

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2010.(III.31.) 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 összesített költségvetésének

Bevételi főösszege	480 884 ezer forint
Kiadás főösszege	480 884 ezer forint

2. §.

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 409 027 e Ft

Ebből:

- Személyi jellegű kiadás: 163 653 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok: 48 362 e Ft
- Dologi jellegű kiadások: 108 393 e Ft

- **Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök: 79 366 e Ft**
melyből
- Szociális támogatás: 75 285 e Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás: 4 081 e Ft

Fejlesztési célú kiadások 71 528 e Ft

Céltartalék feloldásra került

Önkormányzat költségvetési támogatása:	218 744 e Ft
Normatív állami hozzájárulás:	145 026 e Ft
Feladatkieg. támogatása:	62 622 e Ft

Központosított támogatás:	11 096 e Ft
Működési célra átvett pénzeszköz:	25 368 e Ft
Működési átvett pénzeszköz:	21 508 e Ft
TB-től átvett pénz:	3 860 e Ft
Önkormányzat sajátos bevételei	146 629 e Ft
Adók, díjak, pótlékok	144 268e Ft
Bírságok	2 361e Ft
Működési bevétel	23 478 e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	52 881 e Ft
ebből EU-s támogatás	50 728 e Ft

Ezzel a bevételi és kiadási módosított előirányzat 480 884 e Ft lett.

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

3.§.

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

4.§.

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

5.§.

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

6.§.

Önkormányzat **eredeti bevételi előirányzata : 400 282 e Ft,**
előző módosított előirányzata: 472 264 e Ft
utolsó módosított előirányzata:480 884 e Ft

Bevételi előirányzat változása:

<u>Előirányzat megnevezése</u>	<u>Változás (e/Ft)</u>
Működési célú támogatás kp-i kv-i szervtől	+ 1 080
Működési célú támogatás ért. bev. fej.kez-től	+ 1 151
Működési célú támogatás TB-i alaptól	+ 166
Működési célú támogatás elk. áll. pénzalaptól	+ 714
Működési célú támogatás önk-i ktv-i szervtől	- 117
ÁH-on kívüli működési célú pe átvétel	+ 796
ÁH-on kívüli beruházási célú pe átvétel	+ 8
Saját bevételek	+ 1 752
Sajátos működési bevételek (adók,bírságok	+ 1 182
Támogatások, kiegészítések	+ 1 888
Összesen	+ 8 620

Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata: 480 884 e Ft lett.

7.§

Az Önkormányzat eredeti kiadási előirányzata **400 282 e Ft,**
előző módosított előirányzata **472 264 e Ft**
utolsó módosított előirányzata: **480 884 e Ft**

Kiadási előirányzat változása:

<u>Előirányzat megnevezése</u>	<u>Változás (e/Ft)</u>
Személyi kiadások	- 1 334
Járulékok	+ 901
Dologi kiadások	- 31
Szociális ellátások	+ 2 288
Egyéb folyó kiadások	+ 996
Fejlesztési kiadások	+ 8 122
Céltartalék	- 3000
Összesen	+ 8 620

Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata: 480 488 e Ft lett.

8. §

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

1.sz. melléklet: A Bocskai kert Községi Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szerveinek 2009. évi költségvetés bevételi előirányzata

2.a. melléklet: Bocskai kert Községi Önkormányzat 2009. évi működési bevételek és kiadások

2.b. melléklet: Bocskai kert Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tőkejellegű bevételei és kiadásai

4 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 2010. március 31. napján lép hatályba.

Bocskaikert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a 2010. március 31-én kihirdetésre került.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Bocskaiert Községi Önkormányzat
2009. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege 1. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2009. 12.31	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	160 918	170 107	169 765	99,8%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek[°]	15 855	23 478	23 273	99,1%
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	145 063	146 629	146 492	99,9%
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	36 000	38 992	38 992	100,0%
3.3.	Átengedett központi adók*	107 263	105 276	105 276	100,0%
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	2 361	2 224	94,2%
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	149 247	218 744	218 744	100,0%
4.1.	Normatív hozzájárulások*	148 717	145 026	145 026	100,0%
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		10 586	10 586	100,0%
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	530	63 132	63 132	100,0%
4.5.	Kiegészítő támogatás				
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)*	12 000	13 784	13 784	100,0%
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	12 000	13 784	13 784	100,0%
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	60 694	78 249	75 722	96,8%
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>60 694</i>	<i>25 731</i>	<i>23 204</i>	<i>90,2%</i>
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	3 694	3 860	3 860	100,0%
6.1.2	EU támogatás				
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		1 003	1 004	100,1%
6.1.4	Működési pe átvétel államháztartáson kívülről		6 809	6 789	99,7%
6.1.5	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	57 000	14 059	11 551	82,2%
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>		<i>1 150</i>	<i>1 150</i>	<i>100,0%</i>
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2	EU támogatás		1 150	1 150	100,0%
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>		640	640	100,0%

