

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10.) KT. sz. rendelet
módosításáról

Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aht.), 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:

Költségvetési bevételek és kiadások

1.§.

Bocskai kert Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (II.10.) KT. sz. rendelet 3 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított előirányzata:

Bevételi főösszege	544 799 ezer forint
Kiadás főösszege	544 799 ezer forint
	26 481 ezer forint forráshiánnyal

2. §.

Bocskai kert Községi Önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10.) KT. sz. rendelet 3. §. (2) bekezdés a következőkkel módosul:

Működési kiadások előirányzata összesen:	487 777 e Ft
Ebből:	
Személyi jellegű kiadás:	165 064 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	48 148 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	195 492 e Ft
Támogatás és véglegesen átadott pénzeszközök:	73 295 e Ft
Ebből.	
Szociális támogatás:	67 983 e Ft
Működési célú pénzeszköz átadás:	5 312 e Ft
Önkormányzat költségvetési támogatása:	287 751 e Ft
Normatív állami hozzájárulás:	133 732 e Ft
Normatív áll. tám (jöv. mérs.)	108 361 e Ft
Feladatkieg. támogatása:	73 e Ft
Központosított támogatás:	7 785 e Ft
Egyéb központi támogatás:	1 998 e Ft
Működési célra átvett pénzeszköz:	28 546 e Ft
Működési átvett pénzeszköz:	21 635 e Ft
Országgyűlési választásra átvett pénzeszköz	509 e Ft

Járulékok	+ 9 580
Dologi kiadások	+ 75 694
Egyéb dologi kiadás	+ 248
Szociális ellátások	+ 408
Intézményi beruházások	+ 1446
Összesen	+ 99 703

Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata: 544 799 e Ft lett.

8. §

A módosított 1/2010.(II.10.) KT.sz. rendelet mellékletei helyébe e rendelet következő mellékletei kerülnek.

- 1. sz. melléklet:** A Bocskaikert Községi Önkormányzat és a részben önálló költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetés bevételi előirányzata
- 2. a. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2010. évi működési bevételek és kiadások
- 2.b. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tőkejellegű bevételei és kiadásai
- 7. sz. melléklet:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének feladatonkénti bevételei és kiadásai
- 13.1. -13.5. sz. mellékletek:** Bocskaikert Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének részintézményenként kimutatott bevételei és kiadásai

Jelen rendelet a 2010. június 30. napján lép hatályba.

Bocskaikert, 2010. június 30

Szöllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a 2010. június 30-án kihirdetésre került.

Szaniszló Tamás
Jegyző

Bocskaikert 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	2010.06.30-i módosítás
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	177 386	245 563
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	31 225	99402
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	146 161	146 161
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	36 000	36000
3.3.	Átengedett központi adók*	108 361	108361
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	1800
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	134 900	141 590
4.1.	Normatív hozzájárulások*	134 827	133732
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		7785
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	73	73
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	12 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	12 000	12000
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	72 904	97 740

6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	72 904	97 740
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz	3 934	3934
6.1.2	EU támogatás		
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	59 000	21445
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz		
6.2.2	EU támogatás		62391
6.2.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	9 970	9970
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		
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	47 906
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	26 481	26481
8.2.	Pénzkészlet	21 425	21425
9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	445 096	544 799
10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)		
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		
11.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
12.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	445 096	544 799

**Bocskai kert Községi Önkormányzat
2010. évi Költségvetésének Pénzügyi Mérlege**

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2010. év eredeti előirányzat	2010.06.30-i módosítás
1	2	3	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1.+...+1.12)	389 520	487 777
1.1.	Személyi juttatások	152 737	165064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 568	48148
1.3.	Dologi kiadások*	118 298	193992
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 530	5778
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 312	5312
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 575	67983
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (függő kiadás)		
1.12.	Kamatkiadások	1 500	1500
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1.+...+2.7)	52 576	54 022
2.1.	Felújítás*		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	52 576	54022

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	3 000
3.1.	Általános tartalék	2 000	2000
3.2.	Céltartalék	1 000	1000
4.	IV. Hitelek kamatai		
5.	V. Egyéb kiadások		
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
6.2.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	445 096	544 799

