

Bocskai kert Község Önkormányzat 2/2009. (II. 06.) KT. számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.) 65. § (1) bek., valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A polgármesteri hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együtt alkot egy címet.

Önálló költségvetési intézmény:

- Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok:

- önkormányzati igazgatási tevékenység,
- helyi közutak üzemeltetése,
- város és községgazdálkodás feladatai,
- közvilágítás,
- köztemető fenntartás,
- szennyvíz (belvíz) elvezetés,
- rendszeres és pénzbeni ellátások,
- eseti pénzbeni ellátások,
- rendezvények,
- adó- és pénzügyi igazgatási tevékenység,
- települési vízellátás,
- település tisztasági szolgáltatás,
- települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység,

- közösségi művelődési tevékenység.

Egészségügyi feladatok:

- háziorvosi szolgálat,
- védőnői szolgálat,
- anya- gyermek csecsemővédelem.

Részben önálló költségvetési szervek:

- Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
- Bocskai kert Humán Szolgáltató Központ

Alcímet alkotnak:

- Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
- Bocskai kert Humán Szolgáltató Központ
- önkormányzati igazgatási feladatok
- önkormányzathoz tartozó feladatok
- segélyek

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

382 859 e Ft bevétellel

400 282 e Ft kiadással

17 423 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő testület.

(3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a *2. számú melléklet* tartalmazza.

4. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások alcímenkénti megoszlását a *3. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint határozza meg.

5. §

(1) Az Ámr. 29. § (1) d.) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti, célonkénti részletezését a 4.számú *melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat kommunális adóbevétele a fejlesztési kiadások forrása

6. §

(1) Az Ámr. 29. § (1) e.) pontjának megfelelően, a Polgármesteri Hivatal költségvetése szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak megoszlását a rendelet 4/c. számú *melléklete* tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások célonkénti megoszlását a rendelet 7. számú *melléklete*, az *átvett pénzeszközök célonkénti részletezését a 8.sz. melléklet* tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a működési forráshiány mértékére tekintettel általános tartalékot képez, mely felhasználására az Aht 73. § értelmében a képviselő testület rendelkezhet.

7. §

(1) Az 1992 évi XXIII tv. 49/J §. 2. pontja alapján szociális és kegyeleti támogatás céljára a polgármesteri hivatal működés kiadásain belül 100 e Ft –ot biztosít.

(2) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a Képviselő-testület a Ktv. 44/A. § (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti mértékben állapítja meg.

8. §

Az Ámr. 29. § (1) h.) pontjában foglaltaknak megfelelően, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4/a és 4/b számú *melléklet* tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

10. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik. Felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség szerint a forráshiány erejéig hitelt vegyen fel.

11. §

- (1) A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) A képviselő testület a rendelet 5. §-ában meghatározott (a 4. számú mellékletben felsorolt) feladatok előirányzatának megváltoztatására a rendeletben szereplő összegek 20 %-áig, legfeljebb azonban 1 millió Ft-ig a polgármestert hatalmazza fel. A forrás többletbevétel lehet. 20 %-ot meghaladó mértékű növekedést csak a képviselő testület engedélyezhet.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévenként dönt.

12. §

- (1) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételeik terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

13. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi- megtakarítások felhasználására csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után!

14. §

- (1) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

15. §

Éves kötelezettség vállalás felső határa

Az Ötv. 88. §-a alapján az önkormányzat éves kötelezettségvállalásának felső határát a . 9.számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

- (1) A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendlettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet a 2009. február 06. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Bocskai kert Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2008. (XII.18.) KT. számú rendelete.

Bocskai kert, 2009. február 6.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 2009. február 06.

Szaniszló Tamás sk.
Jegyző

Bevételek és kiadások mérlege			e Ft-ban		
1	2008. évi várh.teljesítés	2009. évi Terv	Kiadások:	2008. évi várh.teljesítés	2009. évi terv
	2	3		4	5
1.Működési bevétel összesen:	16933	14 555			
2.Működési célú áfa visszatérülés	1149	1 300	>Személyi juttatás	167263	151 091
>átengedett központi adók	100765	107 263			
>gépjárműadók	18311	18 000	>Munkaadót terhelő járulék	50315	44 513
>kommunális adók	11362	12 000			
>iparüzési adók	19630	18 000			
>pótlék	716	600	>Dologi kiadás		
>talajterhelés díjból szárm.bevétel	798	600		100992	108 184
>bírság.szárm.bevétel és egyéb bev	1030	600			
3.Önkormányzat sajátos bevételei:	152612	157 063			
>normatív állami hozzájárulás	143463	148 717	>Működési c. pénzeszk. átadás		
>normatív kötött (oktatás, szociális)	366	530		1161	3 085
>egyész. Felad. Kieg. Tám.	59665		>Szociális segély	62010	70000
					70 000
>központosított előirányzat telj.	10599		I.Működési kiadás	381741	376 873
>egyéb központi támogatás	8851				
4.Önkormányzat költségvetési támogatás	222944	149 247	>Építés, beruházás	25843	19 280
>szociális feladatokra (segélyre) átvett pénz		57 000			
>egyéb c. átvett pénz	3771				
>TB-től átvett pénz	4075	3 694			
5.Működési célra átvett pénzeszköz	7846	60 694	>Felhalmozás célú átadás	93	0
6.Felhalmozási és tőkejellegű bev	6869		II.Felhalmozási kiadás		
7.Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				25936	19 280
8.Előző évi pénzmaradvány:			III.Működési c. áfa befizetés		
9.Működési célú hitelek:				662	800
10.Forráshiány		17 423	IV.Működési c. hitel visszafizetés		
11.Fejlesztési áfa visszatér				10715	329
12.Előző évi közp. költs. visszatérülés	4904		V.Költségvetési által- tartalék		1 000
			Költségvetési céltartalék		2 000

Bevételek összesen:	413257	400 282	Kiadások összesen:	419054	400 282
----------------------------	---------------	----------------	---------------------------	---------------	----------------

Bocskai kert, 2009. február 06.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként 2.sz. melléklet

sor- szám	Megnevezés	támogatás összege eredeti (e Ft)
1.	Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó	30 921
2.	Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére	76 341
3.	Egyéb települési feladatokra	11 574
4.	Szociális feladatok ellátására	39 442
5.	Közoktatási feladatok ellátására	98 232
6.	Összesen	256 510

Bocskai kert, 2009. február 06.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Bocskai kert Községi Önkormányzat 2009. évi működési bevételek és kiadások
címenként**

Megnevezés	Bevételek	kiadások				
		személyi	munkaadói	dologi	pénzeszköz átadás	összesen
1	2	3	5	6	8	9
Iskolai intézm.étkeztetés	4485			26910		26910
Művészeti oktatás	644	5143	885	958		6986
Általános iskolai oktatás	2700	45643	13310	12756		71709
Napköziotthon		14029	4231	198		18458
Ovodai intézményi étk	2951			11072		11072
Ovodai nevelés	600	22587	6893	3796		33276
Iskola összesen	11380	87402	25319	55690		168411
Házi segítségnyújtás		1236	386	40		1662
Családsegítés		5279	1584	3308		10171
Nappali szoc.ell.		3669	1146	1008		5823
Szociális étkeztetés	40			1800		1800
Védőnői szolgálat		4041	1162	1118		6321
Humán Szolg.Központ	40	14225	4278	7274		25777
Önkorm.Igazgatás	2400	46871	14115	18158	3085	82229
Közutak fenntartása				1104		1104
Országgyül.képv.vál.						0
Város és Községgazd.		2593	801	772		4166
Köztetető fenntartás				864		864
Közvilágítási feladatok				7920		7920
Háziorvosi szolgálat				361		361
Települési hulladék kez.				15052		15052
Teleház				989		989
Önk.-hoz tart.felad.össz.		2593	801	27062	0	30456
Rendszeres segély					65000	65000
Egyszeri segélyek					5000	5000
Segélyek összesen					70000	70000
Műk bev és kiad.összesen:	13820	151091	44513	108184	73085	376873

Bocskai kert, 2009. február 06.

Szöllős Sándor
polgármesterSzaniszló Tamás
jegyző

**Bocskai kert község Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének felhalmozási kiadásainak
bemutatása**

Sorszám	Megnevezés	tervezett 2009
1.	Iskola-óvoda bővítés (TÁMOP-pály.)	250
2.	Lámpatestek (13db.)	1800
3.	Faluközpont önrész	7000
4.	Iskola-óvoda bővítés önrész	7000
5.	Informatikai normatíva eszközbesz	500
6.	Rendezési terv.mód.	500
7.	Tanyagondnoki gépjármű önrész	1700
8.	Tanyagondnoki gépjármű garázs	500
9.	Védőnői program	30
10.		19280

Bocskai kert, 2009.február 06.

Szöllős Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok eFt-
ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	Tervezett 2009	Megnevezés	Tervezett 2009
Önkorm. felhalm.és tőkejell. bev.		Építés, beruházás	19280
Magánszemélyek kommunális adó	12000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Fejlesztési célú állami támogatások		Felújítás	
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
Fejlesztési ÁFA visszatérülés.			
Központosított támogatások			
Összesen:	12000	Összesen:	19280
Forráshiány:	7280		
Összesen:	19280	Összesen:	19280

Bocskai kert, 2009. február 06.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Működési bevételek és kiadások mérlege
ban

Bevételek: (címenként)	2009. évi terv	Kiadások:	2009. évi
			terv
1	4	1	4
1.Működési bevétel összesen:	14 555		
2.Működési célú áfa visszatérülés	1 300	>Személyi juttatás	151 091
>átengedett központi adók	107 263		
>gépjárműadók	18 000	>Munkaadót terhelő járulék	44 513
>iparüzési adók	18 000		
>pótlék	600		
>talajterhelés díjból szárm.bevétel	600	>Dologi kiadás	108 184
>bírságból szárm.bevétel	600		
3.Önkormányzat sajátos bevételei:	145 063	>Működési c. pénzeszk. átadás	3 085
>normatív állami hozzájárulás	148 717		
>normatív kötött (oktatás, szociális)	530	>Szociális segély	70 000
		I: Működési kiadás	376 873
4.Önkormányzat költségvetési támogatása:	149 247	III.Működési c. áfa befizetés	800
>működésre átvett pénz	57 000	IV.Működési c. hitel visszafizetés	329
>egyéb c. átvett pénz			
>TB-től átvett pénz	3 694	V. Költségvetési tartalék	3000
5.Működési célra átvett pénzeszköz	60 694		
8.Előző évi pénz maradvány			
9.Működési célú hitelek:			
10.Forráshiány	10 143	Fejlesztési pénzmaradványból működésre felhasznált	
12.Előző évi közp. költs. visszatérülés			
Bevételek összesen:	381 002	Kiadás összesen:	381 002

Bocskai kert, 2009. február 06.

Szöllős Sándor
polgármesterSzaniszló Tamás
jegyző

Polgármesteri Hivatal feladatonként

adatok: e Ft-ban

Kiadások	Terv	2009.
Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok		80 444
Közutak fenntartása		1 104
Város és Községgazdálkodás		4 166
Köztemető fenntartás		864
Közvilágítási feladatok		7 920
Háziorvosi szolgálat		361
Települési hulladék kezelés		15 052
Teleház		989
Rendszeres segély		65 000
Egyszeri segély		5 000
Működési kiadás összesen:		180 900
Építés, beruházás		19 280
Felhalmozási célú pe. Átadás		
Felhalmozási kiadás összesen:		19 280
Mindösszesen:		200 180
Bevételek	Terv	2009.
Önkormányzati igazgatás(működési)		3 280
működési bevétel összesen:		3 280

Bocskai kert, 2009.február 06

Szóllós Sándor

polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban

Bocskai kert Községi Önkormányzatnál a korábban – 2008-ban - megkezdett beruházások Iskola akadálymentesítési pályázat lebonyolítása, a projekt kivitelezése áthúzódik a 2009. költségvetési évre.

A pályázat:

- a Németh László Általános Iskola AMI és Óvoda akadálymentesítési pályázata, melynek pályázati összköltségvetése 27.762 e Ft, mely 2009. évben 400 e Ft értékű beruházási költséggel jelentkezik.

Bocskai kert, 2009.02.06.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Bocskai kert Községi Önkormányzat
2009. évi költségvetésében tervezett
állományi létszám bemutatása**

Intézmény megnevezése	2009. évi tervezett fő
Óvoda	13
Általános iskola	19
Napközi	7
Művészeti oktatás	3
Iskola, óvoda össz.	42
Polgármesteri Hivatal részfoglalkoztatással együtt	13
Város -és községgazdálkodás	2
Humánszolgáltató Központ	7
Ö S S Z E S E N	64

Bocskai kert, 2009. február 06.

Szaniszló Tamás
jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

Átadott pénzeszközök 2009.

7. számú melléklet

Adatok 1000 Ft-
ban

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	
megnevezés	2009. terv
<i>Működési célú pénzeszközátadás</i>	
A). Műk cél pe átad áht-n bel	
Polgárvédelem	30
Kistérségi társulás	2650
Bocskai Dance Band	75
B). Műk célú pe áht-n kívül*	
Vöröskereszt	20
Egyházaink Vértanúinak Emléktemplom Alap.	100
Polgárőrség Bocskaikert	100
HBM.Közokt.fejl.A.	50
Bocskaikertért Közh. Egyesület	60
C). Háztartásoknak	
I.Működ. célú pe..átad összesen:	3085
<i>Felh c pe átad áht-n belül</i>	
A).Felh.cél pe átad áht-n bel	
II. Felhalm. Célú pe átad összesen:	
ÁTADOTT PÉNZESZK ÖSSZ	3085

Bocskaikert, 2009. február 06.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

8. számú melléklet

Adatok: 1000 Ft-ban

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
Megnevezés	2009.
	terv
OEP Hajdú-Bihar M-ei	3 694
Segélyek támogatása	57 000
I.Működési célú átvett pénz	60 694

Bocskai kert, 2009. február 06.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSZŐ HATÁRA 2009-BEN
AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. §-A SZERINT**

2009-BEN A HITEL FELSZŐ HATÁRÁNAK ALAKULÁSA	E Ft-ban
Helyi adók	48000
kamatbevétel	0
Birság	600
Bérleti díj	3200
Egyéb sajátos bevétel	1200
TERVEZETT ÉVES SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	53000
KORREKCIÓS TÉTELEK:	0
KORREKCIÓS TÉTELEK ÖSSZESEN:	0
KORRIGÁLT ÉVES SAJÁT BEVÉTEL:	53000
TERVEZHETŐ HITEL ÖSSZEGE (53000 eFt 70 %-A)	37100

Bocskai kert, 2009. február 06.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Éves előirányzat felhasználási ütemterv
2008.évre**

10.sz.melléklet

Bevételek:

Adatok:1000 Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Isk. étkezés bev.	498	498	498	498	498	260			498	498	498	241	4 48
Művészeti oktatás bev	300								344				64
Általános isk. ok	270	270	270	270	270	270			270	270	270	270	2 70
Óvoda étkezés bev	295	295	295	295	295	280			300	300	300	296	2 95
Szoc étkezés	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4		4
Önkorm igazgatás	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	6 84
Norm áll és SZJA	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332	21 332	21 323	255 97
Normatív kötött	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	46	53
Helyi adók	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 00
Közcélú foglalkozt													
Segélyre átvett	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	4750	57 00
TB támogatás	307	307	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3 69
Felhalm.és tőkejell..bev.													
Összesen:	32 370	32 070	32 071	32 071	32 071	31 818	31 006	31 006	32 420	32 076	32 076	31 804	382 85
Hitel-Forráshiány	9 726	12 384	-6 532	-5 325	3 652	3 125	-1 852	3 652	-2 152	-2 982	2 151	1 576	17 42
Összesen:	42 096	44 454	25 539	26 746	35 723	34 943	29 154	34 658	30 268	29 094	34 227	33 380	400 28