6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		50 728	50 728	100,0%
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.				
8.	VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)	17 423			
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	17 423			
8.2.	Készlet			21 425	
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	400 282	480 884	478 015	99,4%
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)				
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			885	
12.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-860	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	400 282	480 884	478 040	99,4%

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	Módosított előirányzat 2009. 0930	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	377 673	409 027	391 434	95,7%
1.1.	Személyi juttatások	151 091	163 653	159 943	97,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	48 362	45 188	93,4%
1.3.	Dologi kiadások*	102 299	108 393	104 708	96,6%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	4 685	7 201	5 790	80,4%
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 085	4 040	3 936	97,4%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		41	41	100,0%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	75 285	70 366	93,5%
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)				
1.12.	Kamatkiadások	2 000	2 052	1 462	71,2%
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	19 280	71 528	63 952	89,4%
2.1.	Felújítás*				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	19 280	71 528	63 952	89,4%
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)	329	329	1 229	373,6%
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	329	329	330	100,3%
6.2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			899	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	400 282	480 884	456 615	95,0%

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

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

Bevételek		Módosított előirányzat 2009. 12.31	Teljesítés	%	Kiadások		Módosított előirányzat 2009. 09.30	Teljesítés	%
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat				Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat			
Int. működési bevételek	15 855	23 478	23 273	99,1%	Személyi juttatások	151 091	163 653	159 943	97,7%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	145 063	146 629	146 492	99,9%	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	48 362	45 188	93,4%
Saját bevételek (adók)	36 000	38 992	38 992	100,0%	Dologi kiadások	102 299	108 393	104 708	96,6%
Támogatásértékű bev.	1 800	2 361	2 224	94,2%	Egyéb folyó kiadások	4 685	7 201	5 790	80,4%
Költségvetési támogatás	148 717	145 026	145 026	100,0%	Pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Támogatásértékű műk.kiadás	3 085	4 040	3 936	97,4%
Támogatások, kiegészítések	530	63 132	63 132	100,0%	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás		41	41	100,0%
Előző évi pénzmaradvány					Társadalom- és szociálpol. jutt.	70 000	75 285	70 366	93,5%
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel					Ellátottak pénzbeli juttatása				
Támog. Visszatér. Alulfin.			885		Pénzforgalom nélküli kiadások				
Kamatbevételek					Kamatkiadások	2 000	2 052	1 462	71,2%
Egyéb (függő, átfutó) bevételek			-860		Tartalékok	3 000			
Finanszírozási bevételek	17 423				Finanszírozási kiadások	329	329	330	100,3%
					Egyéb (függő, átfutó) kiadások			899	
ÖSSZESEN:	365 388	419 618	419 164	99,9%	ÖSSZESEN:	381 002	409 356	392 663	95,9%
Hiány:					Többlet:	15 614	10 262	40 357	

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

Bevételek		Módosított előirányzat 2009. 09.30	Teljesítés	%	Kiadások		Módosított előirányzat 2009. 09.30	Teljesítés	%
Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat				Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	13 784	13 784	100,0%	Intézményi beruházás	19 280	71 528	63952	89,4%
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	329	329	330	100,3%
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
EU támogatás					Egyéb kiadások				
Finanszírozási bevételek	17 423				stb.				
Előző évi pénzmaradvány					Kamat	2 000	2 052	1462	71,2%
Egyéb bevételek									
stb.									
ÖSSZESEN:	29 423	13 784	13 784	100,0%	ÖSSZESEN:	24 609	73 909	65744	89,0%
Hiány:	----	60 125			Többlet:	4 814	----		

Bocskai kert, 2010 március 31.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

