

**Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**8/2009.(VI.25.) 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:

<b>Bevételi főösszege</b>	<b>411 168 ezer forint</b>
<b>Kiadás főösszege</b>	<b>411 168 ezer forint</b>
	<b>17 423 ezer forint forráshiánnyal</b>

**2. §.**

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

<b>Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>313 078 e Ft</b>
Ebből:	
Személyi jellegű kiadás:	157 425 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	46 466 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	109 187 e Ft
<b>Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök:</b>	<b>75 481 e Ft</b>
Ebből.	
Szociális támogatás:	72 396 e Ft
Működési célú pénzeszköz átadás:	3 085 e Ft

<b>Önkormányzat költségvetési támogatása:</b>	<b>299 544 e Ft</b>
Normatív állami hozzájárulás:	148 717 e Ft
Normatív áll. tám (jöv. mérs.)	107 263 e Ft
Feladatkieg. támogatása:	37 087 e Ft
Központosított támogatás:	4 479 e Ft
Egyéb központi támogatás:	1 998 e Ft

<b>Működési célra átvett pénzeszköz:</b>	<b>28 546 e Ft</b>
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 411 168 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.§.

<b>Önkormányzat</b>	<b>eredeti bevételi előirányzata :</b>	<b>400 282 e Ft,</b>
	<b>módosított előirányzata</b>	<b>411 168 e Ft</b>

#### **Bevételi előirányzat változása:**

<b><u>Előirányzat megnevezése</u></b>	<b><u>Változás (e/Ft)</u></b>
Központosított bértámogatás	+ 4 479
Egyéb központi támogatás	+ 1 998
Választásra átvett pénzeszköz	+ 510
Szociális ellátásokra	+36 557
Szociális feladatokra átvett pe. Csökkenése	-32 658

**Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata: 411 168 e Ft lett.**

7.§

<b>Az Önkormányzat</b>	<b>eredeti kiadási előirányzata</b>	<b>400 282 e Ft,</b>
	<b>módosított előirányzata</b>	<b>411 168 e Ft</b>

#### **Kiadási előirányzat változása:**

<b><u>Előirányzat megnevezése</u></b>	<b><u>Változás (e/Ft)</u></b>
---------------------------------------	-------------------------------

Személyi kiadások	+ 6 334
Járulékok	+ 1 953
Dologi kiadások	+ 203
Szociális ellátások	+ 2 396
<b>Összesen</b>	<b>+ 10 886</b>

**Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata: 411 168 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 tökejellegű 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: Bocskaikert 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: Bocskaikert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének részintézményenként kimutatott bevételei és kiadásai

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

Bocskaikert, 2009. június 25.

Szöllős Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Szaniszló Tamás  
jegyző

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. 05.31
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>377 673</b>	<b>388 559</b>
1.1.	Személyi juttatások	151 091	157 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	46 466
1.3.	Dologi kiadások*	102 299	102 502
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 685	4 685
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 085	3 085
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	72 396
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)		
1.12.	Kamatkiadások	2 000	2 000
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>19 280</b>	<b>19 280</b>
2.1.	Felújítás*		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	19 280	19 280
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
3.1.	Általános tartalék	2 000	2 000
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>		
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>		
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	329	329
6.2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>400 282</b>	<b>411 168</b>

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

Szőllős Sándor  
Polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

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

Bevételek		Módosított előirányzat 2009. 05.31	Kiadások		Módosított előirányzat 2009. 05.31
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	
Int. működési bevételek	15 855	15 855	Személyi juttatások	151 091	157 425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	145 063	145 063	Munkaadókat terhelő járulék	44 513	46 466
Saját bevételek (adók)	36 000	36 000	Dologi kiadások	102 299	102 502
Támogatásértékű bev.	1 800	1 800	Egyéb folyó kiadások	4 685	4 685
Költségvetési támogatás	148 717	148 717	Pénzmaradvány átadás		
EU támogatás			Támogatásértékű műk.kiadás	3 085	3 085
Támogatások, kiegészítések	530	43 564	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás		
Előző évi pénzmaradvány			Társadalom- és szociálpol. jutt.	70 000	72 396
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		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>365 388</b>	<b>408 422</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>381 002</b>	<b>391 888</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>16 534</b>

Szöllős Sándor  
Polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

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

Bevételek		Módosított előirányzat 2009. 05.31	Kiadások		Módosított előirányzat 2009. 05.31
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	12 000	Intézményi beruházás	19 280	19 280
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.					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>29 423</b>	<b>29 423</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>24 609</b>	<b>24 609</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>4 814</b>	<b>4 814</b>

Szóllós Sándor  
Polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

## A 2009. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	SZJA részesedés	SZJA részesedés (4x5)	Állami hozzájárulás (4-6)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft	%-a	E Ft	E Ft
1	2	3	4	5	6	7
Lakosságszám szerint	1 057	2984	3 154 088			3 154 088
közösségi közlekedési feladatok	515	2984	1 536 760			1 536 760
Települési sportfeladatok	500	2984	1 492 000			1 492 000
építésügyi igazgatási feladatok	7 737	98	758 226			758 226
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 088	475	1 466 800			1 466 800
helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	1 061	2984	3 166 024			3 166 024
települési önk-t megillető SZJA 8 %-a						30 921 520
települési önk-k jöv.diff. Mérséklése						76 341 123
<b>Települési normatív hozzájárulások</b>						<b>118 836 541</b>
Pénzbeli szociális juttatás	9 247	2984	27 593 048			27 593 048
Szoc.alapszolg. Családsegítés	395	2984	1 178 680			1 178 680
Szoc.alapszolg. Gyermejjólét	395	2984	1 178 680			1 178 680
Szoc.alapszolg. Gyermejjólét (12 hó)	1	2303300	2 303 300			2 303 300
Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó)	1	2202300	2 202 300			2 202 300
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 150 %-ig	91 050	8	728 400			728 400
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés Házi segítségnyújt.	80 700	4	322 800			322 800
Szoc.alapszolg. Szoc.étk. Házi seg.nyújt. 150 %-ig	270 700	1	270 700			270 700
Szoc.alapszolg.Szoc.étk.házi seg.150%-át meghal.	171 000	4	684 000			684 000
Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell.	146 200	20	2 924 000			2 924 000
Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó	9400	6	56 400			56 400
<b>Szociális ellátás normatív támogatása</b>						<b>39 442 308</b>
Óvoda 3 nevelési év 8 hó > 8 óra	162 411	112	18 190 000			18 190 000
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra	68 503	74	7 535 333			7 535 333
<b>Óvodai ellátás normatív támogatása</b>						<b>25 725 333</b>
Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó	96 184	76	7 310 000			7 310 000
Ált.iskola 3.évf. 8 hó	124 231	26	3 230 000			3 230 000
Ált.iskola 4. évf. 8 hó	148 750	32	4 760 000			4 760 000
Ált.iskola 5-6.. évf. 8 hó	115 077	65	7 480 000			7 480 000
Ált.iskola 7-8. évf. 8 hó	148 750	56	8 330 000			8 330 000

Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó	48 381	63	3 048 000		3 048 000
Ált.iskola 3.évf. 4 hó	48 381	49	2 370 667		2 370 667
Ált.iskola 4. évf. 4 hó	74 897	26	1 947 333		1 947 333
Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó	57 620	72	4 148 667		4 148 667
Ált.iskola 7. évf. 4 hó	64 347	25	1 608 667		1 608 667
Ált.iskola 8. évf. 4 hó	74 706	34	2 540 000		2 540 000
<b>Általános Iskolai ellátás összesen</b>					<b>46 773 334</b>
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 8 hó	36 061	33	1 190 000		1 190 000
Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 8 hó	12 911	79	1 020 000		1 020 000
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó	16 933	35	592 667		592 667
Alapfokú művészetoktatás képzőm.- 4 hó	6 350	80	508 000		508 000
Ped.módszer tám. 8 hó egyéni	34 000	33	1 122 000		1 122 000
Ped.módszer tám. 8 hó csop.	13 333	79	1 053 333		1 053 333
Ped.módszer tám. 4 hó egyéni	16 167	35	565 833		565 833
Ped.módszer tám. 4 hó csop.	6 333	80	506 667		506 667
<b>Alapfokú művészetoktatás összesen</b>					<b>6 558 500</b>
Napközis foglalkozás 8hó 1-4. évf.	17 000	100	1 700 000		1 700 000
Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf.	8 095	21	170 000		170 000
Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf.	8 021	95	762 000		762 000
Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf.	6 773	25	169 333		169 333
<b>Napközis foglalkozás összesen</b>					<b>2 801 333</b>
Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó	65 000	200	13 000 000		13 000 000
Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyv. 12 hó	20 000	39	780 000		780 000
Tankönyv ingyenes 12 hó	10 000	185	1 850 000		1 850 000
Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó	1 000	269	269 000		269 000
<b>Iskola és óvoda szociális támogatása</b>					<b>15 899 000</b>
Kieg.tám. 8 hó ped. Szakv.	7800	31	241 800		241 800
Kieg.tám. 4 hó ped. Szakv.	3900	31	120 900		120 900
<b>Szakvizsga, továbbképzés támogatása</b>					<b>362 700</b>
Diákspport támogatása 8 hó	287	255	73 100		73 100
Diákspport támogatása 4 hó	143	269	38 557		38 557
<b>Diákspport összesen</b>					<b>111 657</b>
<b>Összesen:</b>					<b>256 510 706</b>

Szóllós 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	250
Rendezési terv módosítása		2009	500	500
Iskola-óvoda bővítése pályázat előkészületi költsége		2007-2010	7 000	7 000
Lámpatestestek (13 db)		2009	1 800	1 800
Faluközpont önrész		2009	7 000	7 000
Tanyagondnoki gépjármű		2009	1 700	1 700
Tanyagondnoki gépjármű garázs		2009	500	500
Védőnői program		2009	30	30
Informatikai eszközök		2009	500	500
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>19 280</b>	<b>19 280</b>

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	19
Napközi otthonos foglalk.	7	7
Művészeti oktatás	3	3
<b>Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
Családsegítő	3	3
Idősek ellátása	2	2
Házi segítségnyújtás	1	1
Védőnő	1	1
<b>Humánszolgáltató Központ összesen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Polgármesteri hivatal (részfoglalkoztatással)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Város és Községgazdálk.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

Szöllős Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

**Önkormányzat kiadási előirányzatai  
Feladatonként**

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>
Polgármesteri Hivatal	93 679	94 636
Óvodai intézményi étkeztetés	11 072	11 072
Iskolai intézményi étkeztetés	26 910	26 910
Óvodai nevelés	36 204	37 053
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.	76 532	77 833
Alapfokú művészetoktatás	6 987	7 191
Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.	18 457	18 890
Védőnői szolgálat	5 720	5 815
Házi segítségnyújtás	1 712	1 788
Családsegítés	11 901	12 118
Szociális étkeztetés	1 800	1 800
Nappali szociális ellátás	5 873	6 027
Közutak üzemeltetése	1 104	1 104
Országgyűlési képviselő választás		510
Város és községgzadálkodás	4 166	7 860
Köztetető fenntartási feladatok	864	864
Közvilágítási feladatok	7 920	7 920
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás	2 650	2 650
Önkormányzati és többc. Kist.társ. 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	4 798
Hulladékgyzadálkodás	15 052	15 052
Teleház működtetése	989	989
Függő kiadások		
ebből általános tartalék	2 000	2 000
Céltartalék	1 000	1 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>400 282</b>	<b>411 168</b>

**Önkormányzat bevételei előirányzatai  
Feladatonként**

<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>
Polgármesteri Hivatal	79 003	46 345
Óvodai intézményi étkeztetés	2 951	2 951
Iskolai intézményi étkeztetés	4 890	4 890
Óvodai nevelés	500	500
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.	2 250	2 250
Alapfokú művészetoktatás	644	644
Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.		
Védőnői szolgálat	3 518	3 518

Házi segítségnyújtás	40	40
Családsegítés		
Szociális étkeztetés		
Nappali szociális ellátás		
Közutak üzemeltetése		
Országgyűlési képviselő választás		510
Város és községgzadálkodás		
Köztetető fenntartási feladatok		
Közvilágítási feladatok		
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás		
Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz.	306 310	349 344
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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>400 282</b>	<b>411 168</b>

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.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>								

Szöllős 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							
<b>Összesen (OTP):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	<b>Összesen (1+6)</b>						

Szöllős Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

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

**10. sz. melléklet**  
*Ezer forintban !*

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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.			
<b>29.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>228</b>

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

Szöllős Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2008. eredeti előirányzat	Módosított
1.	<b>1. Alapítványok</b>		<b>210</b>	<b>210</b>
2.	Bocskai kert Jövőjéért és Felem. Al.	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.	<b>2. Egyházak</b>			
8.	<b>3. Társadalmi önszerveződések támogatása</b>	Alapvető működési feladatokra	<b>175</b>	<b>175</b>
	Bocskai Dance Band	Alapvető működési feladatokra	75	75
	Polgárórség	Alapvető működési feladatokra	100	100
9.	<b>4. Egyéb támogatása</b>	Alapvető működési feladatokra	20	20
10.	Vöröskereszt	Alapvető működési feladatokra	20	20
11.				
12.				
13.				
14.	<b>5. Központi költségvetési szervnek</b>		<b>30</b>	<b>30</b>
15.	Polgárvédelem	Alapvető működési feladatokra	30	30
16.				
17.	<b>6. Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak</b>		<b>2 650</b>	<b>2 650</b>
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.				
<b>Összesen:</b>			<b>3 085</b>	<b>3 085</b>

Szóllós Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

**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!*

<b>Források</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2009. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	2 685	25 032	0	27 717

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2009. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	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!*

<b>Források</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2009. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	8 998	197 047	194 054	400 099

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2009. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	8 998	177 923	211 978	398 899

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	0

Szöllős Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

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
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>15 855</i>	<i>15 855</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	14 555	14 555
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 300	1 300
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>145 063</i>	<i>145 063</i>
	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
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>149 247</i>	<i>192 281</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	148 717	148 717
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		4 479
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		1 998
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	530	37 087
	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>12 000</i>	<i>12 000</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről		
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>60 694</i>	<i>28 546</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 694	3 694
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	57 000	24 852
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.</i>		
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>17 423</i>	<i>17 423</i>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	17 423	17 423
	2	Értékpapírok bevételei		

8		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>400 282</b>	<b>411 168</b>

		<b>Kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Módosított</b>
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>377 673</b>	<b>388 559</b>
	1	Személyi juttatások	151 091	157 425
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	46 466
	3	Dologi kiadások*	102 299	102 502
	4	Egyéb folyó kiadások	4 685	4 685
		- 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	72 396
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	2 000	2 000
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>19 280</b>	<b>19 280</b>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	19 280	19 280
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
<b>12</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	1	Általános tartalék	2 000	2 000
	2	Céltartalék	1 000	1 000
<b>13</b>		<b>Hitelek kamatai</b>		
<b>14</b>		<b>Egyéb kiadások</b>		
<b>15</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	329	329
	2	Értékpapírok kiadásai		
<b>16</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>400 282</b>	<b>411 168</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>64</b>	<b>64</b>

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

Szőllős Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

13/2. sz. 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 előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4	
<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>11 235</i>	<i>11 235</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	9 470	9 470
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 765	1 765
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Alulfinanszírozás		
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>164 927</i>	<i>167 714</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>176 162</b>	<b>178 949</b>
<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>168 412</i>	<i>171 199</i>
	1	Személyi juttatások	87 402	89 563
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		

	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 320	25 946
	3	Dologi kiadások*	54 335	54 335
	4	Egyéb folyó kiadások	1 355	1 355
	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 pénzbel. Juttat. céljellegű kiadás</i>		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750</b>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 750	7 750
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>176 162</b>	<b>178 949</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>42</b>	<b>42</b>

Szőllős Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti	2008. évi módosított
száma				
1	2	3		
<b>Bevételek</b>				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<b>40</b>	<b>40</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	40	40
	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>	<b>3 518</b>	<b>3 518</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 518	3 518
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	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>	<b>23 448</b>	<b>23 990</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 006</b>	<b>27 548</b>
<b>Kiadások</b>				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<b>25 276</b>	<b>25 818</b>
	1	Személyi juttatások	13 565	13 985
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 277	4 399
	3	Dologi kiadások*	7 104	7 104
	4	Egyéb folyó kiadások	330	330
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre		

	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	11	Kamatkiadások		
<i>11</i>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 730</b>	<b>1 730</b>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 730	1 730
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 006</b>	<b>27 548</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>

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

Szöllős Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

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	
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>4 580</b>	<b>4 580</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	2 950	2 950
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 630	1 630
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<b>4</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>57 000</b>	<b>24 342</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	57 000	24 342
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>17 423</b>	<b>17 423</b>
	1	Rövid lejár. Hitel	17 423	17 423
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése		
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>79 003</b>	<b>46 345</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>83 879</b>	<b>84 836</b>
	1	Személyi juttatások	47 531	48 273
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 115	14 330
	3	Dologi kiadások*	15 848	15 848
	4	Egyéb folyó kiadások	2 950	2 950

	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		
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás</i>		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék	3 000	3 000
	11	Kamatkiadások		
<b>11</b>		<b><i>Felhalmozási célú kiadások</i></b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 800	9 800
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>93 679</b>	<b>94 636</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
--	-----------	-----------

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

Szóllós Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző

*számú  
melléklet*

<b>Cím neve, száma</b>	<b>. Költségvetési szerv</b>	
<b>Alcím neve, száma</b>	Önkormányzat egyéb feladatai	

*Ezer forintban  
!*

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított
száma				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>Bevételek</b>				
<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		
<b>4</b>		<b>Önkormányzati működési bevételek</b>	<b>300 863</b>	<b>372 880</b>
<b>5</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>2 684</b>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		1 998
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		686
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
<b>8</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	1	Rövid lejár. Hitel		
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése		
<b>9</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>300 863</b>	<b>375 564</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>10</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>103 106</b>	<b>106 935</b>

	1	Személyi juttatások	2 593	2 833
		- személyi juttatásból céljellelű 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	72 396
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellelű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék		
	11	Kamatkiadások		
<b>11</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>103 106</b>	<b>106 935</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>2</b>	<b>2</b>

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

Szöllős Sándor  
polgármester

Szaniszló Tamás  
jegyző