Bocskai kert, 2010. június 30

Szóllós 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	2010.-06.30-i módosítás	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.06.30-i módosítás
Int. működési bevételek	31 225	99 402	Személyi juttatások	152 737	165064
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	146 161	146 161	Munkaadókat terhelő járulékok	38 568	48148
Saját bevételek (adók)	36 000	36 000	Dologi kiadások	118 298	193992
Támogatásértékű bev.	1 800	1 800	Egyéb folyó kiadások	5 530	5778
Költségvetési támogatás	108 361	108 361	Pénzmaradvány átadás		
EU támogatás		62 391	Támogatásértékű műk.kiadás	5 312	5312
Támogatások, kiegészítések	134 900	133 732	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás		
Központi tám		7 785	Társadalom- és szociálpol. jutt.	67 575	67983
Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel	62 934	25 379	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			Pénzforgalom nélküli kiadások		
Kamatbevételek			Kamatkiadások	1 500	1500
Egyéb (függő, átfutó) bevételek			Tartalékok		
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
pénzkészlet	21 425	21 425	Egyéb (függő, átfutó) kiadások		
ÖSSZESEN:	396 645	426 099	ÖSSZESEN:	389 520	487 777
Hiány:			Többlet:	7 125	

Szöllős Sándor
polgármesterSzaniszló 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	2010.06.30-i módosítás
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	12 000	Intézményi beruházás	52 576	54 022
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	3000
Központosított előirányzatokból támogatás			EU támogatásból megvalósuló projekt		
Támogatásértékű bevételek	9 970	9 970	Finanszírozási kiadások		
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		62 391	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
EU támogatás			Egyéb kiadások		
Finanszírozási bevételek	26 481	26 481	stb.		
Előző évi pénzmaradvány			Kamat		
Egyéb bevételek					
stb.					
ÖSSZESEN:	48 451	110 842	ÖSSZESEN:	55 576	57 022
Hiány:	7 125	----	Többlet:	----	

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
Feladatonként**

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	
Polgármesteri Hivatal	99 465	173 073
Oktatás	175 252	195 679
Óvodai intézményi étkeztetés	11 250	11250
Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf	30 550	30550
Óvodai nevelés	34 597	46850
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.1-4. évf.	33 472	37419
Általános iskola nappali rendszerű nev.okt.5-8. év	39 977	42948
Alapfokú művészetoktatás zenei	4 271	5211
Alapfokú művészetoktatás képzőm.	3 861	3921
Napköziotthoni	14 843	14052
Tanulósobai foglalk.	2 431	3478
Humánszolg.	30 565	31 210
Család- és nővédelmi eü-i gondozás	6 893	6992
Házi segítségnyújtás	2 187	2292
Családsegítés	11 234	11767
Tanyagondnoki szolgálat	3 495	3403
Szociális étkeztetés	1 300	1300
Idősek nappali ellátás	5 456	5456
Egyéb	141 114	147 837
Közutak üzemeltetése	839	
Országgyűlési képviselő választás		509
Város és községgyadálkodás	54 429	54429
Köztemető fenntartási feladatok	900	900
Közvilágítási feladatok	8 588	8588
Önkormányzat és többcéllú kistérs.társulás	4 927	4616
Önkormányzati és többc. Kist.társ. Elsz.		
Finanszírozási műveletek		
Háziorvosi szolgálat	225	105
Ifjúság-eü-i gondozás		150
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	49 785	49785
Időskorúak járadéka	770	770
Lakásfenntartási tám.	9 500	9500
Ápolási díj	2 000	2262
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 000	3000

Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	1 500	1500
Átmenetesi segély	170	170
Temetési segély	150	150
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	200	200
Mozgáskorlátozottak tám	.	382
Közgyógyellátás		26
Köztemetés	500	500
Esélyegyenlőségi tám		787
Közcélú		5097
Közhasznú		561
Közművelődési tám	850	850
Függő kiadások		
ebből általános tartalék	2 000	2000
Céltartalék	1 000	1000
ÖSSZESEN:	445 096	544 799

**Önkormányzat bevételei előirányzatai
Feladatonként**

BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	
Polgármesteri Hivatal	35 495	49 091
Oktatás összesen	24 675	25 110
Óvodai intézményi étkeztetés	5 000	5000
Iskolai intézményi étkeztetés 1-4. évf	3 500	3500
Iskolai intézményi étkeztetés 5-8. évf.	2 350	2350
Óvodai nevelés	3 425	125
Általános iskola nappali rendszerű nevelési-oktatóiskola 1-4. évf.	4 710	8448
Általános iskola nappali rendszerű nevelési-oktatóiskola 5-8. évf.	4 773	4770
Alapfokú művészetoktatás zenei	415	415
Alapfokú művészetoktatás képzőm. Tánc	502	502
Napköziotthoni		
Tanulósobai foglalk.		
Humányszolg. Összesen	4 294	4 504
Calád- és nővédelmi eü- gond.	3 744	3744
Házi segítségnyújtás		
Családsegítés		210
Tanyagondnoki ell.		
Szociális étkeztetés	500	500
Idősek nappali ellátása	50	50
Egyéb	380 632	466 094
Közütak üzemeltetése		
Országgyűlési képviselő választás		509
Város és községvezdálkodás		566
Köztemető fenntartási feladatok		
Közvilágítási feladatok		
Adók, illetékek		49800
Önkormányzat és többcéllú kistérs.társulás		
Önkormányzati és többc. Kistérs. társ. Elsz.	294 961	303736
Finanszírozási műveletek		
Háziorvosi szolgálat	190	225
Ifjúság-egészségügyi gondozás		190
Szociális ellátásra átvett pe	59 000	21635
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Esélyegyenlőség elős.		62391
Közhasznú foglalk.		561
Munkanélküli ellátások		

