

Bocskai kert Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2010. (IV.29.) Önkormányzati rendelete
a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

Bocskai kert Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

- (1) Az önkormányzat 2009. évi zárszámadása teljesített bevételi főösszegét az *1. sz. mérleg melléklet* bevételi adatai alapján 478.015 e Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat működési bevételének teljesítését a *2/a. sz. mellékletben* szereplő adatok szerint 23.273 eFt-ban hagyja jóvá.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2009. évi zárszámadása teljesített kiadás főösszegét az *1. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően 456.615 e Ft-ban fogadja el.

Ebből:

- személyi juttatások	159.943 e Ft
- járulékok	45.188 e Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	111. 960 e Ft
- pénzbenei juttatások	70.366 e Ft
- pénzeszköz átadások	3.977 e Ft
- létszám:	65 fő

- (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadását a *13/4.sz.meléklet* tény oszlopban szereplő 80.067 eFt összegben hagyja jóvá

Ebből:

- személyi juttatások	49.206 e Ft
- járulékok	13.257 e Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17.273 e Ft
- pénzeszköz átadások	331 e Ft
- létszám:	12 fő

- (3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint címek működési kiadásának teljesítését a *13/1-13/5. sz. melléklet* – tény oszlop – adatai alapján hagyja jóvá

3. §

- (1) A beruházási és fejlesztési kiadások mérleg szerinti 63.952 e Ft teljesítését a *2/b sz. melléklet* adatai alapján, a beruházási és felhalmozási kiadások teljesítését feladatonként a *5.sz.melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (2) Bocskai kert Önkormányzatnál korábban megkezdett beruházások Iskola komplex akadálymentesítése 2009-ban befejeződött, a többi megkezdett beruházás 2010-ben fognak befejeződni. Az önkormányzat 2008-ban az Iskola-óvoda bővítését kezdte el, mely anyagi kihatása a költségvetési évet követő (2010) évre is kihatással lesz. Emellett az iskola, óvodai kompetencia fejlesztését szolgáló pályázat 2009-ben

kezdődött és a következő költségvetési évre is kihatással lesz.

- (3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *11.sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti támogatását az *2/a. sz. mellélet* adatai alapján hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó feladatok 2009. évi pénzmaradványa + 22.297 e Ft. A központi források elszámolásából adódó korrekció -1125 eFt 2.127 e Ft-tal, ezzel a korrigált pénzmaradvány 21.172 e Ft, pozitív pénzmaradvány keletkezett.

6. §

Az Önkormányzat 2009. december 31.-i vagyonának értékét a *16.sz. mellékletben* részletezve 532.643 e Ft-ban (saját tőke) állapítja meg.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a *14-16. számú* mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

E rendelet 2010. április 29-én lép hatályba.

Bocskai kert, 2010. április 26.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2010. április 29-én kihirdetésre került.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Bocskaiert Községi Önkormányzat
2009. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2009. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2009. 12.31	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	160 918	170 107	169 765	99,8%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek[°]	15 855	23 478	23 273	99,1%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	145 063	146 629	146 492	99,9%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	36 000	38 992	38 992	100,0%
3.3.	Átengedett központi adók*	107 263	105 276	105 276	100,0%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	2 361	2 224	94,2%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	149 247	218 744	218 744	100,0%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	148 717	145 026	145 026	100,0%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		10 586	10 586	100,0%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	530	63 132	63 132	100,0%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
4.6.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása				
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>				
4.7.1	Cél- címzett támogatás				
4.7.2	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	12 000	13 784	13 784	100,0%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	12 000	13 784	13 784	100,0%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	60 694	78 249	75 722	96,8%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>60 694</i>	<i>25 731</i>	<i>23 204</i>	<i>90,2%</i>
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	3 694	3 860	3 860	100,0%
6.1.2	EU támogatás				
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		1 003	1 004	100,1%
6.1.4	Működési pe átvétel államháztartáson kívülről		6 809	6 789	99,7%
6.1.5	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	57 000	14 059	11 551	82,2%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>1 150</i>	<i>1 150</i>	<i>100,0%</i>
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2	EU támogatás		1 150	1 150	100,0%
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>		640	640	100,0%

6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		50 728	50 728	100,0%
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)	17 423			
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	17 423			
8.2.	Készlet			21 425	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	400 282	480 884	478 015	99,4%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)				
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			885	
12.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-860	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	400 282	480 884	478 040	99,4%