4. sz. melléklet

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 közgyűjteményi 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
Települési normatív hozzájárulások						118 836 541
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)	0	2303300				
Szoc.alapszolg. Falu/Tanyagondnok szolg. (12 hó)	1	2202300	3 119 925			3 119 925
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés 150 %-ig	91 050	5	455 250			364 200
Szoc.alapszolg. Szoc.étkezés Házi segítségnyújt.	80 700	4	322 800			322 800
Szoc.alapszolg. Szoc.étk. Házi seg.nyújt. 150 %-ig	270 700	0				
Szoc.alapszolg.Szoc.étk.házi seg.150%-át meghal.	171 000	6	1 026 000			1 026 000
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
Szociális ellátás normatív támogatása						37 763 733
Óvoda 3 nevelési év 8 hó > 8 óra	162 411	111	17 865 178			18 027 589
Óvoda 1-3. nevelési év 4 hó > 8 óra	68 503	74	7 196 667			7 196 667
Óvodai ellátás normatív támogatása						25 224 256
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	3 640 667		3 640 667
Ált.iskola 3.évf. 4 hó	48 381	49	2 286 000		2 286 000
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	4 188 175		4 188 175
Ált.iskola 7. évf. 4 hó	64 347	25	1 651 001		1 651 001
Ált.iskola 8. évf. 4 hó	74 706	34	2 624 667		2 624 667
Általános Iskolai ellátás összesen					47 447 843
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 8 hó	36 061	33	1 153 939		1 153 939
Alapfokú művészetoktatás képzöm.- 8 hó	12 911	79	1 020 000		1 020 000
Alapfokú művészetoktatás zene- egyéni - 4 hó	16 933	35	626 534		626 534
Alapfokú művészetoktatás képzöm.- 4 hó	6 350	80	565 150		565 150
Ped.módszer tám. 8 hó egyéni	34 000	32	1 088 000		1 088 000
Ped.módszer tám. 8 hó csop.	13 333	79	1 053 333		1 053 333
Ped.módszer tám. 4 hó egyéni	16 167	35	598 166		598 166
Ped.módszer tám. 4 hó csop.	6 333	80	563 667		563 667
Alapfokú művészetoktatás összesen					6 668 789
Napközis foglalkozás 8hó 1-4. évf.	17 000	100	1 530 000		1 530 000
Napközis foglalkozás 8 hó 5-8 évf.	8 095	21	170 000		170 000
Napközis foglalkozás 4 hó 1-4 évf.	8 021	134	1 074 821		1 074 821
Napközis foglalkozás 4 hó 5-8. évf.	6 773	25	169 333		169 333
Napközis foglalkozás összesen					2 944 154
Szoicális étkezés óvoda és iskola 12 hó	65 000	177	11 505 000		11 505 000
Szociális étkezés 5-6. évf. rendsz.gyv. 12 hó	20 000	29	580 000		580 000
Tankönyv ingyenes 12 hó	10 000	187	1 870 000		1 870 000
Tankönyv általános hozzájárulás 12 hó	1 000	287	287 000		287 000
Iskola és óvoda szociális támogatása					14 242 000
Kieg.tám. 8 hó ped. Szakv.	7800	31	241 800		241 800
Kieg.tám. 4 hó ped. Szakv.	3900	33	128 700		128 700
Szakvizsga, továbbképzés támogatása					370 500
Diáksport támogatása 8 hó	287	255	73 100		73 100
Diáksport támogatása 4 hó	143	287	41 137		41 137
Diáksport összesen					114 237
Összesen:					253 612 053

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Beruházási Kiadások
Előirányzata
Feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2009. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	5	6	7	8
TÁMOP 3.1.4		2009-2010	250	11 176	3 600	32,2%
Rendezési terv módosítása		2009	500	342	342	100,0%
Iskola-óvoda bővítése pályázat előkészületi költsége		2007-2010	7 000	22 068	22 068	100,0%
Lámpatestestek (13 db)		2009	1 800			0,0%
Faluközpont önrész		2009	7 000			0,0%
Tanyagondnoki gépjármű		2009	1 700	9 032	9 032	100,0%
Tanyagondnoki gépjármű garázs		2009	500	1 044	1 044	100,0%
Védőnői program		2009	30			0,0%
Informatikai eszközök		2009	500	283	283	100,0%
Akadálymentesítés		2008-2009		27 583	27 583	100,0%
ÖSSZESEN:			19 280	71 528	63 952	89,4%

