8649	2521	4893	0	15316	14234	10831	13108	12880	347	0	

Tordas Község Önkormányzata

2007.évi költségvetés

gördülő tervezés

adatok e Ft-ban

megnevezés	2007.év	2008.év	2009.év
I.működési bevételek és kiadások			
Inzéményi műk.bevételek	39890	47199	50000
költségvetési támog.	140990	146590	153920
műk.pe.átvétel	6640	7000	8000
rövid lejáratú hitel	38887	40000	22380
helyi adók	35000	37000	40000
összesen:	261407	277789	274300
személyi juttatások	105880	105880	110115
munkaadót terh.jár.	31898	31898	33174
dologi kiadások	93344	95011	98811
pe.átadás	9285	9000	9200
egyéb támog.segély	10000	11000	8000
hitel visszafizetés	11000	25000	15000
összesen:	261407	277789	274300
II.felhalmozási célú bevételek és kiadások			
felhalm. Pe. Átvétel	1400	2000	3000
összesen:	1400	2000	3000
beruházás	1400	1000	2000
felújítás		1000	1000
összesen:	1400	2000	3000
bevételek összesen:	262807	279789	277300
kiadások összesen:	262807	279789	277300

Tordas Község Önkormányzata

2007. évi létszámkeret

24. melléklet

intézmény	közalkalmazott	köztisztviselő	m. tv. könyve alá tart.	rész munkaidős	megbízásos jogviszony	összesen:
Polgármesteri Hivatal		6	1			7
Általános Iskola	18					18
Művészeti Iskola	2			2 k.alk.	5	9
Óvoda	10					10
Szennyvízelv. Iroda				2 k.alk.		2
Védőnői szolgálat	1					1
Művelődési Ház	1			1 mtv.k.	1	3
Közműv. Könyvtár				1 k.alk.		1
Sport	2					2
Parkfenntartás			7			7
Összesen:	34	6	8	6	6	60

Tordas Község Önkormányzata

2007. évi költségvetés

Óvoda

megnevezés	időszak	összeg	összesen	adatok Ft-ban
				főkönyvi szám
alappilletmények	XII.	1221600		
13.havi bérek		1238400		
alappilletmények	I-XI.	13621300		
pótlékok		722400		
rendszeres személyi jutt.		16803700	16804000	511
túlórák				
jubileumi jutalom				
önkéntes biztosítás				
ruházati ktgs. térítés		90000		
utazási költségtérítés		79200		
étkezési hozzájárulás		1150000		
szakkönyv		56000		
nem rendszeres szem.jutt.		1375200	1375000	512-517
megbízási díjak				522
személyi juttatások összesen:			18179000	
munkaadót terhelő járulékok		5611184	5611000	53
készletbeszerzés		6106000		
szolgáltatások		240000		
kiküldetés, repi		30000		
áfa		1505000		
dologi összesen:	801214	7881000	7881000	54-56
gáz		1335200		
víz		180600		
villany		168400		
telefon		110900		
Internet		0		
áfa		359000		
dologi összesen:	751768	2154100	2154000	54-56
összesen:			33825000	

3.

Tordas – 2007.február 26.

Határozatok:

54/2007.(II.26.) számú határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

55/2007.(II.26.) számú határozata
zárt ülés tartásáról

56/2007(II.26.) számú határozata
a védőnő kinevezéséről

57/2007(II.26.) számú határozata
a lakbérékből befolyt összegekről

58/2007(II.26.) számú határozata
a jegyző helyettesítéséről

59/2007.(II.26.) számú határozata
Tordas-Gyúró körjegyzőség megalapításáról tárgyalások
kezdeményezése

60/2007.(II.26.) számú határozata
engedményezési szerződés jóváhagyásáról

61/2007.(II.26.) számú határozata
Tordas SE Lövész Szakosztályának kérelméről

Rendeletek:

8/2007.(II.27.) számú rendelete
a lakbérekről

9/2007.(II.27.) számú rendelete
a 2006 évi költségvetési rendelet módosításáról