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2009. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2009. 0930	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	377 673	409 027	391 434	95,7%
1.1.	Személyi juttatások	151 091	163 653	159 943	97,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	48 362	45 188	93,4%
1.3.	Dologi kiadások*	102 299	108 393	104 708	96,6%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 685	7 201	5 790	80,4%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 085	4 040	3 936	97,4%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		41	41	100,0%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	75 285	70 366	93,5%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)				
1.12.	Kamatkiadások	2 000	2 052	1 462	71,2%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	19 280	71 528	63 952	89,4%
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	19 280	71 528	63 952	89,4%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				

2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	3 000			
3.1.	Általános tartalék	2 000			
3.2.	Céltartalék	1 000			
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	329	329	1 229	373,6%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	329	329	330	100,3%
6.2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			899	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	400 282	480 884	456 615	95,0%

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. Sz. melléklet

Bevételek		Módosított előirányzat 2009. 12.31	Teljesítés	%	Kiadások		Módosított előirányzat 2009. 09.30	Teljesítés	%
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat				Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat			
Int. működési bevételek	15 855	23 478	23 273	99,1%	Személyi juttatások	151 091	163 653	159 943	97,7%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	145 063	146 629	146 492	99,9%	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	48 362	45 188	93,4%
Saját bevételek (adók)	36 000	38 992	38 992	100,0%	Dologi kiadások	102 299	108 393	104 708	96,6%
Támogatásértékű bev.	1 800	2 361	2 224	94,2%	Egyéb folyó kiadások	4 685	7 201	5 790	80,4%
Költségvetési támogatás	148 717	145 026	145 026	100,0%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	3 085	4 040	3 936	97,4%
Támogatások, kiegészítések	530	63 132	63 132	100,0%	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás		41	41	100,0%
Előző évi pénzmaradvány					Társadalom- és szociálpol. jutt.	70 000	75 285	70 366	93,5%
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel					Ellátottak pénzbeli juttatása				
Támog. Visszatér. Alulfin.			885		Pénzforgalom nélküli kiadások				
Kamatbevételek					Kamatkiadások	2 000	2 052	1 462	71,2%
Egyéb (függő, átfutó) bevételek			-860		Tartalékok	3 000			
Finanszírozási bevételek	17 423				Finanszírozási kiadások	329	329	330	100,3%
					Egyéb (függő, átfutó) kiadások			899	
ÖSSZESEN:	365 388	419 618	419 164	99,9%	ÖSSZESEN:	381 002	409 356	392 663	95,9%
Hány:					Többlet:	15 614	10 262	40 357	

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. Sz. melléklet

Bevételek		Módosított előirányzat 2009. 09.30	Teljesítés	%	Kiadások		Módosított előirányzat 2009. 09.30	Teljesítés	%
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat				Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	13 784	13 784	100,0%	Intézményi beruházás	19 280	71 528	63952	89,4%
Pénzügyi befektetések bevételei					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás					Felhalm. célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	3 000			
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek					Finanszírozási kiadások	329	329	330	100,3%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	17 423				stb.				
Előző évi pénzmaradvány					Kamat	2 000	2 052	1462	71,2%
Egyéb bevételek									
stb.									
ÖSSZESEN:	29 423	13 784	13 784	100,0%	ÖSSZESEN:	24 609	73 909	65744	89,0%
Hány:	----	60 125			Többlet:	4 814	----		