Bocskai kert, 2010. március 31

Szóllós Sándor
 polgármester

Szaniszló Tamás
 jegyző

**Bocskai kert Községi
Önkormányzat**

6. sz.
melléklet

**Foglalkoztatotti létszám
2009-ben**

Megnevezés	foglalkoztatotti létszám	foglalkoztatotti létszám	Teljesítés	%
	eredeti	módosított	2009. december 31	
Óvodai nevelés	13	13	13	100,0%
Általános iskolai nevelés	19	20	20	100,0%
Napközi otthonos foglalk.	7	7	7	100,0%
Művészeti oktatás	3	3	3	100,0%
Németh L. Ált. Isk. AMI és Óvoda összesen	42	43	43	100,0%
Családsegítő	3	4	4	100,0%
Idősek ellátása	2	2	2	100,0%
Házi segítségnyújtás	1	1	1	100,0%
Védőnő	1	1	1	100,0%
Humánszolgáltató Központ összesen	7	8	8	100,0%
Polgármesteri hivatal (részfoglalkoztatással)	13	12	12	100,0%
Város és Községgazdálk.	2	2	2	100,0%
Önkormányzat összesen	64	65	65	100,0%

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Feladatonként
2009 december 31-én

7. sz.
melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	93 679	86 931	81 802	94,1%
Óvodai intézményi étkeztetés	11 072	11 072	10 887	98,3%
Iskolai intézményi étkeztetés	26 910	27 683	28 350	102,4%
Óvodai nevelés	36 204	42 217	40 363	95,6%
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.	76 532	119 380	114 718	96,1%
Alapfokú művészetoktatás	6 987	8 641	8 246	95,4%
Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.	18 457	19 801	19 546	98,7%
Védőnői szolgálat	5 720	7 044	6 308	89,6%
Házi segítségnyújtás	1 712	2 159	1 977	91,6%
Családsegítés	11 901	26 146	20 178	77,2%
Szociális étkeztetés	1 800	1 461	1 187	81,2%
Nappali szociális ellátás	5 873	5 872	5 557	94,6%
Közutak üzemeltetése	1 104	1 104	687	62,2%
Országgyűlési képviselő választás		510	511	100,2%
Város és községgzadálkodás	4 166	15 835	15 478	97,7%
Köztetető fenntartási feladatok	864	874	878	100,5%
Közvilágítási feladatok	7 920	7 920	7 869	99,4%
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás	2 650	3 646	3 646	100,0%
Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz.				
Finanszírozási műveletek	329	329	330	100,3%
Háziorvosi szolgálat	361	491	491	100,0%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	12 109	13 069	13 203	101,0%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	75	2 959	2 936	99,2%
Munkanélküli ellátások	52 816	52 816	49 912	94,5%
Eseti pénzbeli szociális ellátások	2 200	1 995	1 194	59,8%
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2 800	4 888	3 564	72,9%
Hulladékgazdálkodás	15 052	15 052	15 104	100,3%
Teleház működtetése	989	989	795	80,4%
Függő kiadások			898	
ebből általános tartalék	2 000			
Céltartalék	1 000			
ÖSSZESEN:	400 282	480 884	456 615	95,0%

Önkormányzat bevételei előirányzatai
Feladatonként

Bevételei JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal	79 003	19 424	17 802	91,6%
Óvodai intézményi étkeztetés	2 951	2 951	2 758	93,5%
Iskolai intézményi étkeztetés	4 890	5 663	5 663	100,0%
Óvodai nevelés	500	325	325	100,0%
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.	2 250	59 889	59 887	100,0%
Alapfokú művészetoktatás	644	594	593	99,8%
Napköziotthoni és tanulószobai foglalk.				

Védőnői szolgálat	3 518	3 684	3 684	100,0%
Házi segítségnyújtás	40	82	76	92,7%
Családsegítés		8 813	8 793	99,8%
Szociális étkeztetés		431	431	100,0%
Nappali szociális ellátás		98	94	95,9%
Közutak üzemeltetése				
Országgyűlési képviselő választás		510	511	100,2%
Város és községgazdálkodás				
Köztetető fenntartási feladatok		72	72	100,0%
Közvilágítási feladatok				
Önkormányzat és többcélú kistérs.társulás				
Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz.	306 310	378 172	378 035	100,0%
Finanszírozási műveletek				
Háziorvosi szolgálat	176	176	176	100,0%
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások				
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
Munkanélküli ellátások				
Eseti pénzbeli szociális ellátások				
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások				
Hulladékgazdálkodás				
Teleház működtetése				
Függő kiadások			-860	
ebből általános tartalék	2 000			
Céltartalék	1 000			
ÖSSZESEN:	400 282	480 884	478 040	99,4%

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,
célok szerint, évenkénti bontásban**

8. sz. melléklet
Ezer forintban
!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2008. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2008.	2009.	2010.	2010. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			NEMLEGES				
5.							
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Bocskai kert, 2010. március 31

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Bocskaiert Községi Önkormányzat
Többéves kihatással járó
döntésekből származó
kötelezettségek

8/a.
számú
melléklet
 Adatok:
 1.000 Ft-
 ban

célok szerint, évenkénti bontásban

Megnevezés	Beruházási cél		Törlesztések					2012 után
			2008	2009	2010	2011	2012	
		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

Bocskaiert, 2010. március 31

Szóllós Sándor
 polgármester

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

Bocskai kert, 2010. március 31

Szőllős 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. március 31

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	2009.évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
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.adókból biztosított kedvezmény, mentesség*	12 000	42	42	100,0%
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*				
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*				
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	18 000	186	336	180,6%
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
13.	Egyéb kedvezmény				
14.	Egyéb kölcsön elengedése				
15.	Házi-, gyermek-, fogorvosok rezsiköltsége				
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.	Összesen:	30 000	228	378	165,8%

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

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2009. eredeti előirányzat	Módosított 2009. 12.31	Teljesítés 2009.12.31	%
1.	1. Alapítványok		210	360	256	71,1%
2.	Bocskai kert Jövőjéért és Felem. Al.	Alapvető működési feladatokra		0		
3.	Közoktatási Közalapítvány	Alapvető működési feladatokra	50	200	96	48,0%
	Egyházak Vértanúi Alapítvány	Alapvető működési feladatokra	100	100	100	100,0%
	Bocskai kert Közhasznú Egyesület	Alapvető működési feladatokra	60	60	60	100,0%
4.	2. Egyházak					
8.	3. Társadalmi önszerveződések támogatása	Alapvető működési feladatokra	175	75	75	100,0%
	Bocskai Dance Band	Alapvető működési feladatokra	75	75	75	100,0%
	Polgárörtség	Alapvető működési feladatokra	100			
9.	4. Egyéb támogatása	Alapvető működési feladatokra	20			
10.	Vöröskereszt	Alapvető működési feladatokra	20			
11.						
12.						
13.						
14.	5. Központi költségvetési szervnek		30	0		
15.	Polgárvédelem	Alapvető működési feladatokra	30			
16.						
17.	6. Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulásnak		2 650	3 646	3646	100,0%
18.	Jégvirág Közmunkaprogram	Alapvető működési feladatokra				
19.	Kistérségi Logopédia	Alapvető működési feladatokra	100			
20.	Kistérségi Feladatok	Alapvető működési feladatokra	2 550	3646	3646	100,0%
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
Összesen:			3 085	4 081	3 977	97,5%

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
 polgármester

Szaniszló Tamás
 jegyző

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

12. sz. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: Németh László Általános és Művészeti Iskola komplex akadálymentesítése Bocskai kert ÉAOP-4.1.5-2007-0165

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő	2 685	87		2 772
- saját erőből központi támogatás		1 108		1 108
EU-s forrás		24 945		24 945
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	2 685	25 032	0	27 717

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű	227			227
Beruházások, beszerzések	1 049	23 933		24 982
Szolgáltatások igénybe vétele	1 409	1 099		2 508
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	2 685	25 032	0	27 717

**EU-s projekt neve, azonosítója: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda komplex felújítása, bővítése
ÉAOP-4.1.1./2F-2008-0114**

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő	8 998	7 000	4 007	20 005
- saját erőből központi támogatás			8 002	8 002
EU-s forrás		190 047	190 047	380 094
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	8 998	197 047	194 054	400 099

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű		4 000	4 566	8 566
Beruházások, beszerzések		168 000	200 289	368 289
Szolgáltatások igénybe vétele	8 998	5 923	7 123	22 044
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	8 998	177 923	211 978	398 899

EU-s projekt neve, azonosítója: Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda kompetencia alapú okt. fejl. TÁMOP-3.1.4.

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		11 186	20 746	
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	11 186	20 746	31 932

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű		772	2 317	3 089
Beruházások, beszerzések		1 783		1 783
Szolgáltatások igénybe vétele		4 500	22 254	26 754
Egyéb költségek		77	229	306
				0
				0
				0
Összesen:	0	7 132	24 800	31 932

Bocskai kert, 2010. március 31

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

2009.év.

13/1. számú
melléklet

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

Ezer forintban
!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	15 855	23 478	23 273	99,1%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		11	11	100,0%
	2	Egyéb saját bevétel	14 555	21 147	20 942	99,0%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 300	2 206	2 206	100,0%
	4	Hozam- és kamatbevételek		114	114	114,0%
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	145 063	146 629	146 492	99,9%
	1	Illetékek				
	2	Helyi adók	36 000	38 992	38 992	100,0%
	3	Átengedett központi adók	107 263	105 276	105 276	100,0%
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	2 361	2 224	94,2%
3		Támogatások, kiegészítések	149 247	218 744	218 744	100,0%
	1	Normatív állami hozzájárulás	148 717	145 026	145 026	100,0%
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		10 586	10 586	100,0%
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)				
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.				
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	530	62 622	62 622	100,0%
	6	Címzett támogatás				
	7	Céltámogatás		510	510	100,0%
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás				
	9	Egyéb fejlesztési támogatás				
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 000	13 784	13 784	100,0%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	13 784	13 784	100,0%
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	60 694	78 249	75 722	96,8%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 694	3 860	3 860	100,0%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 003	1 004	100,1%
	3	EU-s forrásból származó bevétel		50 728	50 728	100,0%
		Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről		7 449	7 429	99,7%
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	57 000	14 059	11 551	82,2%
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		1 150	1 150	100,0%
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.				
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel				

7		Finanszírozási bevételek	17 423			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	17 423			
	2	Értékpapírok bevételei				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			885	
	2	kiegy.átfutó bevételek			-860	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	400 282	480 884	478 040	99,4%

		Kiadások	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
10		Működési kiadások	377 673	409 027	391 434	95,7%
	1	Személyi juttatások	151 091	163 653	159943	97,7%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 513	48 362	45188	93,4%
	3	Dologi kiadások*	102 299	108 393	104708	96,6%
	4	Egyéb folyó kiadások	4 685	7 201	5790	80,4%
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás				
	5	Pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	3 085	4 040	3936	97,4%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre		41	41	100,0%
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	75 285	70366	93,5%
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	12	Kamatkiadások	2 000	2 052	1462	71,2%
11		Felhalmozási célú kiadások	19 280	71 528	63 952	89,4%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	19 280	71 528	63952	89,4%
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államházt. kívülre				
	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(függő)			899	
15		Finanszírozási kiadások	329	329	330	100,3%
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	329	329	330	100,3%
	2	Értékpapírok kiadásai				
16		Költségvetési szervek támogatása	0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400 282	480 884	456 615	95,0%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			64	66	65	98,5%

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

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>11 235</i>	<i>17 039</i>	<i>16 844</i>	<i>98,9%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevételek	9 470	11 077	11 075	100,0%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 765	5 962	5 769	96,8%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		<i>52 383</i>	<i>51 837</i>	<i>99,0%</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		80	80	100,0%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		984	984	100,0%
	3	EU-s forrásból származó bevételek				
	4	Működési célú pénzeszköztétel		1 603	1 057	65,9%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel EU-s		49 716	49 716	100,0%
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Alulfinanszírozás				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>164 927</i>	<i>211 755</i>	<i>202 993</i>	<i>95,9%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 162	228 794	219 837	96,1%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>168 412</i>	<i>177 080</i>	<i>170 532</i>	<i>96,3%</i>
	1	Személyi juttatások	87 402	87 437	82 928	94,8%
		- személyi juttatásból céljellegetű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 320	26 698	25 181	94,3%
	3	Dologi kiadások*	54 335	60 235	60 262	100,0%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 355	2 710	2 161	79,7%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszköztétel államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegetű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				

	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	7 750	51 714	49 305	95,3%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	7 750	51 714	49305	95,3%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 162	228 794	219 837	96,1%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			42	43	43	100,0%

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

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	2009.név.
Alcím neve, száma	Humánszolgáltató Központ	13/3 sz. mell.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti	2009 évi módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3				
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>40</i>	<i>901</i>	<i>900</i>	<i>99,9%</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel	40	831	830	99,9%
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		70	70	100,0%
	4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 518</i>	<i>12 197</i>	<i>12 127</i>	<i>99,4%</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 518	3 684	3 684	100,0%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		160	90	56,3%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		8 353	8 353	100,0%
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	2	Alulfinanszírozás				
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>23 448</i>	<i>29 584</i>	<i>22 176</i>	<i>75,0%</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 006	42 682	35 203	82,5%
Kiadások						
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>25 276</i>	<i>25 858</i>	<i>23 545</i>	<i>91,1%</i>
	1	Személyi juttatások	13 565	15 075	14 171	94,0%
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 277	4 274	3 959	92,6%

	3	Dologi kiadások*	7 104	5 888	4855	82,5%
	4	Egyéb folyó kiadások	330	621	560	90,2%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás				
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások	1 730	16 824	11 658	69,3%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	1 730	16 824	11658	69,3%
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 006	42 682	35 203	82,5%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	8	8	100,0%

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

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**13/4 számú
melléklet**

Cím neve, száma	. Költségvetési szerv	2009. .év
Alcím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4			
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 580	6 328	6 328	100,0%
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		11	11	100,0%
	2	Egyéb saját bevétel	2 950	3 338	3338	100,0%
	3	Általános forgalmi adó- bevételek, visszatérülések	1 630	2 865	2865	100,0%
	4	Hozam- és kamatbevételek		114	114	100,0%
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	57 000	13 096	10 588	80,8%
	1	Támogatásértékű működési bevételek	57 000	7 414	4906	66,2%
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		5 542	5542	100,0%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		140	140	100,0%
8		Pénzforgalom nélküli bevételek	17 423			
	1	Rövid lejár. Hitel	17 423			
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése			886	
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 003	19 424	17 802	91,6%
Kiadások						
10		Működési kiadások	83 879	85 196	80 067	94,0%
	1	Személyi juttatások	47 531	49 549	49206	99,3%
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 115	14 566	13257	91,0%
	3	Dologi kiadások*	15 848	16 835	14255	84,7%
	4	Egyéb folyó kiadások	2 950	3 811	3018	79,2%

	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	30	30	30	100,0%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	405	405	301	74,3%
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék	3 000			
	11	Kamatkiadások				
II		Felhalmozási célú kiadások	9 800	1 735	1 735	100,0%
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*	9 800	1 735	1735	100,0%
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 679	86 931	81 802	94,1%
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13	12	12	100,0%

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

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

*13/5 számú
melléklet*

Cím neve, száma	. Költségvetési szerv	2009.év
Alcím neve, száma	Önkormányzat egyéb feladatai	

*Ezer forintban
!*

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
4		Önkormányzati működési bevételek	306 310	378 940	378 530	99,9%
5		Véglegesen átvett pénzeszközök		573	573	100,0%
	1	Támogatásértékű működési bevételek				
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel		573	573	100,0%
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
8		Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1	Rövid lejár. Hitel				
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése				
9		Önkormányzati támogatás				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	306 310	379 513	379 103	99,9%

Kiadások						
10		Működési kiadások	103 106	121 222	118 519	97,8%
	1	Személyi juttatások	2 593	13 973	13821	98,9%
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	801	2 824	2791	98,8%
	3	Dologi kiadások*	27 012	25 435	25336	99,6%
	4	Egyéb folyó kiadások	50	59	51	86,4%
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
	6	Támogatásértékű működési kiadás	2 650	3 646	3646	100,0%
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre				
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	70 000	75 285	70366	93,5%
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellelű kiadás				
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék				
	11	Kamatkiadások				
11		Felhalmozási célú kiadások		1 255	1 254	
	1	Felújítás*				
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 255	1254	
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 106	122 477	119 773	97,8%
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)						
			2	2	2	100,0%

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

Bocskai kert, 2010. március 31.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző