

Bekecs Községi Önkormányzat

5/2009.(III.2.) számú rendelete

**az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének
(továbbiakban : R) módosításáról**

1.§.

A R. 3.§.-a (1) pontja az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését
361.672 eFt bevétellel
361.672 eFt kiadással
0 eFt forráshiánnyal

állapítja meg.

2. §.

A R. mellékletei közül:

(1) – az 1. számú melléklet kiadások bevételi táblázata, a 2.a. ; 2.b. számú melléklet, az 5.,6, 7., 8, 11. számú melléklet táblázatai, a 13/1 számú melléklet valamint a 13/1/a, 13/1/b, 13/1/c, 13/1/d, 13/1/e, 13/1/f, 13/1/g, 13/1/h, 13/1/i számú melléklete az e rendelethez csatolt mellékletek szerint módosul.

3.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bekecs, 2009 február

Béki József
polgármester

Bodnár Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2009. március 2.

Bodnár Jánosné
jegyző

BEKECS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	167 893	167 143	157 617
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	22 304	20 651	23 163
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	145 589	146 492	134 454
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	18 705	20 301	28 200
3.3.	Átengedett központi adók*	125 969	125 137	100 813
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	915	1 054	5 441
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	133 007	128 470	175 004
4.1.	Normatív hozzájárulások*	89 853	93 428	107 717
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	914	7 862	8 437
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	35 240	24 680	43 376
4.5.	Kiegészítő támogatás			7 732
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		2 500	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>7 000</i>		<i>7 742</i>
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	7 000		7 742
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	2 338	8 502	2 517
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 338	6 002	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*		2 500	2 517
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	35 296	22 583	18 280
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>19 503</i>	<i>21 399</i>	<i>16 832</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 694	3 516	3 500
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			4 572
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	15 809	17 883	8 760
6.1.4.5	Előző évi központi ktgvetési kiegészítés visszatérülés			448
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>14 793</i>	<i>1 184</i>	<i>1 000</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	14 793	1 184	1 000
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>1 000</i>		
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	5 791	9 000	
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	5 791	9 000	
8.2.	Értékpapírok bevételei			
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	344 325	335 698	353 418
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	<i>66 221</i>		<i>8 254</i>
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	53 311		8 254
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	12 910		
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
12.	Forráshiány			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	410 546	335 698	361 672

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	319 762	331 182	329 918
1.1.	Személyi juttatások	156 775	149 621	147 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 292	47 992	48 326
1.3.	Dologi kiadások*	63 522	64 402	74 554
1.4.	Egyéb folyó kiadások	6 675	5 162	3 607
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	89	193	370
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	368	194	
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	42 290	45 316	53 620
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-565	17 472	
1.12.	Kamatkiadások	316	830	2 163
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	64 436	10 622	12 613
2.1.	Felújítás*	14 634	2 040	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	49 075	6 992	11 162
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	61		26
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	666	1 590	1 425
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék: közmunkaprogram eszközbeszerzés fedezete			
4.	IV. Hitelek kamatai	3 408	3 933	5 541
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	11 867	2 600	13 600
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 867	2 600	13 600
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	399 473	348 337	361 672

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2. a. számú melléklet

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi terv	Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi terv
Int. működési bevételek	22 304	20 651	23 163	Személyi juttatások	156 775	149 621	147 278
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	133 866	142 331	131 154	Munkaadókat terhelő járulék	50 292	47 992	48 326
Támogatások, kiegészítések	126 007	128 470	163 075	Dologi kiadások	59 798	64 402	74 554
Támogatásértékű bev.				Egyéb folyó kiadások	6 675	5 162	3 607
Véglegesen átvett pénzeszk.	19 503	21 399	16 832	Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	457	387	370
Finanszírozási bevételek	5 791	9 000		Garancia- és kezességváll. Kiadás			
Előző évi pénzmaradvány	53 331		8 254	Társadalom- és szociálpol. jutt.	42 290	45 316	53 620
egyéb finanszírozási bevétel				Ellátottak pénzbeli juttatása			
előző évi központi kiegészítés visszatérülés			448	Pénzforgalom nélküli kiadások	-565	17 472	
				Kamatkiadások	316	830	2 163
				Tartalékok			
				Finanszírozási kiadások			5 000
				Egyéb kiadások			
				stb.			
ÖSSZESEN:	360 802	321 851	342 926	ÖSSZESEN:	316 038	331 182	334 918
Hány:	----	9 331	----	Többlet:	44 764	----	8 008

