

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2009.(X. 22.) KT. sz. rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.06.) KT. sz. rendelet
módosításáról**

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §. (1) bekezdés, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján – figyelembe államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a Bocskai kert Községi Önkormányzat a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

Költségvetési bevételek és kiadások

1.§.

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009 (II.06.) KT. sz. rendelet 3 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosított előirányzata:

Bevételi főösszege	472 264 ezer forint
Kiadás főösszege	472 264 ezer forint
	17 423 ezer forint forráshiánnyal

2. §.

Bocskai kert Községi Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.06.) KT. sz. rendelet 3. §. (2) bekezdés a következőkkel módosul:

Működési kiadások előirányzata összesen: 405 529 e Ft

Ebből:

Személyi jellegű kiadás:	165 888 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	47 461 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	108 476 e Ft

Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök: 76 791 e Ft

Ebből.

Szociális támogatás:	73 706 e Ft
Működési célú pénzeszköz átadás:	3 085 e Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása:	313 062 e Ft
Normatív állami hozzájárulás:	145 447 e Ft
Normatív áll. tám (jöv. mérs.)	107 263 e Ft
Feladatkieg. támogatása:	52 713 e Ft
Központosított támogatás:	7 639 e Ft

Működési célra átvett pénzeszköz:	28 546 e Ft
Működési átvett pénzeszköz:	24 342 e Ft
Népszavazásra átvett pénzeszköz	510 e Ft
TB-től átvett pénz:	3 694 e Ft

Ezzel a bevételi és kiadási módosított előirányzat 472 264 e Ft lett.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

3.§.

A Rendelet 4. §-ában megállapított bevételek és kiadások alcímenkénti megoszlás változását a 13.1 – 13. 5. melléklet tartalmazza.

4.§.

(1) A Rendelet 6.§ (1) bekezdésben lévő 4/c melléklet helyébe a az Ámr. 29.§. (1) e) pontjának megfelelően a polgármesteri hivatal költségvetési szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak megoszlását a módosult 7.sz. melléklet kerül.

5.§.

A Rendelet 8.§. -ának 4/b sz. melléklete a helyébe az alábbi 2 a. melléklet kerül.

6.§.

Önkormányzat	eredeti bevételi előirányzata :	400 282 e Ft,
	módosított előirányzata	472 264 e Ft

Bevételi előirányzat változása:

Előirányzat megnevezése	Változás (e/Ft)
EU-s forrásból	+49 716
Fejezeti kezelési kp-i kgtvetési szervtől	+ 984
Egyéb működési támogatás	+ 2 748
Egyéb ber.célú támogatás (víz)	+132
Egyéb kieg. tám. szoc.ellátásra	+15 626
Saját bevételek	+ 7 543
Működési célú tám. kp-i kgtvetési szervtől	- 12634

Összesen	+ 64 115
-----------------	-----------------

Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata: 472 264 e Ft lett.

7.§

**Az Önkormányzat eredeti kiadási előirányzata 400 282 e Ft,
módosított előirányzata 472 264 e Ft**

Kiadási előirányzat változása:

Előirányzat megnevezése Változás (e/Ft)

Személyi kiadások	+ 9 452
Járulékok	+ 1 295
Dologi kiadások	+7 744
Szociális ellátások	+1 270
Egyéb folyó kiadások	+ 228
Fejlesztési kiadások	+ 44 126
Összesen	+64 115

Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata: 472 264 e Ft lett.

8. §

A módosított 2/2009.(II.06.) KT.sz. rendelet mellékletei helyébe e rendelet következő mellékletei kerülnek.

- 1. sz. melléklet:** A Bocskaikert Községi Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szerveinek 2009. évi költségvetés bevételi előirányzata
- 2. a. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2009. évi működési bevételek és kiadások
- 2.b. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tőkejellegű bevételei és kiadásai
- 4. sz. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének normatív támogatási hozzájárulása
- 5. sz. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhalmozási kiadása
- 6. sz. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének létszám kimutatása
- 7. sz. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének feladatonkénti bevételei és kiadásai

- 8. sz. melléklet:** Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban
- 8. a. sz. melléklet:** Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok szerint, évenkénti bontásban
- 8. b. sz. melléklet:** Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott kötelezettség állomány
- 9.sz. melléklet:** Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
- 10. sz. melléklet:** Bocskai kert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének részeként kimutatott támogatások
- 11.sz. melléklet:** Kimutatás a 2009. évi céljellegű támogatásokról
- 12.sz. melléklet:** Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
- 13.1. -13.5. sz. mellékletek:** Bocskai kert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének részintézményenként kimutatott bevételei és kiadásai

Jelen rendelet a 2009. október 22. napján lép hatályba.

Bocskai kert, 2009. október 07.

Szóllós Sándor s.k.
polgármester

Szaniszló Tamás s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a 2009. október 22- én kihirdetésre került.

Szaniszló Tamás s.k.
Jegyző

Bocskai kert 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. 09.30
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	160 918	166 789
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	15 855	21 726
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	145 063	145 063
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	36 000	36 000
3.3.	Átengedett központi adók*	107 263	107 263
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	1 800
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	149 247	205 799
4.1.	Normatív hozzájárulások*	148 717	145 447
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		7 639
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	530	52 713
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen 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	12 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	12 000	12 000
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	60 694	70 253
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>60 694</i>	<i>17 719</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 694	3 694
6.1.2.	EU támogatás		
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		289
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	57 000	13 736
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>984</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
6.2.2.	EU támogatás		984
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>		<i>1 702</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>		<i>49 848</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)	17 423	17 423
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	17 423	17 423

8.2.	Értékpapírok bevételei		
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	400 282	472 264
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		
12.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	400 282	472 264

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

Bocskaiert 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
1	2	3	4
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	377 673	405 529
1.1.	Személyi juttatások	151 091	165 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	47 461
1.3.	Dologi kiadások*	102 299	108 476
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 685	4 913
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 085	3 085
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	73 706
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)		
1.12.	Kamatkiadások	2 000	2 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	19 280	63 406
2.1.	Felújítás*		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	19 280	63 406
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	3 000
3.1.	Általános tartalék	2 000	2 000
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
4.	IV. Hitelek kamatai		
5.	V. Egyéb kiadások		
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	329	329
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	329	329
6.2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	400 282	472 264

Szöllős 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. 09.30	Kiadások		Módosított előirányzat 2009. 09.30
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	
Int. működési bevételek	15 855	21 726	Személyi juttatások	151 091	165 888
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	145 063	145 063	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	47 461
Saját bevételek (adók)	36 000	36 000	Dologi kiadások	102 299	108 476
Támogatásértékű bev.	1 800	1 800	Egyéb folyó kiadások	4 685	4 913
Költségvetési támogatás	148 717	145 447	Pénzmaradvány átadás		
EU támogatás			Támogatásértékű műk.kiadás	3 085	3 085
Támogatások, kiegészítések	530	52 713	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás		
Előző évi pénzmaradvány			Társadalom- és szociálpol. jutt.	70 000	73 706
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel			Ellátottak pénzbeli juttatása		
Támog. Visszatér. Alulfin.			Pénzforgalom nélküli kiadások		
Kamatbevételek			Kamatkiadások	2 000	2 000
Egyéb (függő, átfutó) bevételek			Tartalékok	3 000	3 000
Finanszírozási bevételek	17 423	17 423	Finanszírozási kiadások	329	329
			Egyéb (függő, átfutó) kiadások		
ÖSSZESEN:	365 388	420 172	ÖSSZESEN:	381 002	408 858
Hány:			Többlet:	----	11 314

Szőllős Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

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

Bevételek			Kiadások		Módosított előirányzat 2009. 09.30
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2009. 09.30	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	12 000	Intézményi beruházás	19 280	63 406
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb központi támogatás			Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
Fejlesztési és vis maior támogatás			Tartalékok	3 000	3 000
Központosított előirányzatokból támogatás			EU támogatásból megvalósuló projekt		
Támogatásértékű bevételek			Finanszírozási kiadások	329	329
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
EU támogatás			Egyéb kiadások		
Finanszírozási bevételek	17 423	17 423	stb.		
Előző évi pénzmaradvány			Kamat	2 000	2 000
Egyéb bevételek					
stb.					
ÖSSZESEN:	29 423	29 423	ÖSSZESEN:	24 609	68 735
Hiány:	----	39 312	Többlet:	4 814	----

Szőllős Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részese (4x5)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft
1	2	3	4	5	6
Lakosságszám szerint	1 057	2984	3 154 088		
közösségi közlekedési feladatok	515	2984	1 536 760		
Települési sportfeladatok	500	2984	1 492 000		
építésügyi igazgatási feladatok	7 737	98	758 226		
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 088	475	1 466 800		
helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	1 061	2984	3 166 024		
települési önk-t megillető SZJA 8 %-a					
települési önk-k jöv.diff. Mérséklése					
Települési normatív hozzájárulások					
Pénzbeli szociális juttatás	9 247	2984	27 593 048		
Szoc.alapszolg. Családsegítés	395	2984	1 178 680		
Szoc.alapszolg. Gyermekjólét	395	2984	1 178 680		
Szoc.alapszolg. Gyermekjólét (12 hó)	1	2303300	2 303 300		
Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó)	1	2202300	2 202 300		
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 150 %-ig	91 050	8	728 400		
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés Házi segítségnyújt.	80 700	4	322 800		
Szoc.alapszolg. Szoc.étk. Házi seg.nyújt. 150 %-ig	270 700	1	270 700		
Szoc.alapszolg.Szoc.étk.házi seg.150%-át meghal.	171 000	4	684 000		
Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell.	146 200	20	2 924 000		
Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó	9400	6	56 400		
Szociális ellátás normatív támogatása					
Óvoda 3 nevelési év 8 hó > 8 óra	162 411	112	18 190 000		
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra	68 503	74	7 535 333		
Óvodai ellátás normatív támogatása					
Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó	96 184	76	7 310 000		
Ált.iskola 3.évf. 8 hó	124 231	26	3 230 000		
Ált.iskola 4. évf. 8 hó	148 750	32	4 760 000		
Ált.iskola 5-6.. évf. 8 hó	115 077	65	7 480 000		
Ált.iskola 7-8. évf. 8 hó	148 750	56	8 330 000		
Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó	48 381	63	3 048 000		
Ált.iskola 3.évf. 4 hó	48 381	49	2 370 667		
Ált.iskola 4. évf. 4 hó	74 897	26	1 947 333		
Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó	57 620	72	4 148 667		
Ált.iskola 7. évf. 4 hó	64 347	25	1 608 667		
Ált.iskola 8. évf. 4 hó	74 706	34	2 540 000		
Általános Iskolai ellátás összesen					
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 8 hó	36 061	33	1 190 000		
Alapfokú művészetoktatás képzöm.- 8 hó	12 911	79	1 020 000		
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó	16 933	35	592 667		
Alapfokú művészetoktatás képzöm.- 4 hó	6 350	80	508 000		
Ped.módszer tám. 8 hó egyéni	34 000	33	1 122 000		
Ped.módszer tám. 8 hó csop.	13 333	79	1 053 333		
Ped.módszer tám. 4 hó egyéni	16 167	35	565 833		

Ped.módszer tám. 4 hó csop.	6 333	80	506 667		
Alapfokú művészetoktatás összesen					
Napközis foglalkozás 8hó 1-4. évf.	17 000	100	1 700 000		
Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf.	8 095	21	170 000		
Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf.	8 021	95	762 000		
Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf.	6 773	25	169 333		
Napközis foglalkozás összesen					
Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó	65 000	200	13 000 000		
Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyv. 12 hó	20 000	39	780 000		
Tankönyv ingyenes 12 hó	10 000	185	1 850 000		
Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó	1 000	269	269 000		
Iskola és óvoda szociális támogatása					
Kieg.tám. 8 hó ped. Szakv.	7800	31	241 800		
Kieg.tám. 4 hó ped. Szakv.	3900	31	120 900		
Szakvizsga, továbbképzés támogatása					
Diákspport támogatása 8 hó	287	255	73 100		
Diákspport támogatása 4 hó	143	269	38 557		
Diákspport összesen					
Összesen:					

Szőllős Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

Beruházási Kiadások

Előirányzata Feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2009. évi előirányzat	Módosított
1	2	3	5	6
TÁMOP 3.1.4		2009-2010	250	11 176
Rendezési terv módosítása		2009	500	500
Iskola-óvoda bővítése pályázat előkészületi költsége		2007-2010	7 000	14 098
Lámpatestestek (13 db)		2009	1 800	1 800
Faluközpont önrész		2009	7 000	2 421
Tanyagondnoki gépjármű		2009	1 700	9 032
Tanyagondnoki gépjármű garázs		2009	500	1 044
Védőnői program		2009	30	30
Informatikai eszközök		2009	500	510
Akadálymentesítés		2008-2009		22 795
ÖSSZESEN:			19 280	63 406

Szöllős Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat Foglalkoztatotti létszám 2009-ben

Megnevezés	foglalkoztatotti létszám	foglalkoztatotti létszám
	eredeti	módosított
Óvodai nevelés	13	13
Általános iskolai nevelés	19	21
Napközi otthonos foglalk.	7	7
Művészeti oktatás	3	3
Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen	42	44
Családsegítő	3	4
Idősek ellátása	2	2
Házi segítségnyújtás	1	1
Védőnő	1	1
Humánszolgáltató Központ összesen	7	8
Polgármesteri hivatal (részfoglalkoztatással)	13	12
Város és Községgazdálk.	2	2
Önkormányzat összesen	64	66

Szöllős Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
Feladatonként**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított
Polgármesteri Hivatal	93 679	93 206
Óvodai intézményi étkeztetés	11 072	11 072
Iskolai intézményi étkeztetés	26 910	26 910
Óvodai nevelés	36 204	43 525
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.	76 532	117 710
Alapfokú művészetoktatás	6 987	8 427
Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.	18 457	18 888
Védőnői szolgálat	5 720	6 940
Házi segítségnyújtás	1 712	2 011
Családsegítés	11 901	20 106
Szociális étkeztetés	1 800	1 200
Nappali szociális ellátás	5 873	5 832
Közutak üzemeltetése	1 104	1 104
Országgyűlési képviselő választás		510
Város és községgzadálkodás	4 166	12 952
Köztemető fenntartási feladatok	864	864
Közvilágítási feladatok	7 920	7 920
Önkormányzat és többcéltű kistérs.társulás	2 650	2 650
Önkormányzati és többc. Kistérs. Elsz.		
Finanszírozási műveletek	329	329
Háziorvosi szolgálat	361	361
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	12 109	12 109
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	75	144
Munkanélküli ellátások	52 816	52 816
Eseti pénzbeli szociális ellátások	2 200	2 529
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2 800	6 108
Hulladékgyűjtés	15 052	15 052
Teleház működtetése	989	989
Függő kiadások		
ebből általános tartalék	2 000	2 000
Céltartalék	1 000	1 000
ÖSSZESEN:	400 282	472 264

**Önkormányzat bevételei előirányzatai
Feladatonként**

Bevételi JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított
Polgármesteri Hivatal	79 003	37 253
Óvodai intézményi étkeztetés	2 951	2 951
Iskolai intézményi étkeztetés	4 890	4 890
Óvodai nevelés	500	600
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.	2 250	58 156
Alapfokú művészetoktatás	644	686
Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.		
Védőnői szolgálat	3 518	3 518

Házi segítségnyújtás	40	82
Családsegítés		60
Szociális étkeztetés		360
Nappali szociális ellátás		98
Közutak üzemeltetése		
Országgyűlési képviselő választás		510
Város és községgzadálkodás		
Közttemető fenntartási feladatok		62
Közvilágítási feladatok		
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás		
Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz.	306 310	362 862
Finanszírozási műveletek		
Háziorvosi szolgálat	176	176
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Munkanélküli ellátások		
Eseti pénzbeli szociális ellátások		
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
Hulladékgyzadálkodás		
Teleház működtetése		
Függő kiadások		
ebből általános tartalék	2 000	2 000
Céltartalék	1 000	1 000
ÖSSZESEN:	400 282	472 264

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)								

Szöllős Sándor Szaniszló Tamás
Polgármester Jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat

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

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					2012 után
			2008	2009	2010	2011	2012	
	NEMLEGES							
Összesen (OTP):		0	0	0	0	0	0	0

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)						

Szóllós 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
1	2	3	4
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.adóból biztosított kedvezmény, mentesség*	12 000	42
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	18 000	186
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

Szóllós 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
1.	1. Alapítványok		210	210
2.	Bocskai kert Jövőjéért és Felem.AI.	Alapvető működési feladatokra		0
3.	Közoktatási Közalapítvány	Alapvető működési feladatokra	50	50
	Egyházak Vértanúi Alapítvány	Alapvető működési feladatokra	100	100
	Bocskai kert Közhasznú Egyesület	Alapvető működési feladatokra	60	60
4.	2. Egyházak			
8.	3. Társadalmi önszerveződések támogatása	Alapvető működési feladatokra	175	175
	Bocskai Dance Band	Alapvető működési feladatokra	75	75
	Polgárórség	Alapvető működési feladatokra	100	100
9.	4. Egyéb támogatása	Alapvető működési feladatokra	20	20
10.	Vöröskereszt	Alapvető működési feladatokra	20	20
11.				
12.				
13.				
14.	5. Központi költségvetési szervnek		30	30
15.	Polgárvédelem	Alapvető működési feladatokra	30	30
16.				
17.	6. Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak		2 650	2 650
18.	Jégvirág Közmunkaprogram	Alapvető működési feladatokra		
19.	Kistérségi Logopédia	Alapvető működési feladatokra	100	100
20.	Kistérségi Feladatok	Alapvető működési feladatokra	2 550	2550
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
Összesen:			3 085	3 085

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

Szóllós Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

**13/1.
számú
melléklet**

ím neve, száma	Bocskai kert Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

*Ezer
forintban !*

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	15 855	21 726
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		5
	2	Egyéb saját bevétel	14 555	19 465
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 300	2 206
	4	Hozam- és kamatbevételek		50
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	145 063	145 063
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	36 000	36 000
	3	Átengedett központi adók	107 263	107 263
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	1 800
3		Támogatások, kiegészítések	149 247	206 309
	1	Normatív állami hozzájárulás	148 717	145 447
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		7 639
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	530	52 713
	6	Címzett támogatás		
	7	Céltámogatás		510
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás		
	9	Egyéb fejlesztési támogatás		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 000	12 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	60 694	69 743
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 694	4 129
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 046
	3	EU-s forrásból származó bevétel		49 848
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	57 000	13 736
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		984
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	17 423
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	17 423	17 423

	2	Értékpapírok bevételei		
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 282	472 264

		Kiadások	Előirányzat	Módosított
10		Működési kiadások	377 673	405 529
	1	Személyi juttatások	151 091	165 888
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	47 461
	3	Dologi kiadások*	102 299	108 476
	4	Egyéb folyó kiadások	4 685	4 913
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	3 085	3 085
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	73 706
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	2 000	2 000
11		Felhalmozási célú kiadások	19 280	63 406
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	19 280	63 406
	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	3 000
	1	Általános tartalék	2 000	2 000
	2	Céltartalék	1 000	1 000
13		Hitelek kamatai		
14		Egyéb kiadások		
15		Finanszírozási kiadások	329	329
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	329	329
	2	Értékpapírok kiadásai		
16		Költségvetési szervek támogatása	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 282	472 264

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		64	66
--	--	-----------	-----------

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

Szöllős Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

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
1	2	3	4	
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>11 235</i>	<i>15 376</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	9 470	9 516
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 765	5 860
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>51 891</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		50
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		984
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztétel		1 157
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel EU-s		49 700
<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>211 156</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 162	226 532
Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>168 412</i>	<i>179 004</i>
	1	Személyi juttatások	87 402	91 292
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 320	26 346
	3	Dologi kiadások*	54 335	58 959
	4	Egyéb folyó kiadások	1 355	2 407
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Műk. célú pénzeszközt. Államházt. 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>	<i>7 750</i>	<i>47 528</i>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 750	47 528
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 162	226 532
Létszámkeret /átlagos állomány létszám/ (fő)			42	44

Szöllős Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

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

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti	2008. évi módosított
1	2	3		
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>40</i>	<i>450</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		
	2	Egyéb saját bevételek	40	380
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		70
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 518</i>	<i>3 718</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 518	3 658
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevételek		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		60
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Alulfinanszírozás		
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>23 448</i>	<i>31 921</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 006	36 089
Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>25 276</i>	<i>25 221</i>
	1	Személyi juttatások	13 565	14 870
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 277	4 239
	3	Dologi kiadások*	7 104	5 467
	4	Egyéb folyó kiadások	330	645

	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 céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
11		Felhalmozási célú kiadások	1 730	10 868
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 730	10 868
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 006	36 089

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		7	8
--	--	----------	----------

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

Szőllős Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

13.4 számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
száma				
1	2	3	4	
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>4 580</i>	<i>5 798</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		5
	2	Egyéb saját bevétel	2 950	3 182
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 630	2 561
	4	Hozam- és kamatbevételek		50
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>57 000</i>	<i>14 032</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	57 000	13 415
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		485
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		132
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>17 423</i>	<i>17 423</i>
	1	Rövid lejár. Hitel	17 423	17 423
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése		
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 003	37 253
Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>83 879</i>	<i>88 196</i>
	1	Személyi juttatások	47 531	49 549
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 115	14 566
	3	Dologi kiadások*	15 848	16 835
	4	Egyéb folyó kiadások	2 950	3 811
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		

	6	Támogatásértékű működési kiadás	30	30
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	405	405
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék	3 000	3 000
	11	Kamatkiadások		
11		Felhalmozási célú kiadások	9 800	5 010
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 800	5 010
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 679	93 206

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13	12
--	-----------	-----------

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

Szóllós Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző

13.5 számú melléklet

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

Ezer forintban

!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított
száma				
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		
4		Önkormányzati működési bevételek	300 863	372 880
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		2 684
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 998
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		686
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Rövid lejár. Hitel		
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése		
9		Önkormányzati támogatás		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 863	375 564
Kiadások				
10		Működési kiadások	103 106	110 344

	1	Személyi juttatások	2 593	4 932
		- személyi juttatásból céljellegetű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	801	1 791
	3	Dologi kiadások*	27 012	27 215
	4	Egyéb folyó kiadások	50	50
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 650	2 650
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	73 706
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegetű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék		
	11	Kamatkiadások		
11		Felhalmozási célú kiadások		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 106	110 344

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	2	2
--	----------	----------

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

Szóllós Sándor
Polgármester

Szaniszló Tamás
Jegyző