

Bocskai kert Község Önkormányzat
1/2010. (II. 10.) KT. számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bek., valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben biztosított szabályoknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – a község kötelező és önként vállalt feladatai tervszerű gazdálkodása érdekében a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés címrendje

2. §

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

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

- Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok:

841126	helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841112	önkormányzati jogalkotás
841114	országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115	önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116	országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	országos és helyi népszavazáshoz kapcsoló tevékenységek
841401	önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402	közvilágítás
841403	város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901	önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902	központi költségvetési befizetések

882000	önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111	rendszeres szociális segély
882112	időskorúak járadéka
882113	lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114	helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115	ápolási díj alanyi jogon
882116	ápolási díj méltányossági alapon
882117	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119	óvodáztatási támogatás
882121	helyi lakásfenntartási támogatás
882122	átmeneti segély
882123	temetési segély
882124	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129	egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202	közgyógyellátás
882203	köztemetés
889936	gyermektartásdíj megelőlegezése
889963	Fogyatékosági támogatás
890111	Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890121	Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890441	közcélú foglalkoztatás
890442	közhasznú foglalkoztatás
890443	közmunka
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
960302	köztemető-fenntartás és működtetés
890301	Civil szervezetek működési támogatása

Vállalkozási tevékenység:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%)

Egészségügyi feladatok:

1. Védőnői feladat:

86904	Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás
869043	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
869044	Nem fertőző megbetegedések megelőzése
869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 1. i
8810	Idősek, fogyatékosokkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül

2. Idősek nappali ellátása

88101	Idősek, fogyatékosokkal élők szociális ellátása nappali intézményben
881011	Idősek nappali ellátása
881012	Demens betegek nappali ellátása

3. Gyermekjóléti szolgálat

8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

4, 5., 6., 7.,8., (szociális szakfeladat)

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889928 *Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás*
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex támogatása
88109 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
881090 Idősek, fogyatékosokkal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok
89012 Fogytékosságügy
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890122 Fogytékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb tevékenység
890123 Fogytékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások
890124 Fogytékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
8902 Generációs feladatok
89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése
890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
890213 Ifjúság szakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok

- 890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idősor megteremtését célzó programok
- 890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai
- 890422 Adománygyűjtés és - közvetítés
- 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
- 949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 869060 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés tanácsadás

Oktatási feladatok:

- 851000 óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
- 851011 óvodai nevelés, ellátás
- 851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- 852000 alapfokú oktatás intézményeinek programjainak komplex támogatása
- 852011 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (egy-negyedik évfolyam)
- 852012 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (egy- negyedik évfolyam)
- 852021 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (öt-nyolcadik évfolyam)
- 852022 sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (öt-nyolcadik évfolyam)
- 852031 alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban (12 évfolyam)
- 852032 alapfokú művészetoktatás képző és iparművészetű, táncművészeti, szín és báb művészeti ágban (12 évfolyam)
- 562912 óvodai intézményi étkeztetés
- 562913 iskolai intézményi étkeztetés

Kiegészítő tevékenysége:

- 855911 általános iskolai napközi otthonos nevelés
- 855912 sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthonos nevelése
- 855914 általános iskolai tanulószobai nevelés
- 855915 sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
- 889102 családi napközi
- 889205 iskolai szociális munka
- 890111 esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
- 890115 speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek fiatalok részére
- 931204 iskolai, diáksport-tevékenység támogatása
- 931205 fogyatékkal élők iskolai, diáksport tevékenysége és támogatása
- 931301 szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
- 931302 fogyatékkal élők szabadidősport- rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása

Vállalkozási tevékenység:

- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (1%)

Önállóan működő költségvetési szervek:

- Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda

- Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ

Alcímet alkotnak:

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

	445 096 e Ft bevétellel
melyből forráshiány	26 481 e Ft
	445 096 e Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

Működési bevételek	312 213 e Ft
Támogatás értékű műk. bev.	72 904 e Ft
Finanszírozási bevétel	47 906 e Ft
Működési kiadások	389 520 e Ft
- személyi juttatások	152 737 e Ft
- munkaadói járulékok	38 568 e Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás	125 328 e Ft
- Társ-i és szoc.pol-i juttatás	67 575 e Ft
Felhalmozási kiadások	52 576 e Ft
Tartalékok	3 000 e Ft

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet I. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő testület.
- (3) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét 2/a. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások alcímenkénti megoszlását a 13.1-13.4. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint határozza meg.