Eseti pénzbeli szociális ellátások		
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
Hulladékgazdálkodás		
Teleház működtetése		
Finanszírozási bevétel	26 481	26481
ÖSSZESEN:	445 096	544 799

Bocskai kert, 2010. június 30.

Szőllős Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

*13/1. számú
melléklet*

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

*Ezer forintban
!*

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	4	
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>31 225</i>	<i>99 402</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	20 074	52351
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	9 151	45051
	4	Hozam- és kamatbevételek	2 000	2000
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>146 161</i>	<i>146 161</i>
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók	36 000	36000
	3	Átengedett központi adók	108 361	108361
	4	Bírságok, egyéb bevételek	1 800	1800
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	<i>134 900</i>	<i>141 590</i>
	1	Normatív állami hozzájárulás	134 827	133732
	2	Központosított előirányzatokból támogatás		7785
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)		
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.		
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	73	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>	<i>12 000</i>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi bevétel		
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	12 000	12000
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>72 904</i>	<i>97 740</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 744	3744
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 970	9970

	3	EU-s forrásból származó bevétel		62391
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	59 190	21635
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
6		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. Bevét.		
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel		
7		Finanszírozási bevételek	47 906	47 906
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	26 481	26481
	2	Pénzkészlet	21 425	21425
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 096	544 799

		Kiadások	Előirányzat	
10		Működési kiadások	389 520	487 777
	1	Személyi juttatások	152 737	165064
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 568	48148
	3	Dologi kiadások*	118 298	193992
	4	Egyéb folyó kiadások	5 530	5778
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás		
	5	Pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	5 312	5312
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre		
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 575	67983
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások		
	12	Kamatkiadások	1 500	1500
11		Felhalmozási célú kiadások	52 576	54 022
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	16 766	18212
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre		
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	35 810	35810
12		Tartalékok	3 000	3 000
	1	Általános tartalék	2 000	2000
	2	Céltartalék	1 000	1000
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	544 799

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/	65
--	----

(fő)		
------	--	--

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

Bocskai kert, 2010. június 30.

Szöllős 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 előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2010.06.30- i módosítás
1	2	3	4	
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>14 705</i>	<i>14 950</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	11 764	12009
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 941	2941
	4	Hozam- és kamatbevételek		
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>9 970</i>	<i>10 160</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 970	9970
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		190
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	2	Alulfinanszírozás		
		Saját össz.bevétel	24 675	25 110
		normatív támogatás	91 313	90 440
		Oktatási bevételek	115 988	115 550
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>60 899</i>	<i>80 129</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 887	195 679

Kiadások				
<i>10</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>168 887</i>	<i>178 441</i>
	1	Személyi juttatások	84 589	87257
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 014	27224
	3	Dologi kiadások*	60 429	62105
	4	Egyéb folyó kiadások	1 855	1855
	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	8 000	17 238
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	8 000	17 238
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 887	195 679

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		43
--	--	-----------

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

Bocskai kert, 2010. június 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

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

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti	
száma				
1	2	3		
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	550	550
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb saját bevétel	440	440
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	110	110
	4	Hozam- és kamatbevételek		
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	3 744	3 954
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 744	3744
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztávétel		210
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		
8		Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		

	2	Alulfinanszírozás		
		Humán szolg. Saját bev.	4 294	4 504
		normatív támogatás	9 633	9411
9		Önkormányzati támogatás	16 638	17 295
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 565	31 210

Kiadások				
10		Működési kiadások	25 115	25 760
	1	Személyi juttatások	14 997	15542
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 099	4199
	3	Dologi kiadások*	5 179	5179
	4	Egyéb folyó kiadások	840	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	5 450
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 450	5450
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 565	31 210

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

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

Bocskai kert, 2010. június 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

13.4. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
száma				
1	2	3	4	
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>14 070</i>	<i>48 640</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
		Adóbevételek		
	2	Egyéb saját bevétel	7 870	8440
	3	Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések	6 100	40100
	4	Hozam- és kamatbevételek	100	100
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>		
<i>5</i>		<i>pénzeszközök</i>		<i>451</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek		
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		451
	3	EU-s forrásból származó bevétel		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel		
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		
	1	Rövid lejár. Hitel		
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése		

			14 070	49 091
9		Pénzkészlet	21 425	21425
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 495	70 516
Kiadások				
10		Működési kiadások	96 839	167 447
	1	Személyi juttatások	53 425	55793
		- személyi juttatásból céljellelű kiadás		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 301	14543
	3	Dologi kiadások*	21 510	89508
	4	Egyéb folyó kiadások	2 718	2718
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás		
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	385	385
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellelű kiadás		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék	3 000	3000
	11	Kamatkiadások	1 500	1500
11		Felhalmozási célú kiadások	5 626	5 626
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	5 626	5626
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 465	173 073

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

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

Bocskai kert, 2010. június

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző

**13/5 számú
melléklet**

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

**Ezer forintban
!**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	
száma				
1	2	3	4	
Bevételek				
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>39 700</i>	<i>39 700</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
	2	Egyéb sajátos műk.bevétel	37 800	37800
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek	1 900	1900
<i>4</i>		<i>Önkormányzati működési bevételek</i>	<i>243 261</i>	<i>243 261</i>
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>71 190</i>	<i>143 002</i>

	1	Támogatásértékű működési bevételek	59 190	21635
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 000	12000
	3	EU-s forrásból származó bevétel		62391
	4	Működési célú pénzeszköztétel		39191
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
		központi pe átv.		7785
8		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		
	1	Rövid lejár. Hitel		
	2	Előző évi egyéb kiv-i kieg. Visszatérítése		
9		<i>Önkormányzati támogatás</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	354 151	425 963
Kiadások				
10		<i>Működési kiadások</i>	107 614	111 337
	1	Személyi juttatások	2 661	7286
		<i>- személyi juttatásból céljellegetű kiadás</i>		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 154	2182
	3	Dologi kiadások*	31 180	28594
	4	Egyéb folyó kiadások	117	365
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás		
	6	Támogatásértékű működési kiadás	4 927	4927
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre		
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	67 575	67983
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása		
		<i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegetű kiadás</i>		
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék		
	11	Kamatkiadások		

11		Felhalmozási célú kiadások	33 500	33 500
	1	Felújítás*		
	2	Intézményi beruházási kiadások*	33 500	33500
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 114	144 837
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
			2	

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

14 .sz.melléklet

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

adatok e Ft-ban

ZSÍOS	Bevételi jogcím	2010	2011	2012
01	Intézményi működési bevételek	99 402	104 372	109 591
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	133 732	140 419	147 440
10	Normatív kötött felh.tám	73	77	80
11	Egyéb közp. Tám	7 785	8 174	8 583
12	Önkormányzati költségvetési támogatás összesen	141 590	157 971	165 869

	Kommunális adó	12 000	12 600	13 230
13	Működési célú pénzeszköz átvétel	21 445	62 843	65 985
14	TB finanszírozás	3 934	4 131	4 337
15	Véglegesen átvett pénzeszközök	37 379	79 574	83 552
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	72 361		
	Egyéb	21 425		
17	Forráshiány	26 481	26 419	22 639
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	544 799	521 805	547 483
ZSÍOS	Kiadási jogcímek	2010	2011	2012
01	Személyi juttatások	165 064	162 531	170 176
02	Munkaadókat terhelő járulék	48 148	46 512	52 409
03	Dologi kiadások	195 492	130 522	135 432
	Egyéb folyó kiadás	5 778	5 700	5 800
04	Működési célú pénzeszköz átadás	5 312	4 000	5 000
05	Segélyek	67 983	71 382	74 951
07	Hitel visszafizetés		17 000	12 000
08	Költségvetési tartalék	3 000	3 000	5 000
09	Működési kiadások	490 777	440 647	460 768
10	Építés, beruházás	54 022	10 000	12 000
11	Felhalmozási pénzeszköz átadások			
12	Felhalmozási kiadások	54 022	10 000	12 000
13	Költségvetési kiadások összesen	544 799	450 647	472 768

Bocskai kert, 2010. június 30.

Szóllós Sándor
polgármester

Szaniszló Tamás
jegyző