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2. b.sz. melléklet

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi terv	Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható	2008. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 338	8 502	2 517	Felújítás	14 634	2 040	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 723	4 161	7 461	Intézményi beruházás	49 075	6 992	11 162
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	666	1 590	1 425
Egyéb központi támogatás	7 000		7 742	Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	61		26
Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
Központosított előirányzatokból támogatás			26	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek	14 793	1 184	1 000	Finanszírozási kiadások	11 867	2 600	8 600
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 000			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek				stb.			
Előző évi pénzmaradvány	12 910			kamatkiadás	3 408	3 933	5 541
Egyéb bevételek				fejlesztési céltartalék közmunkaprogram eszközbeszerzés fedezete			
stb.							
ÖSSZESEN:	49 764	13 847	18 746	ÖSSZESEN:	79 711	17 155	26 754
Hiány:	29 947	3 308	8 008	Többlet:	----	----	----

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
napközi konyha gázszámoly	160	2008		160	
óvoda gázsütő		2008			
telefonközpont és szgép központ		2008			
számítógép nyomtató	300	2008		300	
Antall és Szent I u alapozása	960			960	
Út építés Szent I és Antall J. pályázat saját rész		2008			
Traktor és utánfutó vásárlás + tartozékai	9 742			9 742	
ÖSSZESEN:	11 162			11 162	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet


Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése		2008			
út felújítás Igazság, Határ, Szerencsi, Arad, Muskátli		2008			
ÖSSZESEN:					

Polgármesteri Hivatal kiadásai előirányzatai feladatonként

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok	77 220
Közutak üzemeltetése	36 472
Polgári védelmi feladatok	
Települési vízellátás	2 200
Közvilágítási feladatok	3 570
Szennyvízelvezetés	
Települési hulladékkezelés	950
Útfenntartás	
Parkfenntartás	
Rendszeres szociális segély	29 000
Eseti segély (Bursa, tankönyv, étkezés, átmeneti, temetési)	10 618
Időskorúak járadéka	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 052
Ápolási díj	5 900
Temetési segély	
Adósságsökkentési támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	6 250
Lakáshoz jutás támogatása	
Sportkörök támogatása	
Civil szervezetek támogatása	
Szociális gondoskodás	11 473
Egészségügyi ellátás	5 885
Művelődés	1 779
Étkeztetés	29 786
Oktatás	136 965
Működési hitel visszafizetés	
népszavazás	552
Intézményfinanszírozás	
Általános tartalék	
Céltartalék	
ÖSSZESEN:	361 672

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010.	2010. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			7 163				7 163
2.	működési célú hiteltörlesztés tőke+kamat	2007		7 163				7 163
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		21 973	14 141	11 102	10 384	35 379	92 979
5.	iskola építésre felvett hitel	2004	21 973	14 141	11 102	10 384	35 379	92 979
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb		6 334	4 263	4 527	4 575	16 462	36 161
12.	közvilágítási részvény	2 003	4 966	1 425	1 503	1 551	3 790	13 235
13.	iskola gázkazán	2 007	612	1 650	1 836	1 836	12 240	18 174
14.	könyvvizsgálói díj	2 007		432	432	432	432	1 728
15.	Fénymásoló ph	2007	756	756	756	756		3 024
Összesen (1+4+7+9+11)			28 307	25 567	15 629	14 959	51 841	136 303

KIMUTATÁS A 2008. ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRÓL			
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	magasból mentő gépjármű beszerzés	0
2.	Szerencsi Többcélú kistérségi Társulás	életmentő készülék	0
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			0

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	23 163
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	20 597
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 366
	4	Hozam- és kamatbevételek	200
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	134 454
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	28 200
	3	Átengedett központi adók	100 813
	4	Bírságok, egyéb bevételek	5 441
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	175 004
	1	Normatív állami hozzájárulás	107 717
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	8 437
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	7 732
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	43 376
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	7 742
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	2 517
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 517
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	18 280
	1	Támogatásértékű működési bevételek	16 832
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	448
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		<i>Pénzügyi bevételek</i>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	8 254
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 254
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	361 672

Kiadások			
10		Működési kiadások	329 918
	1	Személyi juttatások	147 278
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	48 326
	3	Dologi kiadások*	74 554
	4	Egyéb folyó kiadások	3 607
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	370
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson	
	8	kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 620
	1	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	1	Kamatkiadások	2 163
11	2	Felhalmozási célú kiadások	12 613
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	11 162
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	26
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 425
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
12		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
13		Hitelek kamatai	5 541
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	13 600
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	13 600
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	361 672

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		71
--	--	-----------

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>2 623</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 830
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	593
	4	Hozam- és kamatbevételek	200
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>2 517</i>
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>448</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	448
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>8 254</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 254
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>58 378</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 220
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>70 769</i>
	1	Személyi juttatások	35 401
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	6 122
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 751
	3	Dologi kiadások*	18 812
	4	Egyéb folyó kiadások	3 382
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	260
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	2 163
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 451</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 451
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 220

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	10
---	----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás, házi segítség, szoc. étk.	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 580
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 280
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	300
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	7 893
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 473
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	11 473
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	5 174
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 719
	3	Dologi kiadások*	4 375
	4	Egyéb folyó kiadások	205
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 473

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		4
--	--	---

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város és Község gazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 400</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>9 387</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	9 387
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>30 405</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 192
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>32 490</i>
	1	Személyi juttatások	15 400
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 460
	3	Dologi kiadások*	11 610
	4	Egyéb folyó kiadások	20
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kívülre	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 702</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	10 702
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 192

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	17
---	----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás, Védőnői szolgáltatás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	3 500
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	2 384
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 884
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	5 884
	1	Személyi juttatások	2 524
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	846
	3	Dologi kiadások*	2 514
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 884

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	1
---	---

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Művelődési, sportfeladatok, konyvtár	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 779</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 779
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 779</i>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	1 669
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	110
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kivéülre	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 779

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	
---	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	OKTATÁS. Óvoda, Iskola,	06

Napközi

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>1 921</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	921
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>135 045</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	136 966
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>128 066</i>
	1	Személyi juttatások	79 070
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 236
	3	Dologi kiadások*	18 219
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	5 541
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>8 900</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	300
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	8 600
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 966

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	32
---	----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	ÉTKEZTETÉS. Napközi, óvoda étk.	7

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>13 560</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	12 087
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 473
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>16 226</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 786
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>29 626</i>
	1	Személyi juttatások	9 338
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 032
	3	Dologi kiadások*	17 256
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>160</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	160
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 786
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	8

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	2 472
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 472
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	52 348
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 820
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	54 820
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 200
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 620
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 820
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			0

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	országgyűlési választás szakfeladat	07

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>552</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	<i>552</i>
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	<i>552</i>
Kiadások			
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>552</i>
	1	Személyi juttatások	<i>370</i>
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	<i>83</i>
	3	Dologi kiadások*	<i>99</i>
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart.	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kivéülre	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	<i>552</i>
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			

Működési és fejlesztési célú bevétel és kiadás 2008-2009-2010 évi alakulását külön bemutató mérleg

14. sz. melléklet

Ezer forintban

!

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	20 740	22 800	24 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	40 712	35 000	40 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	238 852	241 200	249 900
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	14 718	16 000	17 000
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	8 839	19 600	18 640
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	4 111		
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	327 972	334 600	349 740
Személyi juttatások	12	146 923	153 400	161 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13	48 229	52 200	54 800
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	75 199	74 000	78 440
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	50 918	52 000	52 500
Támogatásértékű működési kiadás	16	370		
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21	2 163	1 000	1 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	1 126	2 000	2 000
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	324 928	334 600	349 740

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	11 000	10 000	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	8 187	10 000	12 000
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	1 000	1 000	1 160
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)	37	20 187	21 000	18 160
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	8 271	9 000	6 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	2 300	2 340	2 500
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	8 600	5 600	5 600
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	4 060	4 060	4 060
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)	49	23 231	21 000	18 160
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	348 159	355 600	367 900
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	348 159	355 600	367 900