5. §

- (1) Az Ámr. 29. § (1) d.) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti, célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) Az Ámr. 29. § (1) e.) pontjának megfelelően, a Polgármesteri Hivatal költségvetése szakfeladatonkénti bevételeinek és kiadásainak megoszlását a rendelet 13-1-13.4. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő pénzeszköz átadások célonkénti megoszlását a rendelet 11. számú melléklete, az átvett pénzeszközök célonkénti részletezését a 11/a. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a működési forráshiány mértékére tekintettel általános tartalékot képez.
- (4) A nagymértékű fejlesztések pótlására céltartalékot képez.

7. §

- (1) Az 1992 évi XXIII tv. 49/J §. 2. pontja alapján szociális és kegyeleti támogatás céljára a polgármesteri hivatal működés kiadásain belül 100 e Ft –ot biztosít.
- (2) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét a Képviselő-testület a Ktv. 44/A. § (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdése szerinti mértékben állapítja meg.

8. §

Az Ámr. 29. § (1) h.) pontjában foglaltaknak megfelelően, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 2/a és 2/b számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

10. §

- (1) A Képviselő testület a 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a hitelintézettel fennálló rulirozó hitelszerződés meghosszabbítását a képviselő testület elrendeli.

11. §

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

12. §

- (1) Az önállóan működő költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

- (2) A 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat elhasználási ütemterv tartalmazza a 3. sz. melléklet szerint.
- (3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
- (4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételek terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően

13. §

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

14. §

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

15. §

- (1) Minden számlát megállapodással vagy szerződéskötéssel kell alátámasztani, melyek aláírására az adott költségvetési szerv kötelezettségvállalója, illetve annak meghatalmazottja jogosult.
- (1) Az önkormányzat nevében a polgármester vállalhat kötelezettséget, melyről a testületet tájékoztatni köteles.

16. §

- (1) Kötelezettséget a polgármester saját hatáskörben vállalhat 500.000.- Ft erejéig, melyről a testületet utólag tájékoztatja.

17. §

- (1) Az önállóan működő költségvetési szerv által benyújtandó minden egyes pályázatához előzetes engedély szükséges. Az engedélyt a polgármester jogosult megadni. Az előzetes engedélykérelmet legkésőbb a pályázat határideje előtt 10 nappal kötelesek benyújtani.

18. §

Éves kötelezettség vállalás felső határa

- (1) Az Ötv. 88. §-a alapján az önkormányzat éves kötelezettségvállalásának felső határát a 15. számú melléklet tartalmazza.

19. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak

szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni.

- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
- (3) Az önkormányzat az államháztartási, annak működési rendjéről és a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján számol el a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, támogatásokkal.

Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a 2010. február 11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Bocskai kert Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2009. (XII.09.) KT. számú rendelete.

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 2010. február 11.

Szaniszló Tamás sk.
jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2010. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2010. év eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	177 386
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	31 225
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	146 161
3.1.	Illetékek	
3.2.	Helyi adók*	36 000

3.3.	Átengedett központi adók*	108 361
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 800
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	134 900
4.1.	Normatív hozzájárulások*	134 827
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	
4.3.	Színházi támogatás	
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	73
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
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	12 000
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	72 904
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	72 904
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	3 934
6.1.2	EU támogatás	
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	59 000
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	9 970
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)	
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	47 906
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	26 481
8.2.	Pénzkészlet	21 425
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	445 096
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.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	445 096

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

Bocskai kert Községi Önkormányzat
2009. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009. év eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	389 520
1.1.	Személyi juttatások	152 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 568
1.3.	Dologi kiadások*	118 298
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 530
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 312
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 575
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)	
1.12.	Kamatkiadások	1 500
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	52 576
2.1.	Felújítás*	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	52 576
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	3 000
3.1.	Általános tartalék	2 000
3.2.	Céltartalék	1 000
4.	IV. Hitelek kamatai	
5.	V. Egyéb kiadások	
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
6.2.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	445 096

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

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

Bevételek	Kiadások
-----------	----------

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat
Int. működési bevételek	31 225	Személyi juttatások	152 737
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	146 161	Munkaadókat terhelő járulékok	38 568
Saját bevételek (adók)	36 000	Dologi kiadások	118 298
Támogatásértékű bev.	1 800	Egyéb folyó kiadások	5 530
Költségvetési támogatás	108 361	Pénzmaradvány átadás	
EU támogatás		Támogatásértékű műk.kiadás	5 312
Támogatások, kiegészítések	134 900	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	
Előző évi pénzmaradvány		Társadalom- és szociálpol. jutt.	67 575
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Támog. Visszatér. Alulfin.		Pénzforgalom nélküli kiadások	
Kamatbevételek		Kamatkiadások	1 500
Egyéb (függő, átfutó) bevételek		Tartalékok	3 000
Finanszírozási bevételek	26 481	Finanszírozási kiadások	
pénzkészlet	21 425	Egyéb (függő, átfutó) kiadások	
ÖSSZESEN:	360 192	ÖSSZESEN:	392 520
Hány:		Többlet:	----

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

Bevételek	Kiadások
-----------	----------

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítás	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	Intézményi beruházás	52 576
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
Központosított előirányzatokból támogatás		EU támogatásból megvalósuló projekt	
Támogatásértékű bevételek		Finanszírozási kiadások	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
EU támogatás		Egyéb kiadások	
Finanszírozási bevételek	26 481	stb.	
Előző évi pénzmaradvány		Kamat	1 500
Egyéb bevételek			
stb.			
ÖSSZESEN:	38 481	ÖSSZESEN:	57 076
Hány:	18 595	Többlet:	----

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Éves előirányzat felhasználási ütemterv
2010.évre**

3.sz.melléklet

Adatok:1000
Ft-ban

Bevételek:

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Óvoda étkezés bev	500	500	500	500	500	500			500	500	500	500	5000
Isk. étkezés bev.1-4	350	350	350	350	350	350			350	350	350	350	3500
Isk. étkezés bev.5-8	235	235	235	235	235	235			235	235	235	235	2350
óvodai nevelés	1 035	1 035	1 035	35	40	40	20	25	40	40	40	40	3425
Iskolai okt. 1-4. évf.	1 225	1 225	1 225	130	120	120	50	50	150	150	135	130	4710
Iskolai okt .5-8. évf.	1 231	1 231	1 235	130	130	130	50	40	150	150	150	146	4773
Művészeti oktatás zene	120					120			175				415
Művészeti okt. tánc	130	0	0	0	0	130	0	0	242	0	0		502
Oktatási bevétel össz.	4 826	4 576	4 580	1 380	1 375	1 625	120	115	1 842	1 425	1 410	1 401	24 675
Védőnő	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	3744
Szoc étkezés	42	42	42	42	42	42	41	41	42	42	41	41	500
Nappali szoc. Ellátás	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
Humánszolg. Össz.	359	359	358	358	358	358	357	357	358	358	357	357	4 294
Polg.hiv.	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 957	35495
Norm áll és SZJA	32 500	19 478	19 478	19 478	19 478	19 478	19 478	19 478	19 478	19 478	19 478	19 608	246888
Normatív kötött	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	73
Helyi adók	500	1 300	20 000	500	400	400	400	700	20 000	400	400	3 000	48000
Átvett pe	9 250	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	59190
Egyéb	42 257	25 324	44 024	24 524	24 424	24 424	24 424	24 724	44 024	24 424	24 424	27 154	354 151
Összesen:	50 400	33 217	51 920	29 220	29 115	29 365	27 859	28 154	49 182	29 165	29 149	31 869	418 615
Hitel-Forráshiány	2 000	2 000	2 300	1 410	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 500	2 471	26 481
Összesen:	52 400	35 217	54 220	30 630	31 415	31 665	30 159	30 454	51 482	31 465	31 649	34 340	445 096

Adatok:1000
Ft-ban

Kiadások:

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Személyi kiadás	12 728	12 728	12 728	12 728	12 728	12 728	12 728	12 728	12 728	12 728	12 728	12 729	152 737
Jérelékok	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	38 568
Dologi kiadás	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	9 858	11 360	119 798
Egyéb folyó kiadások	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	460	460	5 530
Műk cél átad	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	441	441	5 312
Segélyek	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 800	6 000	5 475	5 500	5 500	5 500	5 800	67 575
Összesen:	32 704	32 204	32 204	32 204	32 204	32 504	32 704	32 179	32 204	32 204	32 201	34 004	389 520
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000			2 000	3 000
Fellhalmozási kiad.	4 385	4 385	4 385	4 385	4 385	4 385	4 385	4 385	4 385	4 385	4 385	4 341	52 576
Hitel törlesztés		1 000	2 700	3 700	3 200	2 300	2 200	2 330	2 300	2 600	2 400	1 751	26 481
Összesen:	37 089	36 589	36 589	36 589	36 589	36 889	37 089	36 564	37 589	36 589	36 586	40 345	445 096

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

A 2010. 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	1 947	3049	5 936 403			5 936 403
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	486	1 269 432			1 269 432
települési önk-t megillető SZJA 8 %-a						34 372 240
települési önk-k jöv.diff. Mérséklése						73 988 509
Települési normatív hozzájárulások						115 566 584
Pénzbeli szociális juttatás		3049				26 748 877
Szoc.alapszolg. Családsegítés		3049				1 204 355
Szoc.alapszolg. Gyermejkölét		3049				1 204 355
Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó)	2	1996550	3 993 100			3 993 100
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés + házi seg. 11.ca	221 450	2	442 900			442 900
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 11.cc	55 363	5	276 813			276 813
Szoc.alapszolg. Házi seg.nyújt. 11.cd	166 088	4	664 350			664 350
Szoc.alapszolg. Időskorúak nappali int.ell. ce.(1)	88 580	20	1 771 600			1 771 600
Szociális ellátás normatív támogatása						36 306 350
Szociális továbbképzés, szakvizsga támg. 12 hó	9400	8	75 200			75 200
Szociális ellátás normatív támogatása						36 381 550
Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó > 8 óra		108	13 630 000			13 630 000
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra		110	6 971 667			6 971 667
Óvodai ellátás normatív támogatása						20 601 667
Ált.iskola 1-2 évf. 8 hó	89 822	75	6 736 667			6 736 667
Ált.iskola 3.évf. 8 hó	90 000	47	4 230 000			4 230 000
Ált.iskola 4. évf. 8 hó	138 590	26	3 603 333			3 603 333
Ált.iskola 5-6.. évf. 8 hó	105 105	79	8 303 333			8 303 333
Ált.iskola 7. évf. 8 hó	120 513	26	3 133 333			3 133 333
Ált.iskola 8. évf. 8 hó	138 762	35	4 856 667			4 856 667

Ált.iskola 1-2. évf. 4 hó	45 068	73	3 290 000		3 290 000
Ált.iskola 3.évf. 4 hó	44 762	28	1 253 333		1 253 333
Ált.iskola 4. évf. 4 hó	51 667	47	2 428 333		2 428 333
Ált.iskola 5-6. évf. 4 hó	52 222	63	3 290 000		3 290 000
Ált.iskola 7. évf. 4 hó	59 228	41	2 428 333		2 428 333
Ált.iskola 8. évf. 4 hó	60 256	26	1 566 667		1 566 667
Általános Iskolai ellátás összesen					45 119 999
Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó	35 250	40	1 410 000		1 410 000
Alapfokú művészetoktatás képzöm.- 8 hó	12 752	86	1 096 667		1 096 667
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó	17 625	40	705 000		705 000
Alapfokú művészetoktatás képzöm.- 4 hó	6 093	90	548 333		548 333
Alapfokú művészetoktatás összesen					3 760 000
Alapfokú művészetoktatás zene -egyéni 8 hó ped.módsz	29 933	40	1 197 333		1 197 333
Alapfokú művészetoktatás képzöm.- 8 hó ped.módsz	11 733	86	1 009 067		1 009 067
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó ped.m.	14 967	40	598 667		598 667
Alapfokú művészetoktatás képzöm.- 4 hó ped.módsz-	5 867	90	528 000		528 000
Alapfokú művészetoktatás ped.módsz.					3 333 067
Napközis foglalkozás 8 hó 1-4. évf.	15 199	134	2 036 667		2 036 667
Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf.	11 605	27	313 333		313 333
Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf.	7 379	138	1 018 333		1 018 333
Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf.	6 267	25	156 667		156 667
Napközis foglalkozás összesen					3 525 000
Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó	65 000	187	12 155 000		12 155 000
Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyv. 12 hó	20 000	32	640 000		640 000
Szociális étkezés 7. évf. rendsz.gyv. 12 hó	20 000	5	100 000		100 000
Tankönyv ingyenes 12 hó	10 000	180	1 800 000		1 800 000
Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó	1 000	278	278 000		278 000
Iskola és óvoda szociális támogatása					14 973 000
Összesen:					243 260 867

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

5. sz. melléklet

Beruházási Kiadások

Előirányzata Feladatonként

Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2010. évi előirányzat
2	3	5
	2007-2010	8 000
	2010	1 750
	2010	9 250
	2010	500
		140
	2010	4 000
	2010	22 500
	2010	5 310
		126
		1 000
		52 576

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Bocskai kert Községi
Önkormányzat**

6. sz.
melléklet

**Foglalkoztatotti létszám 2010-
ben**

Megnevezés	foglalkoztatotti létszám
	eredeti
Óvodai nevelés	13
Általános iskolai nevelés 1-4.évf	9
Általános iskolai nevelés 5-8. évf.	10
Napközi otthonos foglalk.	7
Tanulószoza	1
Művészeti oktatás	3
Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen	43
Családsegítő	2
Tanyagondnoki	2
Idősek ellátása	2
Házi segítségnyújtás	1
Védőnő	1
Humánszolgáltató Központ összesen	8
Polgármesteri hivatal (részfoglalkoztatással)	12
Város és Községgazdálk.	2
Önkormányzat összesen	65

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
Feladatonként**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	99 465
Oktatás	173 952
Óvodai intézményi étkeztetés	11 250
Iskolai intézményi étkeztetés 1-4. évf	16 500
Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf	12 750
Óvodai nevelés	34 597
Általános iskola nappali rendszerű nevelési-oktató tantervű 1-4. évf.	33 472
Általános iskola nappali rendszerű nevelési-oktató tantervű 5-8. évf.	39 977
Alapfokú művészetoktatás zenei	4 271
Alapfokú művészetoktatás képzőm.	3 861
Napköziotthoni	14 843
Tanulósobai foglalk.	2 431
Humánszolg.	30 565
Védőnői szolgálat	6 893
Házi segítségnyújtás	2 187
Családsegítés	11 234
Tanyagondnoki szolgálat	3 495
Szociális étkeztetés	1 300
Nappali szociális ellátás	5 456
Egyéb	141 114
Közutak üzemeltetése	839
Országgyűlési képviselő választás	
Város és községgazdálkodás	37 873
Köztetető fenntartási feladatok	900
Közvilágítási feladatok	8 588
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás	4 927
Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás. Elsz.	
Finanszírozási műveletek	
Háziorvosi szolgálat	445
Rendszeres szociális pénzügyi ellátások	13 440
Rendszeres gyermekvédelmi pénzügyi ellátás	75
Munkanélküli ellátások	50 000
Eseti pénzügyi szociális ellátások	2 000
Eseti pénzügyi gyermekvédelmi ellátások	2 500
Hulladékgyűjtés	15 677
Teleház működtetése	850
Függő kiadások	
ebből általános tartalék	2 000
Céltartalék	1 000
ÖSSZESEN:	445 096

**Önkormányzat bevételei előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal	35 495
Oktatás összesen	24 675
Óvodai intézményi étkeztetés	5 000
Iskolai intézményi étkeztetés 1-4. évf.	3 500
Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf.	2 350
Óvodai nevelés	3 425
Általános iskola nappali rendszerű nevelési-oktatóiskola 1-4. évf.	4 710
Általános iskola nappali rendszerű nevelési-oktatóiskola 5-8. évf.	4 773
Alapfokú művészetoktatás zenei	415
Alapfokú művészetoktatás képzőm. Tánc	502
Napköziotthoni	
Tanulósobai foglalk.	
Humánszolg. Összesen	4 294
Védőnői szolgálat	3 744
Házi segítségnyújtás	
Családsegítés	
Szociális étkeztetés	500
Nappali szociális ellátás	50
Egyéb	354 151
Közutak üzemeltetése	
Országgyűlési képviselő választás	
Város és községgazdálkodás	
Közttemető fenntartási feladatok	
Közvilágítási feladatok	
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás	
Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás. Elsz.	294 961
Finanszírozási műveletek	
Háziorvosi szolgálat	190
Szociális ellátásra átvett pénzeszközök	59 000
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	
Munkanélküli ellátások	
Eseti pénzbeli szociális ellátások	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	
Hulladékgazdálkodás	
Teleház működtetése	
Függő kiadások	
ÖSSZESEN:	418 615

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szőllős 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	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. 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.	Iskola-Óvoda bővítés	2009	8 998	25 430	364 372			398 800
	Támop Kompetencia pr.	2009		4 158	27 774			31 932
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			8 998	29 588	392 146			430 732

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Többéves kihatással járó
döntésekből származó
kötelezettségekcélok szerint, évenkénti
bontásban8/a.
számú
melléklet
Adatok:
1.000 Ft-
ban

Megnevezés	Beruházási cél		Törlesztések					
			2009	2010	2011	2012	2013	2013 után
		nemleges						
Összesen		0	0	0	0	0	0	0

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

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szöllős Sándor
polgármesterSzaniszló Tamás
jegyző

Bocskai kert Községi Önkormányzat

Aláírt szerződéssel rendelkező, még nem lehívott
Kötelezettség állomány

8/b. számú melléklet

Adatok: 1.000 Ft-
ban

Megnevezés	Beruházási cél		Törlesztések					2013 után
			2009	2010	2011	2012	2013	
Összesen (OTP):		0	0	0	0	0	0	0

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

9 sz. melléklet
Ezer forintban
!

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

Bocskai kert, 2010. február 10.

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	37
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	18 000	173
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	210

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

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kimutatás
A 2010. évi céljellegű támogatásokról 11. sz. mell.

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2010. eredeti előirányzat
1.	1. Alapítványok		210
	Egyházak Vértanúi Alapítvány	Alapvető működési feladatokra	150
	Bocskai kert Közhasznú Egyesület	Alapvető működési feladatokra	60
4.	2. Egyházak		
8.	3. Társadalmi önszerveződések támogatása	Alapvető működési feladatokra	125
	Bocskai Dance Band	Alapvető működési feladatokra	75
	Polgárórség	Alapvető működési feladatokra	50
9.	4. Egyéb támogatása	Alapvető működési feladatokra	20
10.	Vöröskereszt	Alapvető működési feladatokra	20
14.	5. Központi költségvetési szervnek		30
15.	Polgárvédelem	Alapvető működési feladatokra	30
17.	6. Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak		4 927
18.	Közmunkaprogram	Alapvető működési feladatokra	60
19.	Kistérségi Logopédia	Alapvető működési feladatokra	100
20.	Kistérségi Feladatok (építész)	Alapvető működési feladatokra	4 767
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
Összesen:			5 312

Bocskai kert, 2010. február 10.

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 Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komplex felújítása, bővítése
ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0114**

Ezer forintban!

Források	2009 előtt.	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő	8 998	6 935	4 007		19 940
- saját erőből központi támogatás			9 970		9 970
EU-s forrás		16 409	362 451		378 860
Társfinanszírozás				0	
Hitel				0	
Egyéb forrás				0	
Források összesen:	8 998	23 344	366 458	0	398 800

Kiadások, költségek	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű		4 000	4 566		8 566
Beruházások, beszerzések		15 507	352 683		368 190
Szolgáltatások igénybe vétele	8 998	5 923	7 123		22 044
Adminisztratív költségek					
Összesen:	8 998	25 430	364 372		398 800

**EU-s projekt neve, azonosítója: Németh László Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda kompetencia alapú fejlesztése
TÁMOP-3.1.4./2009-0277**

Ezer forintban!

Források	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	11 693	20 239		31 932
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	11 693	20 239		31 932

Kiadások, költségek	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű	2 140	2 991		5 131
Beruházások, beszerzések	1 737			1 737
Szolgáltatások igénybe vétele	600	24 464		25 064
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	4 477	27 455		31 932

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szóllós 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
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>31 225</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	20 074
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9 151
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>146 161</i>
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	36 000
	3	Átengedett központi adók	108 361
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 800
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>134 900</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	134 827
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	73
	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>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi bevétel	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	12 000
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>72 904</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 744
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 970
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	59 190
	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>47 906</i>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	26 481
	2	Pénzkészlet	21 425
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 096

		Kiadások	Előirányzat
10		Működési kiadások	389 520
	1	Személyi juttatások	152 737
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 568
	3	Dologi kiadások*	118 298
	4	Egyéb folyó kiadások	5 530
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 312
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 575
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	1 500
11		Felhalmozási célú kiadások	52 576
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	16 766
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	35 810
12		Tartalékok	3 000
	1	Általános tartalék	2 000
	2	Céltartalék	1 000
13		Hitelek kamatai	
14		Egyéb kiadások	
15		Finanszírozási kiadások	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Értékpapírok kiadásai	
16		Költségvetési szervek támogatása	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 096

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		65
--	--	-----------

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

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv		02
Alcím neve, száma	Németh László Általános Iskola és AMI és Óvoda		
<i> ezer forintban</i>			
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	14 705
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	11 764
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérül	2 941
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	9 970
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 970
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Alulfinanszírozás	
		Saját össz.bevétel	24 675
		normatív támogatás	91 313
		Oktatási bevételek	115 988
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	57 964
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	173 952
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	165 952
	1	Személyi juttatások	81 654
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 014
	3	Dologi kiadások*	60 429
	4	Egyéb folyó kiadások	1 855
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Műk. célú pénzeszközt. állambháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	8 000
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	8 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	173 952
Létszámkeret /átlagos áll.létszám/ (fő)			43

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

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	13.3 sz.
-----------------	-------------------------	----------

			melléklet
Alcím neve, száma		Humánszolgáltató Központ	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti
száma			
1	2	3	
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	550
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	440
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	110
	4	Hozam- és kamatbevételek	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 744
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 744
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Alulfinanszírozás	
		Humán szolg. Saját bev.	4 294
		normatív támogatás	9 633
9		Önkormányzati támogatás	16 638
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 565
Kiadások			
10		Működési kiadások	25 115
	1	Személyi juttatások	14 997
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 099
	3	Dologi kiadások*	5 179
	4	Egyéb folyó kiadások	840
	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	5 450
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 450
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 565

Létszámkeret /átlagos állomá. létszám/ (fő)	8
--	----------

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

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szóllós Sándor s.k.
polgármester

Szaniszló Tamás s.k.
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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	14 070
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
		Adóbevételek	
	2	Egyéb saját bevétel	7 870
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	6 100
	4	Hozam- és kamatbevételek	100
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Rövid lejár. Hitel	
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése	
9		Pénzkészlet	21 425
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 495
Kiadások			
10		Működési kiadások	96 839
	1	Személyi juttatások	53 425
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 301
	3	Dologi kiadások*	21 510
	4	Egyéb folyó kiadások	2 718
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	385
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék	3 000
	11	Kamatkiadások	1 500
11		Felhalmozási célú kiadások	5 626
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 626
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 465

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

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

Szőllős Sándor s.k.
polgármester

Szaniszló Tamás s.k.
jegyző

40 311

13.5 m 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
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	39 700
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb sajátos műk.bevétel	37 800
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 900
4		Önkormányzati működési bevételek	243 261
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	71 190
	1	Támogatásértékű működési bevételek	59 190
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 000
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Rövid lejár. Hitel	
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése	
9		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	354 151
Kiadások			
10		Működési kiadások	107 614
	1	Személyi juttatások	2 661
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 154
	3	Dologi kiadások*	31 180
	4	Egyéb folyó kiadások	117
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 927
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 575
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék	
	11	Kamatkiadások	
11		Felhalmozási célú kiadások	33 500
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	33 500
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 114
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			2

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

Szóllős Sándor s.k.
polgármester

Szaniszló Tamás s.k.
jegyző

14 .sz.melléklet

Működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg

adatok e Ft-ban

SORSZ	Bevételi jogcím	2010	2011	2012
	01	Intézményi működési bevételek	31 225	32 786
03	Átengedett központi adók	108 361	113 779	119 468
04	Gépjármű adó	18 000	18 900	19 845

06	Iparüzési adó	18 000	18 900	19 845	
07	Pótlékok,bírságok,egyéb sajátos bevételek	1 800	1 890	1 985	
08	Önkormányzatok sajátos bevételei	146 161	153 469	165 832	
09	Normatív állami támogatás	134 827	141 568	148 647	
10	Normatív kötött felh.tám	73	77	80	
11	Egyes szoc.felad.kieg.tám.				
12	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	134 900	157 971	165 869	
	Kommunális adó	12 000	12 600	13 230	
13	Működési célú pénzeszköz átvétel	59 000	62 843	65 985	
14	TB finanszírozás	3 934	4 131	4 337	
15	Véglegesen átvett pénzeszközök	74 934	79 574	83 552	
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	9 970			
	Egyéb	21 425			
17	Forráshiány	26 481	26 419	22 639	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 096	450 219	472 318	
Sorsz.	Kiadási jogcímek	2010	2011	2012	
	01	Személyi juttatások	152 737	162 531	170 176
	02	Munkaadókat terhelő járulék	38 568	46 512	52 409
	03	Dologi kiadások	119 798	130 522	135 432
		Egyéb folyó kiadás	5 530	5 700	5 800
	04	Működési célú pénzeszköz átadás	5 312	4 000	5 000
	05	Segélyek	67 575	70 954	74 501
	07	Hitel visszafizetés		17 000	12 000
	08	Költségvetési tartalék	3 000	3 000	5 000
	09	Működési kiadások	392 520	440 219	460 318
	10	Építés, beruházás	52 576	10 000	12 000
	11	Felhalmozási pénzeszköz átadások			
	12	Felhalmozási kiadások	52 576	10 000	12 000
	13	Költségvetési kiadások összesen	445 096	450 219	472 318

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szóllós Sándor s.k.

Szaniszló Tamás s.k.

Jegyző

polgármester

**ÉVES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FELSŐ HATÁRA 2010-BEN
AZ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 88. §-A SZERINT**

15. sz. melléklet

2009-ben a hitel felső határának alakulása	E Ft-ban
Helyi adók	48000
kamatbevétel	2000
Bírság	600
Bérleti díj	4082
Egyéb sajátos bevétel	1200
Tervezett éves saját bevétel összesen	55882
Korrektációs tételek:	0
Korrektációs tételek összesen:	0
Korrigált éves saját bevétel:	53000
tervezhető hitel összege (55882 eFt 70 %-a)	39117

Bocskai kert, 2010. február 10.

Szőllős Sándor s.k.
polgármester

Szaniszló Tamás s.k.
Jegyző

16. sz.melléklet

Bocskaiert Községi Önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési feladatok éves bontásban

Bocskaiert Községi Önkormányzatnál a korábban – 2009-ben - megkezdett beruházások Iskola-óvoda felújítása, bővítése pályázat, valamint az ehhez kapcsolódó Kompetencia alapú fejlesztések pályázat lebonyolítása folyamatban van. Megvalósításuk áthúzódik a 2010. költségvetési évre.

Az önkormányzat 2009-ben a faluközpont megújítására adott be pályázatot, melyet csökkentett támogatási összeggel nyert meg. Mivel a támogatás, így a kivitelezés összege is csökken, így új közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

2009-ben útpályázat és Humánszolgáltató egységének bővítésére adott be pályázatot, melynek elbírálása folyamatban van, de a beruházásokhoz tartozó önerő a költségvetésbe beépítésre kerültek.

Ezen fejlesztési feladatokat, az ezekkel járó kiadásokat a 2010. év költségvetésébe terveztük.

Bocskaiert, 2010.02.10

Szőllős Sándor s.k.
polgármester

Szaniszló Tamás s.,k.
jegyző