Bocskai kert, 2010 március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

4. sz. melléklet

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagosmérték	Mutató-szám	Összesen(2x3)	SZJA részesedés	SZJARészesedés(4x5)	Állami hozzájárulás(4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
Lakosságszám szerint	1 057	2984	3 154 088			3 154 088
közösségi közlekedési feladatok	515	2984	1 536 760			1 536 760
Települési sportfeladatok	500	2984	1 492 000			1 492 000
építésügyi igazgatási feladatok	7 737	98	758 226			758 226
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 088	475	1 466 800			1 466 800
helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 061	2984	3 166 024			3 166 024
települési önk-t megillető SZJA 8 %-a						30 921 520
települési önk-k jöv.diff. Mérséklése						76 341 123
Települési normatív hozzájárulások						118 836 541
Pénzbeli szociális juttatás	9 247	2984	27 593 048			27 593 048
Szoc.alapszolg. Családsegítés	395	2984	1 178 680			1 178 680
Szoc.alapszolg. Gyermejjólét	395	2984	1 178 680			1 178 680
Szoc.alapszolg. Gyermejjólét (12 hó)	0	2303300				
Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó)	1	2202300	3 119 925			3 119 925
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 150 %-ig	91 050	5	455 250			364 200
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés Házi segítségnyújt.	80 700	4	322 800			322 800
Szoc.alapszolg. Szoc.étk. Házi seg.nyújt. 150 %-ig	270 700	0				
Szoc.alapszol.Szoc.étk.házi seg.150%-át meghal.	171 000	6	1 026 000			1 026 000
Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell.	146 200	20	2 924 000			2 924 000
Szociális továbbképzés, szakvizsga tám.g. 12 hó	9400	6	56 400			56 400
Szociális ellátás normatív támogatása						37 763 733
Óvoda 3 nevelési év 8 hó > 8 óra	162 411	111	17 865 178			18 027 589
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra	68 503	74	7 196 667			7 196 667
Óvodai ellátás normatív támogatása						25 224 256

Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó	96 184	76	7 310 000		7 310 000
Ált.iskola 3.évf. 8 hó	124 231	26	3 230 000		3 230 000
Ált.iskola 4. évf. 8 hó	148 750	32	4 760 000		4 760 000
Ált.iskola 5-6.. évf. 8 hó	115 077	65	7 480 000		7 480 000
Ált.iskola 7-8. évf. 8 hó	148 750	56	8 330 000		8 330 000
Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó	48 381	63	3 640 667		3 640 667
Ált.iskola 3.évf. 4 hó	48 381	49	2 286 000		2 286 000
Ált.iskola 4. évf. 4 hó	74 897	26	1 947 333		1 947 333
Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó	57 620	72	4 188 175		4 188 175
Ált.iskola 7. évf. 4 hó	64 347	25	1 651 001		1 651 001
Ált.iskola 8. évf. 4 hó	74 706	34	2 624 667		2 624 667
Általános Iskolai ellátás összesen					47 447 843
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 8 hó	36 061	33	1 153 939		1 153 939
Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó	12 911	79	1 020 000		1 020 000
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó	16 933	35	626 534		626 534
Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó	6 350	80	565 150		565 150
Ped.módszer tám. 8 hó egyéni	34 000	32	1 088 000		1 088 000
Ped.módszer tám. 8 hó csop.	13 333	79	1 053 333		1 053 333
Ped.módszer tám. 4 hó egyéni	16 167	35	598 166		598 166
Ped.módszer tám. 4 hó csop.	6 333	80	563 667		563 667
Alapfokú művészetoktatás összesen					6 668 789
Napközis foglalkozás 8hó 1-4. évf.	17 000	100	1 530 000		1 530 000
Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf.	8 095	21	170 000		170 000
Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf.	8 021	134	1 074 821		1 074 821
Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf.	6 773	25	169 333		169 333
Napközis foglalkozás összesen					2 944 154
Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó	65 000	177	11 505 000		11 505 000
Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyvk. 12 hó	20 000	29	580 000		580 000
Tankönyv ingyenes 12 hó	10 000	187	1 870 000		1 870 000
Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó	1 000	287	287 000		287 000
Iskola és óvoda szociális támogatása					14 242 000
Kieg.tám. 8 hó ped. Szakv.	7800	31	241 800		241 800
Kieg.tám. 4 hó ped. Szakv.	3900	33	128 700		128 700
Szakvizsga, továbbképzés támogatása					370 500
Diákspport támogatása 8 hó	287	255	73 100		73 100
Diákspport támogatása 4 hó	143	287	41 137		41 137
Diákspport összesen					114 237
Összesen:					253 612 053

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Beruházási Kiadások
Előirányzata
Feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2009. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	5	6	7	8
TÁMOP 3.1.4		2009-2010	250	11 176	3 600	32,2%
Rendezési terv módosítása		2009	500	342	342	100,0%
Iskola-óvoda bővítése pályázat előkészületi költsége		2007-2010	7 000	22 068	22 068	100,0%
Lámpatestestek (13 db)		2009	1 800			0,0%
Faluközpont önrész		2009	7 000			0,0%
Tanyagondnoki gépjármű		2009	1 700	9 032	9 032	100,0%
Tanyagondnoki gépjármű garázs		2009	500	1 044	1 044	100,0%
Védőnői program		2009	30			0,0%
Informatikai eszközök		2009	500	283	283	100,0%
Akadálymentesítés		2008-2009		27 583	27 583	100,0%
ÖSSZESEN:			19 280	71 528	63 952	89,4%

Bocskai kert, 2010. március 31

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskaiert Községi Önkormányzat

Foglalkoztatotti létszám 2009-ben

Megnevezés	foglalkoztatotti létszám	foglalkoztatotti létszám	Teljesítés	%
	eredeti	módosított	2009. december 31	
Óvodai nevelés	13	13	13	100,0%
Általános iskolai nevelés	19	20	20	100,0%
Napközi otthonos foglalk.	7	7	7	100,0%
Művészeti oktatás	3	3	3	100,0%
Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen	42	43	43	100,0%
Családsegítő	3	4	4	100,0%
Idősek ellátása	2	2	2	100,0%
Házi segítségnyújtás	1	1	1	100,0%
Védőnő	1	1	1	100,0%
Humánszolgáltató Központ összesen	7	8	8	100,0%
Polgármesteri hivatal (részfoglalkoztatással)	13	12	12	100,0%
Város és Községgazdálk.	2	2	2	100,0%
Önkormányzat összesen	64	65	65	100,0%

Bocskaiert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Önkormányzat kiadási előirányzatai
Feladatonként
2009 december 31-én

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	93 679	86 931	81 802	94,1%
Óvodai intézményi étkeztetés	11 072	11 072	10 887	98,3%
Iskolai intézményi étkeztetés	26 910	27 683	28 350	102,4%
Óvodai nevelés	36 204	42 217	40 363	95,6%
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.	76 532	119 380	114 718	96,1%
Alapfokú művészetoktatás	6 987	8 641	8 246	95,4%
Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.	18 457	19 801	19 546	98,7%
Védőnői szolgálat	5 720	7 044	6 308	89,6%
Házi segítségnyújtás	1 712	2 159	1 977	91,6%
Családsegítés	11 901	26 146	20 178	77,2%
Szociális étkeztetés	1 800	1 461	1 187	81,2%
Nappali szociális ellátás	5 873	5 872	5 557	94,6%
Közutak üzemeltetése	1 104	1 104	687	62,2%
Országgyűlési képviselő választás		510	511	100,2%
Város és községgazdálkodás	4 166	15 835	15 478	97,7%
Köztemető fenntartási feladatok	864	874	878	100,5%
Közvilágítási feladatok	7 920	7 920	7 869	99,4%
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás	2 650	3 646	3 646	100,0%
Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz.				
Finanszírozási műveletek	329	329	330	100,3%
Háziorvosi szolgálat	361	491	491	100,0%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	12 109	13 069	13 203	101,0%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	75	2 959	2 936	99,2%
Munkanélküli ellátások	52 816	52 816	49 912	94,5%
Eseti pénzbeli szociális ellátások	2 200	1 995	1 194	59,8%
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2 800	4 888	3 564	72,9%
Hulladékgazdálkodás	15 052	15 052	15 104	100,3%
Teleház működtetése	989	989	795	80,4%
Függő kiadások			898	
ebből általános tartalék	2 000			
Céltartalék	1 000			
ÖSSZESEN:	400 282	480 884	456 615	95,0%

**Önkormányzat bevételei előirányzatai
Feladatonként**

Bevételi JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított		
			Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	79 003	19 424	17 802	91,6%
Óvodai intézményi étkeztetés	2 951	2 951	2 758	93,5%
Iskolai intézményi étkeztetés	4 890	5 663	5 663	100,0%
Óvodai nevelés	500	325	325	100,0%
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.	2 250	59 889	59 887	100,0%
Alapfokú művészetoktatás	644	594	593	99,8%
Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.				
Védőnői szolgálat	3 518	3 684	3 684	100,0%
Házi segítségnyújtás	40	82	76	92,7%
Családsegítés		8 813	8 793	99,8%
Szociális étkeztetés		431	431	100,0%
Nappali szociális ellátás		98	94	95,9%
Közutak üzemeltetése				
Országgyűlési képviselő választás		510	511	100,2%
Város és községgazdálkodás				
Köztemető fenntartási feladatok		72	72	100,0%
Közvilágítási feladatok				
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás				
Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz.	306 310	378 172	378 035	100,0%
Finanszírozási műveletek				
Háziorvosi szolgálat	176	176	176	100,0%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
Munkanélküli ellátások				
Eseti pénzbeli szociális ellátások				
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
Hulladékgazdálkodás				
Teleház működtetése				
Függő kiadások			-860	
ebből általános tartalék	2 000			
Céltartalék	1 000			
ÖSSZESEN:	400 282	480 884	478 040	99,4%

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,
célok szerint, évenkénti bontásban**

8. sz. melléklet
Ezer forintban
!

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)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			NEMLEGES				
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Bocskai kert, 2010. március 31

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Többéves kihatással
járó döntésekből
származó
kötelezettségek
célok szerint,
évenkénti bontásban

8/a. számú
melléklet

Adatok: 1.000 Ft-ban

Megnevezés	Beruházási cél		Törlesztések					
			2008	2009	2010	2011	2012	2012 után
		nemleges						
Összesen		0	0	0	0	0	0	0

Összesen		0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0
KAMATFIZ. KÖTELEZETTSÉG:								
ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0

Bocskai kert, 2010. március 31

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott
Kötelezettség állomány

8/b. számú melléklet

Adatok: 1.000 Ft-
ban

Megnevezés	Beruházási cél		Törlesztések					
			2008	2009	2010	2011	2012	2012 után
	NEMLEGES							
Összesen (OTP):		0	0	0	0	0	0	0

Bocskai kert, 2010. március 31

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

9 sz. melléklet
Ezer forintban
!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2008.	2009.	2010.	2010. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.	NEMLEGES					
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Bocskai kert, 2010. március 31

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

**10. sz.
melléklet**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	2009.évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Komm.adókból biztosított kedvezmény, mentesség*	12 000	42	42	100,0%
7.-ből biztosított kedvezmény, mentesség*				
8.-ből biztosított kedvezmény, mentesség*				
10.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	18 000	186	336	180,6%
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
13.	Egyéb kedvezmény				
14.	Egyéb kölcsön elengedése				
15.	Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége				
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.	Összesen:	30 000	228	378	165,8%

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kimutatás
A 2009. évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell.

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2009. eredeti előirányzat	Módosított 2009. 12.31	Teljesítés 2009.12.31	%
1.	1. Alapítványok		210	360	256	71,1%
2.	Bocskai kert Jövőjéért és Felem.Al.	Alapvető működési feladatokra		0		
3.	Közoktatási Közalapítvány	Alapvető működési feladatokra	50	200	96	48,0%
	Egyházak Vértanúi Alapítvány	Alapvető működési feladatokra	100	100	100	100,0%
	Bocskai kert Közhasznú Egyesület	Alapvető működési feladatokra	60	60	60	100,0%
4.	2. Egyházak					
8.	3. Társadalmi önszerveződések támogatása	Alapvető működési feladatokra	175	75	75	100,0%
	Bocskai Dance Band	Alapvető működési feladatokra	75	75	75	100,0%
	Polgárőrség	Alapvető működési feladatokra	100			
9.	4. Egyéb támogatása	Alapvető működési feladatokra	20			
10.	Vöröskereszt	Alapvető működési feladatokra	20			
11.						
12.						
13.						
14.	5. Központi költségvetési szervnek		30	0		
15.	Polgárvédelem	Alapvető működési feladatokra	30			
16.						
17.	6. Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak		2 650	3 646	3646	100,0%
18.	Jégvirág Közmunkaprogram	Alapvető működési feladatokra				
19.	Kistérségi Logopédia	Alapvető működési feladatokra	100			
20.	Kistérségi Feladatok	Alapvető működési feladatokra	2 550	3646	3646	100,0%
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
Összesen:			3 085	4 081	3 977	97,5%

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

12. sz. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója: Németh László Általános és Művészeti Iskola komplex
akadálymentesítése Bocskai kert ÉAOP-4.1.5-2007-0165**

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő	2 685	87		2 772
- saját erőből központi támogatás		1 108		1 108
EU-s forrás		24 945		24 945
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	2 685	25 032	0	27 717

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű	227			227
Beruházások, beszerzések	1 049	23 933		24 982
Szolgáltatások igénybe vétele	1 409	1 099		2 508
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	2 685	25 032	0	27 717

**EU-s projekt neve, azonosítója: Németh László Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komplex felújítása, bővítése
ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0114**

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő	8 998	7 000	4 007	20 005
- saját erőből központi támogatás			8 002	8 002
EU-s forrás		190 047	190 047	380 094
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	8 998	197 047	194 054	400 099

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű		4 000	4 566	8 566
Beruházások, beszerzések		168 000	200 289	368 289
Szolgáltatások igénybe vétele	8 998	5 923	7 123	22 044
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	8 998	177 923	211 978	398 899

**EU-s projekt neve, azonosítója:Németh László Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda kompetencia alapú okt. fejl. TÁMOP-3.1.4.**

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		11 186	20 746	
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	11 186	20 746	31 932

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű		772	2 317	3 089
Beruházások, beszerzések		1 783		1 783
Szolgáltatások igénybe vétele		4 500	22 254	26 754
Egyéb költségek		77	229	306
				0
				0
				0
Összesen:	0	7 132	24 800	31 932

Bocskai kert, 2010. március 31

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

melléklet

Cím neve, száma	Bocskaiert Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban
!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 855	23 478	23 273	99,1%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		11	11	100,0%
	2	Egyéb saját bevétel	14 555	21 147	20 942	99,0%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 300	2 206	2 206	100,0%
	4	Hozam- és kamatbevételek		114	114	114,0%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	145 063	146 629	146 492	99,9%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	36 000	38 992	38 992	100,0%
	3	Átengedett központi adók	107 263	105 276	105 276	100,0%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	2 361	2 224	94,2%
3		Támogatások, kiegészítések	149 247	218 744	218 744	100,0%
	1	Normatív állami hozzájárulás	148 717	145 026	145 026	100,0%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		10 586	10 586	100,0%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	530	62 622	62 622	100,0%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		510	510	100,0%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 000	13 784	13 784	100,0%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	13 784	13 784	100,0%
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	60 694	78 249	75 722	96,8%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 694	3 860	3 860	100,0%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 003	1 004	100,1%
	3	EU-s forrásból származó bevétel		50 728	50 728	100,0%
		Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről		7 449	7 429	99,7%
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	57 000	14 059	11 551	82,2%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		1 150	1 150	100,0%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	17 423			

	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	17 423			
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			885	
	2	kiegy.átfutó bevételek			-860	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 282	480 884	478 040	99,4%

		Kiadások	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
10		Működési kiadások	377 673	409 027	391 434	95,7%
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	151 091	163 653	159943	97,7%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	48 362	45188	93,4%
	3	Dologi kiadások*	102 299	108 393	104708	96,6%
	4	Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	4 685	7 201	5790	80,4%
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	3 085	4 040	3936	97,4%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		41	41	100,0%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	75 285	70366	93,5%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	2 000	2 052	1462	71,2%
11		Felhalmozási célú kiadások	19 280	71 528	63 952	89,4%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	19 280	71 528	63952	89,4%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre				
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
12		Tartalékok	3 000			
	1	Általános tartalék	2 000			
	2	Céltartalék	1 000			
13		Hitelek kamatai				
14		Egyéb kiadások(függő)			899	
15		Finanszírozási kiadások	329	329	330	100,3%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	329	329	330	100,3%
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása	0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 282	480 884	456 615	95,0%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		64	66	65	98,5%
--	--	-----------	-----------	-----------	--------------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szőllős Sándor

Szaniszló Tamás

polgármester

jegyző

2009. .év

13/2. számú
melléklet

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda	

Ezer forintban

!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	11 235	17 039	16 844	98,9%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9 470	11 077	11 075	100,0%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 765	5 962	5 769	96,8%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		52 383	51 837	99,0%
	1	Támogatásértékű működési bevételek		80	80	100,0%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		984	984	100,0%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		1 603	1 057	65,9%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel EU-s		49 716	49 716	100,0%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Alulfinanszírozás				
9		Önkormányzati támogatás	164 927	211 755	202 993	95,9%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 162	228 794	219 837	96,1%
Kiadások						
10		Működési kiadások	168 412	177 080	170 532	96,3%
	1	Személyi juttatások	87 402	87 437	82 928	94,8%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 320	26 698	25 181	94,3%
	3	Dologi kiadások*	54 335	60 235	60 262	100,0%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 355	2 710	2 161	79,7%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztart. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				

	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	7 750	51 714	49 305	95,3%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 750	51 714	49305	95,3%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 162	228 794	219 837	96,1%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			42	43	43	100,0%

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	2009.név.
Alcím neve, száma	Humánszolgáltató Központ	

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti	2009 évi módosított	Teljesítés	%
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	40	901	900	99,9%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	40	831	830	99,9%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		70	70	100,0%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 518	12 197	12 127	99,4%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 518	684	3 684	100,0%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				

	4	Működési célú pénzeszközátvétel		160		90	56,3%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		353	8	8 353	100,0%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	2	Alulfinanszírozás					
9		Önkormányzati támogatás	23 448	29 584		22 176	75,0%
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 006	42 682		35 203	82,5%
Kiadások							
10		Működési kiadások	25 276	25 858		23 545	91,1%
	1	Személyi juttatások	13 565	15 075		14 171	94,0%
		- személyi juttatásból céljelleű kiadás					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 277	4 274		3959	92,6%
	3	Dologi kiadások*	7 104	5 888		4855	82,5%
	4	Egyéb folyó kiadások	330	621		560	90,2%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás					
	6	Támogatásértékű működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre					
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljelleű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
11		Felhalmozási célú kiadások	1 730	16 824		11 658	69,3%
	1	Felújítás*					
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 730	16 824		11658	69,3%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 006	42 682		35 203	82,5%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	8		8	100,0%

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

*számú
melléklet*

Cím neve, száma	. Költségvetési szerv	2009. .év
Alcím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	

*Ezer forintban
!*

Előirányzat - csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 580	6 328	6 328	100,0%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		11	11	100,0%
	2	Egyéb saját bevétel	2 950	3 338	3338	100,0%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 630	2 865	2865	100,0%
	4	Hozam- és kamatbevételek		114	114	100,0%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	57 000	13 096	10 588	80,8%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	57 000	7 414	4906	66,2%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		5 542	5542	100,0%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		140	140	100,0%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	17 423			
	1	Rövid lejár. Hitel	17 423			
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése			886	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 003	19 424	17 802	91,6%
Kiadások						
10		Működési kiadások	83 879	85 196	80 067	94,0%
	1	Személyi juttatások	47 531	49 549	49206	99,3%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				

	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 115	14 566	13257	91,0%
	3	Dologi kiadások*	15 848	16 835	14255	84,7%
	4	Egyéb folyó kiadások	2 950	3 811	3018	79,2%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	30	30	30	100,0%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	405	405	301	74,3%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék	3 000			
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	9 800	1 735	1 735	100,0%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 800	1 735	1735	100,0%
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 679	86 931	81 802	94,1%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			13	12	12	100,0%

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

*számú
melléklet*

Cím neve, száma	. Költségvetési szerv	2009.év
Alcím neve, száma	Önkormányzat egyéb feladatai	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
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				
4		Önkormányzati működési bevételek	306 310	378 940	378 530	99,9%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		573	573	100,0%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		573	573	100,0%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Rövid lejár. Hítel				
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	306 310	379 513	379 103	99,9%

Kiadások						
10		Működési kiadások	103 106	121 222	118 519	97,8%
	1	Személyi juttatások	2 593	13 973	13821	98,9%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	801	2 824	2791	98,8%
	3	Dologi kiadások*	27 012	25 435	25336	99,6%
	4	Egyéb folyó kiadások	50	59	51	86,4%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 650	3 646	3646	100,0%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	75 285	70366	93,5%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 255	1 254	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 255	1254	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 106	122 477	119 773	97,8%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			2	2	2	100,0%

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adatai	Audit- álási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi ktg.vetési beszám. záró adatai	Audit- álási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz. beszám. záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi ktgvetési beszám. záró adatai	Audit- álási eltérések (+ -)	Előző évi auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi ktg.vetési beszám. záró adatai	Audit- álási eltérések (+ -)	Tárgyév auditált egysz. beszám. záró adatai
A./BEFKETETETT ESZKÖZÖK	481839		481839	522819		522819	D./ SAJÁT TŐKE	476848		476848	532643	0	532643
I. Immateriális javak	4222		4222	2691		2691	1. Induló tőke	13741		13741	13741		13741
II. Tárgyi eszközök	414467		414467	457679		457679	2. Tőkeváltozások	463107		463107	518902		518902
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0				E./ TARTALÉKOK	-6038		-6038	17146		17146
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	63150		63150	62449		62449	I. Költségvetési tartalékok	-6038		-6038	17146		17146
							II. Vállalkozási tartalékok						
B./ FORGÓESZKÖZÖK	19260		19260	47021		47021	F./ KÖTELEZETTSÉGEK	30289		30289	20051		20051
I. Készletek			0				I. Hosszú lejáratú kötelezettség			0			
II. Követelések	8766		8766	14203		14203	II. Rövid lejáratú kötelezettség	13757		13757	4379		4379
III. Értékpapírok			0			0	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16532		16532	15672		15672
IV. Pénzeszközök			0	21425		21425							
V. Aktív pénzügyi elszámolások	10494		10494	11393		11393							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	501099		501099	569840		569840	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	501099		501099	569840	0	569840