Kiadások:

Adatk:1000 Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Iskola étkeztetés	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990	1 500			2 990	2 990	2 990	1 490	26 91
Óvoda étkeztetés	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108			1 108	1 108	1 108	1 100	11 07
Személyi kiadás	12 590	12 591	12 591	12 591	12 591	12 591	12 591	12 591	12 591	12 591	12 591	12 591	151 09
Jérulékok	3 710	3 710	3 710	3 710	3 710	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 709	3 708	44 51
Dologi kiadás	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 851	70 20
Műk cél átad	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	258	3 08
Segélyek	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 837	70 00
ÁFA				250			300			250			80
Összesen:	32 338	32 339	32 339	32 589	32 339	30 848	28 540	28 240	32 338	32 588	32 338	30 835	377 67
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	600	500	900	3 00
Fellhalmozási kiad.	200	1 200	2 000	1 500	1 400	1 200	1 200	2 000	3 000	3 000	1 500	1 080	19 28
Hitel törlesztés	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Összesen:	32 538	31 635	34 668	34 089	33 739	32 048	29 740	27 704	36 338	36 188	34 338	32 815	400 28

Bocskai kert, 2009. február 06.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2009/2010/2011. évi
alakulását bemutató mérleg**

*adatok e Ft-
ban*

	Bevételi jogcím	2009	2010	2011
01	Intézményi működési bevételek	14 555	15 283	16 047
02	Áfa visszaigénylés	1 300	3 000	3 150
03	Átengedett központi adók	107 263	112 626	118 257
04	Gépjármű adó	18 000	18 900	19 845
05	Kommunális adó	12 000	12 600	13 230
06	Iparüzési adó	18 000	18 900	19 845
07	Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek	1 800	1 890	1 985
08	Önkormányzatok sajátos bevételei	157 063	164 916	165 832
09	Normatív állami támogatás	148 717	156 153	163 960
10	Normatív kötött felh.tám	530	557	584
11	Egyes szoc.felad.kieg.tám.			
12	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	149 247	157 971	165 869
13	Működési célú pénzeszköz átvétel	57 000	62 843	65 985
14	TB finanszírozás	3 694	3 879	4 073
15	Véglegesen átvett pénzeszközök	60 694	63 729	66 915
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
17	Forráshiány	17 423	22 000	22 300
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 282	426 899	440 113

sorsz	Kiadási jogcímek			
		2009	2010	2011
01	Személyi juttatások	151 091	162 531	170 176
02	Munkaadókat terhelő járulék	44 513	49 913	52 409
03	Dologi kiadások	108 184	105 762	107 380
04	Működési célú pénzeszköz átadás	3 085	4 000	5 000
05	Segélyek	70 000	73 500	77 175
06	Áfa befizetés	800	0	0
07	Hitel visszafizetés	329	0	0
08	Költségvetési tartalék	3 000	3 000	5 000
09	Működési kiadások	381 002	398 706	417 140
10	Építés, beruházás	19 280	10 000	12 000
11	Felhalmozási pénzeszköz átadások			
12	Felhalmozási kiadások	19 280	10 000	12 000
13	Költségvetési kiadások összesen	400 282	408 706	429 140

Bocskai kert, 2009.február 06.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

Közvetett támogatások 2009 év

Megnevezés	Mentességben részeseülő fő	Összeg Ft	Közvetett támogatás Ft
1	2	3	4
Kommunális adómentesség			
Egyedülálló 70. évet betöltött szem.	15	12000 Ft/belterület	180 000
Egyedülálló 70. évet betöltött szem.	4	6000 Ft/ külterület	24 000
Gépjárműadó mentesség			
Súlyos mozgáskorlátozott	13		185 760
Összesen:	32		389 760

Bocskai kert, 2009.február 06.

Szöllös Sándor
polgármesterSzaniszló Tamás
jegyző