

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2009.(III.25.) KT. sz. rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.13.) 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 2008. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. 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 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

Költségvetési bevételek és kiadások

1.§.

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.13.) KT. sz. rendelet 3 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő testület az önkormányzat 2008. évi összesített költségvetésének

Bevételi főösszege	436 391 ezer forint
melyből forráshiány	16 627 ezer forint
Kiadás főösszege	436 391 ezer forint

2. §.

Bocskai kert Községi Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.13.) KT. sz. rendelet 3. §. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

Működési kiadások előirányzata összesen: 390 823 e Ft

Ebből:

Személyi jellegű kiadás:	176.209 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	54.752 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	104 421 e Ft

Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök: 63.657 e Ft

Ebból.	
Szociális támogatás:	62.799 e Ft
Működési célú pénzeszköz átadás:	858 e Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása:	225 327 e Ft
Normatív állami hozzájárulás:	143 463 e Ft
Feladatkieg. támogatása:	66 168 e Ft
Központosított támogatás:	15 696 e Ft
Működési célra átvett pénzeszköz:	5 440 e Ft
Működési átvett pénzeszköz:	1 347 e Ft
TB-től átvett pénz:	4 093 e Ft
Önkormányzat sajátos bevételei	150.665 e Ft
Adók, díjak, pótlékok	150.415 e Ft
Bírságok	250 e Ft
Működési bevétel	21 639 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	17 648 e Ft

Ezzel a bevételi és kiadási módosított előirányzat 436 391 e Ft lett.

Az önkormányzat 2008. 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 : 406.907 e Ft, előző módosított előirányzata 436 391 e Ft,

Bevételi előirányzat változása:

Előirányzat megnevezése	Változás (e/Ft)
Egyéb központi támogatás	+ 4 963
Segélyre átvett pénzeszköz	+ 3 233
összesen	+ 8 196

Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata: 436 391 e Ft lett.

7.§

Az Önkormányzat eredeti kiadási előirányzata : 406. 907 e Ft, előző módosított előirányzata 436 391 e Ft volt.

Kiadási előirányzat változása:

Előirányzat megnevezése	Változás (e/Ft)
Dologi kiadások	+ 263
Beruházásokra	+ 3 641
Szociális támogatás	+ 4 700
összesen	+ 8 196

Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata: 436 391 e Ft lett.

8. §

A módosított 2/2008.(II.13.) KT.sz. rendelet mellékletei helyébe e rendelet következő mellékletei kerülnek.

- 1. sz. melléklet:** A Bocskaikert Községi Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szerveinek 2008. évi költségvetés bevételi előirányzata
- 2. a. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2008. évi működési bevételek és kiadások
- 2.b. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének tökejellegű bevételei és kiadásai
sz. melléklet: Bocskaikert Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének normatív támogatási hozzájárulása
- 4. sz. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének felhalmozási kiadása

- 5. sz. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének létszám
- 6.** kimutatása
- 7. sz. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének feladatonkénti bevételei és kiadásai
- 10. sz. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részeként
kimutatott támogatások
- 13.1. -13.5. sz. melléklek:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rész intézményenként kimutatott bevételei és kiadásai

Jelen rendelet a 2009. március 25. napján lép hatályba.

Bocskaikert, 2009. március 25.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a 2009. március 25-én kihirdetésre került.

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskaiert Községi Önkormányzat
2008. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	154 889	160 304	162 604	101,4
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	16 474	21 639	21 354	98,7
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	138 415	138 665	141 250	101,9
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	36 000	36 000	37 941	105,4
3.3.	Átengedett központi adók*	100 765	100 765	100 765	100,0
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 650	1 900	2 544	133,9
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	198 244	225 327	225 326	100,0
4.1.	Normatív hozzájárulások*	143 336	143 463	143 463	100,0
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	47 796	15 696	15 695	100,0
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	7 112	57 317	57 317	100,0
4.5.	Kiegészítő támogatás		8 851	8 851	100,0
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)*	18 773	17 648	16 986	96,2
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 773	5 648	5 624	99,6
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	12 000	12 000	11 362	94,7
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	7 329	5 440	5 421	99,7
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>7 329</i>	<i>5 440</i>	<i>5 421</i>	99,7
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	7 329	4 093	4 075	99,6
6.1.2.	EU támogatás				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		690	690	100,0
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		657	656	99,8
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU támogatás				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>				
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			6 433	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			6 433	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	27 672	27 672		0,0
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	27 672	27 672		0,0
8.2.	Értékpapírok bevételei				
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	406 907	436 391	416 770	95,5
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>				

10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
12.	Forráshiány				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	406 907	436 391	416 770	95,5

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

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2008. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2008. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	381 926	404 109	382 597	94,7
1.1.	Személyi juttatások	166 131	176 209	167 263	94,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 393	54 752	50 315	91,9
1.3.	Dologi kiadások*	100 652	104 421	95 780	91,7
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 510	3 981	4 846	121,7
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 236	209	512	245,0
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	839	649	638	98,3
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56 076	62 799	62 010	98,7
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)				
1.12.	Kamatkiadások	1 089	1 089	1 233	113,2
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	10 936	21 237	25 947	122,2
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	10 936	21 071	25 843	122,6
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		166	104	62,7
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)	11 045	11 045	8 226	74,5
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 045	11 045	8 226	74,5
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	406 907	436 391	416 770	95,5

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi terv	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a	Megnevezés	2008. évi terv	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Int. működési bevételek	16 474	21 639	21 354	98,7	Személyi juttatások	166 131	176 209	167 263	94,9
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	110 415	110 665	110 235	99,6	Munkaadókat terhelő járulékok	51 393	54 752	50 315	91,9
Saját bevételek (adók)	28 000	28 000	30 992	110,7	Dologi kiadások	100 652	104 421	95 780	91,7
Támogatásértékű bev.	55 125	8 552	8 532	99,8	Egyéb folyó kiadások	2 510	3 981	4 846	121,7
Költségvetési támogatás	150 448	222 215	222 215	100,0	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	3 236	209	512	245,0
Támogatások, kiegészítések					Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	839	649	638	98,3
Előző évi pénzmaradvány					Társadalom- és szociálpol. jutt.	56 076	62 799	62 010	98,7
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel					Ellátottak pénzbeli juttatása				
Támog. Visszatér. Alulfin.			7 301		Pénzforgalom nélküli kiadások				
Kamatbevételek			23		Kamatkiadások	1 089	1 089	1 233	113,2
Egyéb (függő, átfutó) bevételek			-868		Tartalékok	3 000			
Finanszírozási bevételek	27 672	27 672			Finanszírozási kiadások	11 045	11 045	10 715	97,0
					Egyéb (függő, átfutó) kiadások			-2 489	
ÖSSZESEN:	388 134	418 743	399 784	98,7	ÖSSZESEN:	395 971	415 154	390 823	94,1
Hiány:					Többlet:	----	3 589		

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2008. évi terv	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a	Megnevezés	2008. évi terv	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 773	5 648	5 624	99,6	Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	12 000	11 362	94,7	Intézményi beruházás	10 936	21 071	25 843	122,6
Pénzügyi befektetések bevételei					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Cél-, címzett támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Egyéb központi támogatás		8 851	8 851	100,0	Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		166	104	62,7
Fejlesztési és vis maior támogatás					Tartalékok	3 000			
Központosított előirányzatokból támogatás					EU támogatásból megvalósuló projekt				
Támogatásértékű bevételek	7 329	5 440	5 421	99,7	Finanszírozási kiadások	11 045	11 045	8 226	74,5
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	27 672	27 672			stb.				
Előző évi pénzmaradvány					Kamat	1 089	1 089	1 233	113,2
Egyéb bevételek									
stb.									
ÖSSZESEN:	53 774	59 611	31 258	52,4	ÖSSZESEN:	26 070	33 371	35 406	106,1
Hiány:	----	----			Többlet:	27 704	26 240		

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

A 2008. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
1	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
Lakosság szám szerint	1 430	2915	4 168 450			4 168 450
közösségi közlekedési feladatok	515	2915	1 501 225			1 501 225
építésügyi igazgatási feladatok	7 700	116	893 200			893 200
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	476	1 808 800			1 808 800
helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 135	2915	3 308 525			3 308 525
települési önk-t megillető SZJA 8 %-a						31 766 178
települési önk-k jöv.diff. Mérséklése						68 137 774
közfoglалoztatás támogatása						6 755 928
Települési normatív hozzájárulások						118 340 080
Pénzbeli szociális juttatás	9 053	2915	26 389 495			26 389 495
Szoc.alapszolg. Családsegítés	395	2915	1 151 425			1 151 425
Szoc.alapszolg. Gyermejjólét	395	2915	1 151 425			1 151 425
Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó)	1	2237300	2 237 300			2 237 300
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés	82 000	11	902 000			902 000
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 150 %-ig	92 500	1	92 500			92 500
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés Házi segítségnyújt.	190 000	3	570 000			570 000
Szoc.alapszolg. Szoc.étk. Házi seg.nyújt. 150 %-ig	173 700	1	173 700			173 700
Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell.	150 000	20	3 000 000			3 000 000
Szociális ellátás normatív támogatása						35 667 845
Óvoda 1 nevelési év 8 hó > 8 óra	138 518	27	3 740 000			3 740 000
Óvoda 2-3. nevelési év 8 hó > 8 óra	163 108	74	12 070 000			12 070 000
Óvoda 3. nevelési év 4 hó > 8 óra	81 028	112	9 075 136			9 075 136
Óvodai ellátás normatív támogatása						24 885 136
Ált.iskola 1 évf. 8 hó	96 667	51	4 930 000			4 930 000
Ált.iskola 2-3.évf. 8 hó	121 428	56	6 800 000			6 800 000
Ált.iskola 4. évf. 8 hó	147 631	38	5 610 000			5 610 000

Ált.iskola 5. évf. 8 hó	113 333	24	2 720 000		2 720 000
Ált.iskola 6. évf. 8 hó	129 737	38	4 930 000		4 930 000
Ált.iskola 7-8. évf. 8 hó	147 826	46	6 799 996		6 799 996
Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó	48 092	76	3 655 000		3 655 000
Ált.iskola 3.évf. 4 hó	62 115	26	1 615 000		1 615 000
Ált.iskola 4. évf. 4 hó	74 375	32	2 380 000		2 380 000
Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó	57 581	65	3 742 742		3 742 742
Ált.iskola 7-8. évf. 4 hó	74 561	56	4 175 438		4 175 438
Általános Iskolai ellátás összesen					47 358 176
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 8 hó	70 000	47	3 290 000		3 290 000
Alapfokú művészetoktatás zene- csop- 8 hó	26 667	76	2 026 667		2 026 667
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó	18 214	34	619 286		619 286
Alapfokú művészetoktatás zene- csop- 4 hó	6 375	79	503 625		503 625
Egyes pedagógiai módszerek támogatása 4 hó egyéni	17 000	34	578 000		578 000
Egyes pedagógiai módszerek támogatása 4 hó csop.	6 667	79	526 666		526 666
Alapfokú művészetoktatás összesen					7 544 244
Napközis foglalkozás 8 hó	15 333	149	2 284 667		2 284 667
Napközis foglalkozás 4 hó 1-4. évf.	7 083	100	708 333		708 333
Napközis foglalkozás 4 hó 5-8 évf.	6 220	21	130 610		130 610
Napközis foglalkozás összesen					3 123 610
Szoicális étkezés óvoda és iskola 8 hó	36 667	178	6 526 667		6 526 667
Szociális étkezés óvoda és iskola 4 hó	18 333	178	3 263 333		3 263 333
Szociális étkezés 5. évf. rendsze.gyv. 12 hó	16 000	12	192 000		192 000
Tankönyv ingyenes 12 hó	10 000	171	1 710 000		1 710 000
Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó	1 000	255	255 000		255 000
Iskola és óvoda szociális támogatása					11 947 000
Kieg.tám. 8 hó ped. Szakv.	7800	29	226 200		226 200
Kieg.tám. 4 hó ped. Szakv.	3900	31	120 900		120 900
Szociális továbbképzés, szakvizsga tám. 12 hó	9400	7	65 800		65 800
Szakvizsga, továbbképzés támogatása					412 900
Összesen:					249 278 991

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Beruházási Kiadások
Előirányzata
Feladatonként

5.sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2008. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1	2	3	5			
Fekvőrendőr	1 760	2008	1 560	1 760	1 760	100,0
Laptop vásárlása	1 403	2008	1 512	1 403	1 403	100,0
Akadálymentesítési önrész	2 772	2008-2009	2 772	2 772	2 685	96,9
Rendezési terv módosítása	2 754	2008	840	2 754	2 754	100,0
Buszmegálló	2 580	2008	1 608	2 580	2 580	
Szemütkfénye program	244	2008	244	244	244	100,0
VT-SOFT		2007-2008	1 200		0	
Iskola-óvoda bővítése pályázat előkészületi költsége	9 000	2007-2010		2 140	8 998	
Lámpatestestek			1 200		0	
Programok vásárlása	454	2008		454	454	100,0
Számítástechnikai eszközök beszerzése (fénymásolók, szgépek, nyomt.)	2 703	2008		4 702	2 703	57,5
Lemezszekrény (iskola)	250	2008		250	250	100,0
Lézertávmérő (épitési hatóságnak)	153	2008		153	153	100,0
hűtőgép (óvoda)	65	2008		65	65	100,0
Sthil fűrés (városgazdálkodás)	60	2008		60	60	100,0
Egyéb gépek(erősítő, zongora, mikrofon, olvasókészülék - iskola)	1 463	2008		1 463	1 463	100,0
Tölgyfa u. járda	93	2008		93	93	100,0
Ügyfél WC - Családsegítő	36	2008		36	36	100,0
Kerítés)Polgármesteri Hivatal)	47	2008		47	47	100,0
Riasztószerelés	95	2008		95	95	100,0
ÖSSZESEN:	25 932		10 936	21 071	25 843	122,6

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

**Bocskai kert Községi
Önkormányzat**

6.sz.
melléklet

**Foglalkoztatotti létszám
2008-ban**

Megnevezés	foglalkoztatotti létszám	foglalkoztatotti létszám	foglalkoztatotti létszám
	eredeti	módosított	tény
Óvodai nevelés	13	13	13
Általános iskolai nevelés	19	19	19
Napközi otthonos foglalk.	7	6	6
Művészeti oktatás	3	3	3
Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen	42	41	41
Családsegítő	3	3	3
Idősek ellátása	2	2	2
Házi segítségnyújtás	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Humánszolgáltató Központ összesen	7	7	7
Polgármesteri hivatal (részfoglalkoztatással)	13	13	13
Város és Községgazdálk.	3	2	2
Önkormányzat összesen	65	63	63

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
Feladatonként**

7. sz.melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	90 195	98 475	93 225	94,7
Óvodai intézményi étkeztetés	11 880	11 880	10 393	87,5
Iskolai intézményi étkeztetés	25 294	25 294	24 966	98,7
Munkahelyi vendéglátás	450	450	132	29,3
Óvodai nevelés	41 840	44 421	44 570	100,3
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.	70 813	82 702	82 196	99,4
Alapfokú művészetoktatás	11 708	13 667	11 338	83,0
Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.	16 111	17 136	16 428	95,9
Védőnői szolgálat	4 814	7 395	6 796	91,9
Házi segítségnyújtás	1 706	1 873	1 751	93,5
Családsegítés	14 722	12 831	10 631	82,9
Szociális étkeztetés	1 529	1 529	1 790	117,1
Nappali szociális ellátás	5 466	5 810	5 867	101,0
Közutak üzemeltetése	950	950	902	94,9
Országgyűlési képviselő választás		462	462	100,0
Város és községgazdálkodás	13 334	14 378	13 603	94,6
Köztetető fenntartási feladatok	910	1 092	864	79,1
Közvilágítási feladatok	7 996	7 996	5 886	73,6
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás	30	104	407	391,3
Önk. És többc. Kistérs. (adók, támogatások)	300 863	372 880	374 825	100,5
Finanszírozási műveletek	11 045	11 045	10 715	97,0
Háziorvosi szolgálat	3 836	600	651	108,5
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	13 680	13 080	12 964	99,1
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	400	3 007	2 886	96,0
Munkanélküli ellátások	40 106	43 229	42 836	99,1
Eseti pénzbeli szociális ellátások	1 890	1 447	1 251	86,5
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		2 336	2 378	101,8
Hulladékgazdálkodás	13 202	13 202	12 369	93,7
Teleház működtetése			1 002	
Függő kiadások			2 489	
Általános tartalék	2 000			
Céltartalék	1 000			
ÖSSZESEN:	406 907	436 391	416 770	95,5

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

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)							
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

Többéves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségek8/a.
számú
melléklet
Adatok:
1.000 Ft-
ban

célok szerint, évenkénti bontásban

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, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
JegyzőSzöllős Sándor
polgármester

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, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

**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.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

**Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

10. sz. melléklet
Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának elengedése		
Ellátottak kártérítésének elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Komm.adóból biztosított kedvezmény, mentesség*	11 362	60
.....-ből biztosított kedvezmény, mentesség*		
.....-ből biztosított kedvezmény, mentesség*		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	18 311	535
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége		

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

Kimutatás
A 2008. évi céljellelű támogatásokról 11. sz. mell.

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2008. eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1.	1. Alapítványok		210	210	455	216,7
2.	Bocskai kert Jövőjéért és Felem. Al.	Alapvető működési feladatokra	200	200	296	148,0
3.	Közoktatási Közalapítvány	Alapvető működési feladatokra	50	50	50	100,0
	Egyházak Vértanúi Alapítvány	Alapvető működési feladatokra	100	100	49	49,0
	Bocskai kert Közhasznú Egyesület	Alapvető működési feladatokra	60	60	60	100,0
4.	2. Egyházak					
8.	3. Társadalmi önszerveződések támogatása	Alapvető működési feladatokra	125	125	121	96,8
	Bocskai Dance Band	Alapvető működési feladatokra	75	75	56	74,7
	Polgárőrség	Alapvető működési feladatokra	50	50	65	130,0
9.	4. Egyéb támogatása	Alapvető működési feladatokra	7	62	62	100,0
10.	Vizitdíjra	Jogszába alapján	7	7	7	100,0
11.	Sándor Alíz sport támogatása	Versenyen való részvétel		30	30	100,0
12.	Juhász Jánosné sport támog.	Versenyen való részvétel		25	25	100,0
13.						
14.	5. Központi költségvetési szervnek		30	105	105	100,0
15.	Polgárvédelem Katasztrófaig.	Alapvető működési feladatokra	30	30	30	100,0
16.	Rendőrkapitányság közl. tábor	Tábor lebonyolításához		75	75	100,0
17.	6. Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak		193	356	407	114,3
18.	Jégvirág Közmunkaprogram	Alapvető működési feladatokra	17	17	17	100,0
19.	Kistérségi Logopédia	Alapvető működési feladatokra	118	281	332	118,1
20.	Kistérségi Feladatok	Alapvető működési feladatokra	58	58	58	100,0
21.						
22.	Városgondnokság	ügyeleti díjra	3 236			
23.	Diáksport Egyesület	Alapvető működési feladatokra	100			
24.	HBM-i Ter. Fejlesztési Tanács	Alapvető működési feladatokra	174			
Összesen:			4 075	858	1 150	134,0

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

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

12. sz. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója: NémethNémeth 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
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	7 123	7 123	23 244
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	8 998	179 123	211 978	400 099

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2008. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

13/1. számú
melléklet

Cím 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	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
1	2	3	4			
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>16 474</i>	<i>21 639</i>	<i>21 354</i>	98,7
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			19	
	2	Egyéb saját bevétel	16 474	20 490	20 163	98,4
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		1 149	1 149	100,0
	4	Hozam- és kamatbevételek			23	
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>138 415</i>	<i>138 665</i>	<i>141 250</i>	101,9
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	36 000	36 000	37 941	105,4
	3	Átengedett központi adók	100 765	100 765	100 765	100,0
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 650	1 900	2 544	133,9
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>198 244</i>	<i>225 327</i>	<i>225 326</i>	100,0
	1	Normatív állami hozzájárulás	143 336	143 463	143 463	100,0
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	47 796	15 696	15 695	100,0
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		8 851	8 851	100,0
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	7 112	57 317	57 317	100,0
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás				
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>18 773</i>	<i>17 648</i>	<i>16 986</i>	96,2
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	6 773	5 648	5 624	99,6
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	11 362	94,7
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				

5		Véglegesen átvett pénzeszközök	7 329	5 440	5 421	99,7
	1	Támogatásértékű működési bevételek	7 329	4 093	4 075	99,6
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		1 347	1 346	99,9
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.			6 433	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			6 433	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
7		Finanszírozási bevételek	27 672	27 672		0,0
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	27 672	27 672		0,0
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	406 907	436 391	416 770	95,5

		Kiadások	Előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
10		Működési kiadások	142 343	150 480	144 719	96,2
	1	Személyi juttatások	47 577	49 765	46 466	93,4
		- személyi juttatásból céljellgű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 976	14 677	12 968	88,4
	3	Dologi kiadások*	16 580	17 921	17 206	96,0
	4	Egyéb folyó kiadások	3 000	3 371	3 944	117,0
		- egyéb folyó kiadásokból céljellgű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	3 236	209	512	245,0
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	809	649	638	98,3
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				

	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56 076	62 799	62 010	98,7
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	1 089	1 089	975	89,5
11		Felhalmozási célú kiadások	8 164	10 898	10 923	100,2
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	8 164	10 732	10 819	100,8
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		166	104	62,7
	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			13	
15		Finanszírozási kiadások	11 045	11 045	8 226	74,5
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	11 045	11 045	8 226	74,5
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása	242 355	263 968	252 889	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	406 907	436 391	416 770	95,5
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13	13	

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

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 összege	Teljesítés %-a
1	2	3	4			
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>13 944</i>	<i>14 246</i>	<i>12 952</i>	90,9
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	13 944	14 246	12 952	90,9
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>1 136</i>	<i>1 899</i>	167,2
	1	Támogatásértékű működési bevételek		145	145	100,0
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		991	1 754	177,0
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Alulfinanszírozás				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>164 102</i>	<i>180 168</i>	175 251	97,3
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 046	195 550	190 102	97,2
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>175 324</i>	<i>185 211</i>	<i>175 857</i>	94,9
	1	Személyi juttatások	91 928	97 807	94 477	96,6
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 894	30 775	28 965	94,1
	3	Dologi kiadások*	54 042	56 169	51 363	91,4
	4	Egyéb folyó kiadások	460	460	1 023	222,4

	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 céljellegetű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			29	
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	2 772	10 339	14 245	137,8
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	2 772	10 339	14 245	137,8
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 096	195 550	190 102	97,2
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			42	41	41	

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

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szöllős Sándor
polgármester

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		Teljesítés összege
1	2	3				
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>80</i>	<i>117</i>		<i>398</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	80	117		398
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 973</i>	<i>3 973</i>		<i>3 919</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 973	3 973		3 919
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Alulfinanszírozás				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>24 184</i>	<i>25 348</i>		<i>22 508</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 237	29 438		26 825
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>28 237</i>	<i>29 438</i>		<i>26 106</i>
	1	Személyi juttatások	17 336	18 256		16 427
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 429	5 710		4 844
	3	Dologi kiadások*	5 422	5 322		4 660
	4	Egyéb folyó kiadások	50	150		175
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				

	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
II		Felhalmozási célú kiadások				719
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*				719
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 237	29 438		26 825
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7		

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

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szóllós Sándor
polgármester

**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	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	2 400	5 937	5 822	98,1
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			19	
	2	Egyéb saját bevétel	2 400	4 788	4 631	96,7
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		1 149	1 149	100,0
	4	Hozam- és kamatbevételek			23	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	54 569	9 666	9 750	100,9
	1	Támogatásértékű működési bevételek	47 796	3 852	3 851	100,0
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 773	5 648	5 624	
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		166	275	165,7
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	16 627	16 627	7 301	
	1	Rövid lejár. Hitel	16 627	16 627		
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése			7 301	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 596	32 230	22 873	71,0
Kiadások						
10		Működési kiadások	85 031	87 577	82 434	94,1
	1	Személyi juttatások	47 577	49 765	46 466	93,4
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 976	14 677	12 968	88,4
	3	Dologi kiadások*	16 580	17 921	17 327	96,7
	4	Egyéb folyó kiadások	3 089	4 460	4 919	110,3
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás		105	105	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	809	649	649	

	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegetű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék	3 000			
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	8 164	10 898	10 791	99,0
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	8 164	10 732	10 698	99,7
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		166	93	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 195	98 475	93 225	94,7
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13	13	

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

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Szőllős Sándor
polgármester

*számú
melléklet*

Cím neve, száma	. Költségvetési szerv	
------------------------	------------------------------	--

Alcím neve, száma	Önkormányzat egyéb feladatai
--------------------------	------------------------------

Ezer forintban

!

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %-a
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>182</i>	<i>350</i>	<i>192,3</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel		182	350	192,3
	3	Általános forgalmi adó- bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Önkormányzati működési bevételek</i>	<i>300 863</i>	<i>372 880</i>	<i>374 825</i>	
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 356</i>	<i>582</i>	<i>582</i>	<i>100,0</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	3 356	582	582	100,0
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>11 045</i>	<i>11 045</i>	<i>10 715</i>	
	1	Rövid lejár. Hitel	11 045	11 045	10 715	
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	315 264	384 689	386 472	100,5

Kiadások						
10		Működési kiadások	96 334	101 883	101 580	99,7
	1	Személyi juttatások	9 290	10 381	9 889	95,3
		<i>- személyi juttatásból céljellelű kiadás</i>				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 094	3 590	3 537	98,5
	3	Dologi kiadások*	24 608	25 009	25 727	102,9
	4	Egyéb folyó kiadások			10	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	3 266	104	407	391,3
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	56 076	62 799	62 010	98,7
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellelű kiadás</i>				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások			60	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*			60	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 334	101 883	101 640	99,8
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			3	2	2	

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

Bocskai kert, 2009. március 23.

Szaniszló Tamás
Sándor
Jegyző

Szöllős
polgármester