Bocskaiert, 2010. március 31.

Szöllős Sándor
polgármesterSzaniszló Tamás
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Személyi juttatások	151091	163653	159943
02	Munkadókat terhelő járulékok	44513	48362	45188
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	108984	117646	111960
04	Végleges pénzeszközátadások	405	364	260
05	Társadalom- és szoc.pol-i juttatások	72680	78961	74042
06	Felújítás			
07	Felhalmozási pénzeszköz átadás		41	41
08	Felhalmozási kiadások	19280	71528	63952
09	<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+07)</i>	396953	480555	455386
10	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök kiadásai	329	329	330
11	<i>Finanszírozási kiadások összesen (09+10)</i>	329	329	330
12	<i>Pénzforgalmi kiadások (08+11)</i>	397282	480884	455716
13	Pénzforgalom nélküli kiadás (Céltartalék)	3000		
14	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			899
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+...+14)	400282	480884	456615
16	Intézményi működési bevételek	15855	23478	23273
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	157063	160413	160276
18	Működési célú támogatásértékű bevételek, támogatások	60694	20712	19090
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		6809	6789
20	Államházt-on kívülről végleges működési pe. Átvétel		872	872
21	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	149247	218744	218744
22	21-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	149247	218744	218744
23	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)</i>	382859	431028	429044
24	Hitelek kölcsönök bevételei	17423		0
25	Értékpapírok bevételei			
26	<i>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</i>	17423	0	0
27	<i>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</i>	400282	431028	429044
28	Pénzforgalom nélküli bevételek			
29	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-860
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+...+28)	400282	431028	428184

31	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13)	-17094	-49527	-26342
32	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)	17094	-329	-330
33	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)	0	0	

Bocskai kert,
2010.
március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

2009. .év

13/2. számú
melléklet

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda	

Ezer forintban
!

Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>11 235</i>	<i>17 039</i>	<i>16 844</i>	<i>98,9%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	9 470	11 077	11075	100,0%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 765	5 962	5769	96,8%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>52 383</i>	<i>51 837</i>	<i>99,0%</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		80	80	100,0%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		984	984	100,0%
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		1 603	1057	65,9%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel EU-s		49 716	49716	100,0%
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Alulfinanszírozás				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>164 927</i>	<i>211 755</i>	<i>202 993</i>	<i>95,9%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 162	228 794	219 837	96,1%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>168 412</i>	<i>177 080</i>	<i>170 532</i>	<i>96,3%</i>
	1	Személyi juttatások	87 402	87 437	82928	94,8%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 320	26 698	25181	94,3%
	3	Dologi kiadások*	54 335	60 235	60262	100,0%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 355	2 710	2161	79,7%
	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				
11		Felhalmozási célú kiadások	7 750	51 714	49 305	95,3%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 750	51 714	49305	95,3%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 162	228 794	219 837	96,1%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			42	43	43	100,0%

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi ktg.vetési beszám. záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Előző év auditált egysz. beszám. záró adatai	Tárgyévi ktg.vetési beszám. záró adatai	Auditálási eltérések (+ -)	Tárgyévi auditált egysz. beszám. záró adatai
1. Záró pénzkészlet						21425
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+ -)	-6038		0	-4279		0
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2680		-6038	-5151		-4279
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			2680			-5151
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	-8718		0	22297	0	22297
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)			-8718	-1125		-1125
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)			0			0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alap- tevékenység ellátására felhasznált összeg			0			0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)			0			0
10. Módosított pénzmaradvány (5+ -6+ -7+8+ -9)	-10845		0	21172	0	21172
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa			0			0
			0			0

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző