

**Szirmabesenyő Nagyközség**  
**Önkormányzati Képviselőtestülete**  
**Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711**

**J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t**

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete  
2008. február hó 08. napján megtartott képviselőtestületi ülésének  
jegyzőkönyvéből

**SZIRMABESENYŐ ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**5/2008. / II. 08. / számú rendelete**  
**az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

Szirmabesenyő Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**I.§.**

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

(1) E rendelet rendelkezéseit a Szirmabesenyő Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 07.) számú határozatában foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni.

**A költségvetés címrendje**

**2.§.**

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67.§. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló-és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, szociális, város községgazdálkodás feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 3/1. - 3/21. számú mellékletei tartalmazzák.

*A költségvetés bevételei és kiadásai***3.§.**

(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi költségvetését

527.080 E Ft bevétellel

527.080 E Ft kiadással

0 E Ft hiánnyal

állapítja meg.

(1) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselőtestület.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

**4.§.**

(1) A képviselőtestület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 3/21. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

**5.§.**

(1) A 3.§.-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 3/1. - 3/21. számú mellékletek tartalmazzák.

**6.§.**

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

**7.§.**

(1) Az Önkormányzat költségvetésének címek szerinti összesítését a rendelet 7.sz. melléklete tartalmazza.

**8.§.**

(1) A működési bevételeket a 4/a, melléklet tartalmazza.

**9.§.**

(1) A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek(feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8.számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerint a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

#### 10.§.

- (1) A képviselőtestület költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 11.§.

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### Alaptevékenységek szolgáltatásainak díjtételei

#### 12.§.

- (1) Kábel tv karbantartási díja:
- |                 |         |
|-----------------|---------|
| Kiscsomag:      | 900.-   |
| Közepes csomag: | 1.700.- |
| Nagy csomag:    | 2.700.- |
- (2) Intézményi térítési díjak összegei/nap:
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| -óvoda:                                       | 230.- Ft                           |
| -napközi                                      | 280.-Ft + 20% Áfa                  |
| -menza  | 167.-Ft + 20% Áfa                  |
| -idősek klubja                                | 280.-Ft + 30% rezsiköltség 80.-Ft. |
| -idősek klubja igénybe vétele étkezés nélkül  | 20.-Ft                             |
| A konyhánál alkalmazandó rezsiköltség:        | 100 %.                             |
| Szociális étkeztetésnél a szállítási költség: | 58.-Ft.                            |

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 13.§.

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

## Önkormányzati biztos

### 14.§.

- (1) Az önkormányzati képviselőtestület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXVI. Törvény 4.§-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (Polgármesteri Hivatal), ha az önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy a 30 millió Ft-ot.

### 15.§.

- (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 Ft. összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2008. december 31-ig gyakorolható.
- (3) Az év közben engedélyezett támogatások felhasználásáról valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a jegyző által történő elkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
- (4) Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület dönt.
- (5) Az intézmények bevételi előirányzatai növelhetőek központi pályázatokból, alapítványi összegekből, valamint működésükből eredő nem tervezett bevételekből.
- (6) Az önkormányzat vagyonkimutatását az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú egyszerűsített mérlegséma szerint kell bemutatni tájékoztató jelleggel a képviselőtestület részére.

## Záró és vegyes rendelkezések

### 16.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetendő.

Fedor Vince s.k.  
polgármester



dr.Szakos Judit s.k.  
jegyző

**Szirmabesenyő Önkormányzat**  
**2008. évi költségvetésének**  
**pénzügyi mérlege**

<b>sorszám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Intézményi működési bevételek	18.631
2.	Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	2.000
3.	Sajátos bevételek	9.600
4.	Kamat bevételek	5.000
5.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>35.231</b>
6.	<b>Helyi adók</b>	<b>59.000</b>
7.	- építményadó	8.000
8.	- iparüzési adó	46.000
9.	- talajterhelési adó	4.000
10.	- egyéb bevételek	1.000
11.	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>167.828</b>
12.	- gépjárműadó	32.000
13.	- SZJA	135.828
14.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (6+11)</b>	<b>226.828</b>
15.	<b>Önkormányzat működési bevételei (5+14)</b>	<b>262.059</b>
16.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (telek értékesítés)</b>	<b>3.800</b>
17.	Normatív támogatások	144.205
18.	Központosított előirányzatok	8.000
19.	CÉDE támogatás	900
20.	<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>153.105</b>
21.	OEP-től átvett pénzeszközök	5.116
22.	Művészeti oktatás támogatása	3.000
23.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8.116</b>
24.	Előző évi várható pénzmaradvány	100.000
25.	<b>Bevételek összesen (15+20+23+24)</b>	<b>527.080</b>

<b>sorszám</b>	<b>Kiadások jogcímei</b>	<b>Előirányzat</b>
1.	Személyi juttatások	225.880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70.251
3.	Dologi kiadások	113.950
4.	Egyéb folyó kiadások	3.500
5.	Működési célú pénzeszköz átadás	4.000
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	17.900
7.	<b>Folyó kiadások összesen</b>	<b>435.481</b>
8.	Felújítás	22.500
9.	Intézményi beruházás	69.099
10.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>91.599</b>
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>527.080</b>

## Normatív Állami Támogatások + SZJA

Összesen: 280033462

Egyéb: 150 147 602 Ft

A. natúrális mutató mennyiségi egysége

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó			135 827 922
AA települési önkormányzatot megillető, a településre kimentett személyi jövedelemadó 8 %-a	Ft		44 322 097
B III.A települési önkormányzatok jövedelemdífferenciálódásának mérséklése	Ft		91 505 825
Támogatási jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos Összeg (Ft)
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)			14 319 680
1. Települési önkormányzatok feladatai			9 036 470
1. a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok			6 643 780
1. a (1)Lakosságszám szerint	fő	4 646	1 430
1. bKözösségi közlekedési feladatok	fő	4 646	515
6.Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m <sup>3</sup>	100	10 000
10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok			5 273 210
10. aHelyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	fő	4 646	1 135

### Szociális: 44 886 860 Ft

A naturális mutató mennyiségi egysége

Támogatási jogcím	Mennyiségi		Mutató	Fajlagos	Összeg (Ft)
	egység				
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) m					
9.Pénzbeli szociális juttatások	fő		4 646		37 157 958
11.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					29 608 958
11.cSzociális étkeztetés					7 549 000
					3 349 000
11.ca2007. december hónapban részesült hozzájárulásban	fő		35	82 000	2 870 000
2008-ban új ellátás					479 000
11.cbA nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén	fő		2	92 500	185 000
11.ccA nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén	fő		2	82 000	164 000
11.cdA nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	fő		2	65 000	130 000
11.jIdőskorúak nappali intézményi ellátása	fő		28	150 000	4 200 000
II. 2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása					7 719 502
II. 3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő		1	9 400	9 400

### Közzététel: 84 999 000 Ft

A naturális mutató mennyiségi egysége

Támogatási jogcím	Mennyiségi		2007/2008	2008/2009	2008. évi es		Fajlagos	Összeg (Ft)
	egység	mutató			mutató	mutató		
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)								
Óvoda								84 648 000
15.2.A 2007. évi költségvetési tv. alapján								22 695 000
Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás								15 130 000
15.2.(a)1. nevelési év	fő						2 550 000	0
15.2.(a)2-3. nevelési év	fő						2 550 000	0
Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás								15 130 000
15.2.(a)1. nevelési év	fő						2 550 000	0
15.2.(a)2-3. nevelési év	fő		93				2 550 000	15 130 000
15.aA 2008. évi költségvetési tv. alapján								7 565 000
Legfeljebb napi 8 óra nyitvatartás								0
15.a(1)1-2. nevelési év	fő						2 550 000	0
15.a(2)3. nevelési év	fő						2 550 000	0
Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás								7 565 000
15.a(3)1-2. nevelési év	fő						2 550 000	0
15.a(4)3. nevelési év	fő		93				2 550 000	7 565 000
Általános iskola								47 515 000
15.2.A 2007. évi költségvetési tv. alapján								32 300 000
15.2.(b)1. évfolyam	fő		29				2 550 000	2 890 000
15.2.(b)2-3. évfolyam	fő		46				2 550 000	5 610 000
15.2.(b)3)4. évfolyam	fő		32				2 550 000	4 760 000
15.2.(b)4)5. évfolyam	fő		35				2 550 000	4 080 000
15.2.(b)5)6. évfolyam	fő		38				2 550 000	4 930 000
15.2.(b)6)7-8. évfolyam	fő		67				2 550 000	10 030 000



Támogatási jogcím	Mennyiségi egység		2007/2008	2008/2009	2008.éves mutató	Fajlagos	Összeg (Ft)
15.b.A 2008. évi költségvetési tv. alapján							15 215 000
15.b(1)1-2. évfolyam	fő			54		2 550 000	2 635 000
15.b(2)3. évfolyam	fő			20		2 550 000	1 190 000
15.b(3)4. évfolyam	fő			26		2 550 000	1 955 000
15.b(4)5-6. évfolyam	fő			67		2 550 000	3 825 000
15.b(5)7-8. évfolyam	fő			75		2 550 000	5 610 000
Alapfokú művészetoktatás							3 138 333
16.2.A 2007. évi költségvetési tv. alapján							2 118 333
16.2.1.Zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében							1 505 000
16.2.1.(1)Minősített intézményben	fő					105 000	0
16.2.1.(2)Nem minősített intézményben	fő		43			52 500	1 505 000
16.2.2.Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneművészeti ág, zeneoktatás							613 333
16.2.2.(1)Minősített intézményben	fő					40 000	0
16.2.2.(2)Nem minősített intézményben	fő		46			20 000	613 333
15.e.A 2008. évi költségvetési tv. alapján							1 020 000
Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama							765 000
15.e(1)Összesen	fő			40		2 550 000	765 000
15.e(2)Minősített intézményben	fő						
15.e(3)Nem minősített intézményben	fő			40			
Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama							255 000
15.e(4)Összesen	fő			43		2 550 000	255 000
15.e(5)Minősített intézményben	fő						
15.e(6)Nem minősített intézményben	fő			43			
Napközi/tanulósobai, iskolaonthonos foglalkoztatás							1 237 667
16.5.A 2007. évi költségvetési tv. alapján							812 667
Általános iskolai napközi foglalkozás							812 667
16.5.aNapközi vagy tanulósobai foglalkozás	fő		53			23 000	812 667
16.5.bIskolaonthonos oktatás az általános iskola 1-4. évfolyamán	fő					32 200	0
15.g.A 2008. évi költségvetési tv. alapján							425 000
15.g(1)1-4. évfolyamos napközi foglalkoztatás	fő			50		2 550 000	425 000

Támogatási jogcím	Mennyiségi		2007/2008	2008/2009	2008.éves mutató	Fajlagos	Összeg (Ft)
	egység						
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása							3 280 000
Tanulmányait magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján							480 000
16.4.1.a.A 2007. évi költségvetési tv. alapján							320 000
16.4.1.a(1)Összesen	fő		2			240 000	320 000
16.4.1.a(2)Általános iskola	fő		2				320 000
16.2.1.a.A 2008. évi költségvetési tv. alapján							160 000
16.2.1.a(1)Összesen	fő			2		240 000	160 000
16.2.1.a(2)Általános iskola	fő			2			
Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók							768 000
16.4.1.c.A 2007. évi költségvetési tv. alapján							512 000
16.4.1.c(1)Összesen	fő		2			384 000	512 000
16.4.1.c(2)Óvoda	fő						
16.4.1.c(3)Általános iskola	fő		2				
16.2.1.c.A 2008. évi költségvetési tv. alapján							256 000
16.2.1.c(1)Összesen	fő			2		384 000	256 000
16.2.1.c(2)Óvoda	fő						
16.2.1.c(3)Általános iskola	fő			2			
Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók							1 408 000
16.4.1.d és e.A 2007. évi költségvetési tv. alapján							1 408 000
16.4.1.d és e(1)Összesen	fő		11			192 000	1 408 000
16.4.1.d és e(2)Óvoda	fő						
16.4.1.d és e(3)Általános iskola	fő		11				
Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók							384 000
16.2.1.d.A 2008. évi költségvetési tv. alapján							384 000
16.2.1.d(1)Összesen	fő			6		192 000	384 000
16.2.1.d(2)Óvoda	fő						
16.2.1.d(3)Általános iskola	fő			6			
Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók							240 000

Támogatási jogcím	Mennyiségi		2008/2009	2008.éves mutató	Fajlagos	Összeg (Ft)
	egység	2007/2008				
16.2.1.eA 2008. évi költségvetési tv. alapján						
16.2.1.e(1)Összesen	fő		5		144 000	240 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások						240 000
17.1.Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés						6 782 000
A 2007. évi költségvetési tv. alapján						4 840 000
17.1.(1)Összesen	fő	88			55 000	3 226 667
17.1.(2)Óvodában	fő	38				3 226 667
17.1.(3)Általános iskolában	fő	50				
A 2008. évi költségvetési tv. alapján						1 613 333
17.1.a (1)Összesen	fő		88		55 000	1 613 333
17.1.a (2)Óvodában	fő		38			
17.1.a (3)Általános iskolában	fő		50			
17.1.b.Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	fő				16 000	0
17.2.Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása						1 942 000
17.2.aTanulók ingyenes tankönyvellátása	fő		170		10 000	1 700 000
17.2.bÁltalános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő		242		1 000	242 000
17.3.(1)Összesen	fő		0		186 000	0
17.3.(2)Óvodában	fő					
17.3.(3)Általános iskola	fő					
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint)						351 000
I.Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						351 000
I.1.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, továbbképzésre való felkészülés támogatása						351 000
2007/2008-as tanév	fő	30			11 700	234 000
2008/2009-es tanév	fő		30		11 700	117 000

3/1 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>01</b>

**Személyi juttatások**

e/Ft-ban

15 fő alapilletménye	41.166
Keresetkiegészítés	750
Jubileumi jutalom	1.400
Ruházati költségtérítés	1.470
Közlekedési költségtérítés	300
Költségtérítés x 12 hó	1.600
Étkezési hozzájárulás (12.000.-ft/fő/hó)	2.304
Egyéb sajátos juttatások	200
Képviselők tiszteletdíja	6.716
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>55.906</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	14.500
Egészségügyi hozzájárulás	374
Munkaadói járulék (3%)	1.500
<b>Járulékok összesen</b>	<b>16.374</b>
Gyógyszer	30
Irodaszer, nyomtatvány	1.430
Könyv, folyóirat	800
Karbantartási anyag	100
Készletbeszerzés	800
Tisztítószer	250
Távközlési díjak	1.300
Gázenergia	750
Villamos energia	700
Víz és csatornadíj	120
Épületek, gépek karbantartása	400
Egyéb üzemeltetési, fenntartási ksg.	4.500
Áfa	2.300
Reprezentáció	1.050
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>14.530</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>3.500</b>
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>500</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>90.810</b>

é:

"

3/2melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>	<b>02</b>

e/Ft-ban

Kiadások	
Élelmiszer beszerzés	4.000
Áfa	400
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4.400</b>

3/3 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Óvodai étkeztetés</b>	<b>03</b>

e/Ft-ban

**Személyi kifizetések**

6 fő alapilletménye	8.973
Keresetkiegészítés	175
Étkezési hozzájárulás 6.000.-Ft/fő /hó	432
Egyéb sajátos juttatások	50

<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>9.630</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	2.650
Egészségügyi hozzájárulás	140
Munkaadói járulék	275
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3.065</b>
Élelmiszer beszerzés	4.000
Gyógyszer	30
Irodaszer, nyomtatvány	50
Üzemanyag	300
Karbantartási anyag	50
Tisztítószer	350
Munka és védőruha	150
Távközlési díj	100
Gázenergia	500
Villamosenergia	600
Víz és csatornadíjak	320
Gépek, épületek karbantartása	300
Egyéb üzemeltetési költség	500
Áfa	1.420
<b>Dologi kiadások</b>	<b>8.670</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>21.365</b>

3/4 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Iskolai étkeztetés</b>	<b>04</b>

e/Ft-ban

Élelmiszer beszerzés	4.000
Gázenergia	700
Villamosenergia	600
Víz és csatorna	500
Gépek karbantartása	50
Áfa	350
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6.200</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6.200</b>

3/5 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Város és községgazdálkodás</b>	<b>01</b>

e/Ft-ban

<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	
15 fő alapilletménye	22.168
10 fő közcélú foglalkoztatás	5.700
Keresetkiegészítés	400
Jubileumi jutalom	183
Étkezési hozzájárulás (6.000.-Ft/fő/hó)	1.080
Egyéb sajátos juttatás	300
Közlekedési hozzájárulás	120
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>29.951</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	8.250
Egészségügyi hozzájárulás	608
Munkaadói járulék (3%)	850
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9.708</b>
Gyógyszer	30
Készletbeszerzés	1.900
Karbantartási anyag	2.000
Munkaruha	362
Üzemanyag	3.000
Tisztítószer	60
Gázenergia	400
Villamosenergia	300
Szállítás	2.000
Vízdíj (közkifolyók)	400
Épületek felszerelések karbantartása	800
Egyéb üzemeltetési költségek	3.285
Áfa	2.600
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>17.137</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56.796</b>

3/6 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Közutak üzemeltetése</b>	<b>02</b>

é;

b

e/Ft-ban

Egyéb üzemeltetési költségek	2.500
Karbantartás	2.000
Áfa	900
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5.400</b>

3/7 melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Közvilágítás</i>	<i>03</i>

e/Ft-ban

<i>Villamos energia</i>	<i>6.200</i>
<i>Áfa</i>	<i>1.200</i>
<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b><i>7.400</i></b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b><i>7.400</i></b>

3/8 melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Köztemető fenntartása</i>	<i>04</i>

e/Ft-ban

<i>Karbantartási anyag</i>	<i>1.000</i>
<i>Üzemanyag</i>	<i>50</i>
<i>Villamos energia</i>	<i>60</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>80</i>
<i>Gépek karbantartása</i>	<i>150</i>
<i>Egyéb üzemeltetési költség</i>	<i>200</i>
<i>Áfa</i>	<i>300</i>
<b><i>Dologi kiadások összesen</i></b>	<b><i>1.840</i></b>
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b><i>1.840</i></b>

3/9 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Védőnői szolgálat</b>	<b>05</b>

e/Ft-ban

Személyi kifizetés	
2 fő alapilletménye	3.533
Keresetkiegészítés	65
Étkezési hozzájárulás (6.000.-Ft/fő/hó)	144
Egyéb sajátos juttatások	100
Közlekedési hozzájárulás	100
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>3.942</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	1.040
Egészségügyi hozzájárulás	47
Munkaadói járulék (3%)	110
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1.197</b>
Gyógyszer beszerzés	70
Irodaszer, nyomtatvány	20
Munka és védőruha	60
Tisztítószer	30
Készletbeszerzés	50
Távközlési díj	130
Egyéb üzemeltetési és fenntartási költség	100
Áfa	60
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>520</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5.659</b>

3/10. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Kiegészítő ellátások</b>	<b>06</b>

e/Ft-ban

Személyi kifizetések	
3 fő alapilletménye	4.097
Keresetkiegészítés	80
Étkezési hozzájárulás(6.000.-Ft/fő/hó)	216
Egyéb sajátos juttatások	100
Közlekedési költségtérítés	80
<b>Személyi kifizetés összesen</b>	<b>4.573</b>
Társadalombiztosítási járulék(29%)	1.200
Egészségügyi hozzájárulás	70
Munkaadói járulék(3%)	125
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1.395</b>



Gyógyszer beszerzés	400
Irodaszer, nyomtatvány	20
Készletbeszerzés	50
Munka és védőruha	24
Tisztítószer	150
Karbantartási anyag	500
Távközlési díj	260
Gázenergia szolgáltatás	1.300
Villamos energia szolgáltatás	800
Víz és csatorna szolgáltatás	700
Épületek, gépek karbantartása	200
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	2.000
Általános forgalmi adó	1.100
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7.504</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13.472</b>

3/11 melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Idősek Klubja</b>	<b>08</b>

e/Ft-ban

Személyi kifizetés	
2 fő alapilletmény	2.935
Keresetkiegészítés	40
Egyéb juttatások	50
Étkezési hozzájárulás (10.000.-Ft/fő/hó)	144
<b>Személyi kifizetések összesen</b>	<b>3.169</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	865
Egészségügyi hozzájárulás	47
Munkaadói járulék (3%)	90
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1.002</b>
Élelmiszer beszerzés	1.000
Irodaszer, nyomtatvány	30
Munka és védőruha	16
Tisztítószer	40
Készletbeszerzés	30
Könyv és folyóirat	50
Karbantartási anyag	50
Távközlési díj	120
Gázenergia	450
Villamosenergia	300
Víz és csatornadíj	120

Épületkarbantartás	50
Egyéb üzemeltetés	200
Áfa	250
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2.706</b>

<b>Kiadások összesen</b>	<b>6.877</b>
--------------------------	--------------

3/12 melléklet

Cím neve, száma:	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma:	Szociális étkeztetés	09

e/Ft-ban

Személyi kifizetések	
1 fő alapilletménye	1.274
Keresetkiegészítés	20
Étkezési hozzájárulás (10.000.-Ft/fő/hó)	72
Egyéb juttatások	25
<b>Személyi kifizetés összesen</b>	<b>1.391</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	375
Egészségügyi hozzájárulás	23
Munkaadói járulék (3%)	40
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>438</b>
Élelmiszer beszerzés	1.000
Munka és védőruha	20
Tisztítószer	20
Gépkarbantartás	50
Egyéb működési kiadás	50
Áfa	20
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1.160</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2.989</b>

3/13. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Szociális kiadások</i>	<i>10</i>

e/Ft-ban

	<i>saját erő</i>
<i>Rendszeres szociális segély</i>	2.500
<i>Időskorúak járadéka</i>	40
<i>Ápolási díj</i>	1.200
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	700
<i>Átmeneti támogatás</i>	4.960
<i>BURSA alapítvány</i>	700
<i>Tankönyvtámogatás</i>	2.500
<i>Étkezési támogatás</i>	4.500
<i>Közgyógyellátás</i>	800
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>17.900</i></b>

3/14. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>01</i>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Művelődési otthon</i>	<i>11</i>

e/Ft-ban

<i>Személyi kifizetések</i>	
<i>4 fő alapilletménye</i>	5.879
<i>Keresetkiegészítés</i>	100
<i>Étkezési hozzájárulás (6.000.-Ft/fő/hó)</i>	288
<i>Egyéb sajátos juttatás</i>	100
<i>Megbízási díj (népdalkör vezetés)</i>	200
<b><i>Személyi kifizetések összesen</i></b>	<b><i>6.567</i></b>
<i>Társadalombiztosítási járulék(29%)</i>	1.705
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	95
<i>Munkaadói járulék (3%)</i>	176
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok</i></b>	<b><i>1.976</i></b>
<i>Gyógyszer</i>	30
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	50
<i>Könyvbeszerzés</i>	600
<i>Karbantartási anyag</i>	50
<i>Készletbeszerzés</i>	50
<i>Munkaruha</i>	32
<i>Tisztítószer</i>	70
<i>Postai és távközlési díjak</i>	100
<i>Gázenergia szolgáltatás</i>	1.000

Villamos energia	580
Víz és csatornadíjak	100
Egyéb szakmai feladatok (rendezvények)	2.500
Épületek, gépek karbantartása	100
Egyéb üzemeltetési feladatok	200
Reprezentáció	50
Áfa	1.500
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>7.012</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15.555</b>

3/15. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>01</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<b>Versenysport</b>	<b>12</b>

e/Ft-ban

Üzemanyag	50
Karbantartás	50
Gázenergia	400
Villamos energia	260
Víz és csatornadíj	280
Egyéb működési kiadás	50
Áfa	200
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1.290</b>
Pénzeszközátadás (SZISE támogatás)	3.500

3/16. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<b>Óvoda</b>	<b>02</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>		

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatások</b>	
13 fő alapilletménye	25.449
kötelező pótlékok	1.244
minőségi pótlék (9 fő x 5.250.-/hó)	567
Túlóra (gyógytestnevelés)	200
Egyéb sajátos juttatás	400
Étkezési hozzájárulás 14 főre (6.000.-Ft/hó/fő)	936
<b>Személyi járulékok összesen</b>	<b>28.796</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	7.965
Egészségügyi hozzájárulás	305
Munkaadói járulék (3%)	825
<b>Járulékok összesen</b>	<b>9.095</b>
Gyógyszer	30
Irodaszer, nyomtatvány	100

Könyv, folyóirat	100
Munkaruha, védőruha	104
Készletbeszerzés	100
Üzemanyag	50
Karbantartási anyag	500
Tisztítószer	350
Távközlési díj	200
Gázenergia	4.100
Villamosenergia	1.000
Víz és csatornadíj	1.000
Épület, gépkarbantartás	600
Egyéb üzemeltetés	1.000
Afa	1.750
Reprezentáció	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>11.034</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>48.925</b>

3/17. melléklet

Cím neve, száma:	Iskola	03
Alcím neve, száma:	Általános iskolai oktatás	01

e/Ft-ban

## Személyi juttatások

17 fő alapilletménye	43.084
kötelező pótlék	2.519
túlóra	2.000
minőségi pótlék (5.250.-ft/fő/hó)	1.008
helyettesítés	1.000
6 fő technikai dolgozó alapilletménye	7.239
Jubilemi jutalom	4.305
Egyéb sajátos juttatások	700
Közlekedési költségtérítés	700
Étkezési hozzájárulás (6.000.-Ft/fő/hó)	1.656
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>64.211</b>
Társadalombiztosítási járulék 29%	17.735
Egészségügyi hozzájárulás	540
Munkaadói járulék 3%	1.840
<b>Járulékok összesen</b>	<b>20.115</b>
Gyógyszer	30
Irodaszer, nyomtatvány	300
Könyv, folyóirat	150
Munkaruha	184
Készletbeszerzés	400
Üzemanyag	50
Karbantartási anyag	1.000
Tisztítószer	380
Távközlési díj	300
Gázenergia	6.400

Villamosenergia	1.600
Víz és csatornadíj	1.000
Gépek karbantartása	600
Egyéb üzemeltetés	1.500
Áfa	2.600
Reprezentáció	50
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>16.544</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>100.870</b>

3/18. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<i>Iskola</i>	<b>03</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<i>Művészeti oktatás</i>	<b>02</b>

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatások</b>	
2 fő alapilletménye	4.018
kötelező pótlék	360
minőségi pótlék (5.250.-Ft/fő/hó)	126
túlóra	1.000
Egyéb juttatások	50
Étkezési hozzájárulás (6.000.-Ft/fő/hó)	144
Állományba nem tartozók juttatása	1.776
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7.474</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	2.110
Egészségügyi hozzájárulás	47
Munkaadói járulék (3%)	220
<b>Járulékok összesen</b>	<b>2.377</b>
Munkaruha	16
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>16</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9.867</b>

3/19. melléklet

<b>Cím neve, száma:</b>	<i>Iskola</i>	<b>03</b>
<b>Alcím neve, száma:</b>	<i>Fogyatékos tanulók oktatás</i>	<b>03</b>

é:  
b

e/Ft-ban

<b>Személyi juttatások</b>	
2 fő alapilletménye	4.532
minőségi pótlék (5.250.-Ft/fő/hó)	126
Étkezési támogatás (6.000.-Ft/fő/hó)	144
Egyéb juttatások	50
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4.852</b>
Társadalombiztosítási járulék	1.350

<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	47
<i>Munkaadói járulék</i>	140
<b><i>Járulékok összesen</i></b>	<b>1.537</b>
<i>Munkaruha</i>	16
<b><i>Dologi kiadás összesen</i></b>	<b>16</b>
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>6.405</b>

3/20. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Iskola</i>	<b>03</b>
<i>Alcím neve, száma:</i>	<i>Napközi otthon</i>	<b>04</b>

e/Ft-ban

<i>Személyi juttatások</i>		
2 fő alapilletménye		5.098
minőségi pótlék 2 főre (5.250.-Ft/fő/hó)		126
Egyéb juttatások		50
Étkezési hozzájárulás (10.000.-ft/fő/hó)		144
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>5.418</b>
Társadalombiztosítási járulék 29%		1.515
Egészségügyi hozzájárulás		47
Munkaadói járulék 3%		160
<b>Járulékok összesen</b>		<b>1.722</b>
Munkaruha		16
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>16</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>7.156</b>

3/21. melléklet

<i>Cím neve, száma:</i>	<i>Kisebbségi Önkormányzat</i>	<b>04</b>
<i>Alcím neve, száma:</i>		

e/Ft-ban

<i>Személyi juttatások</i>		
Egyéb üzemeltetési ksg.		415
Áfa		50
Távközlés		90
<b>Dologi kiadás összesen</b>		<b>555</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>555</b>



4/a.melléklet  
e/Ft-ban*Működési bevételek*

<b><i>Intézményi bevételek</i></b>		<b>18.631</b>
Óvoda	4.752	
Napközi	3.135	
Menza	1.900	
Házi szociális étkeztetés	3.520	
Idősek klubja	1.324	
alkalmazottak	4.000	
<b><i>Alaptevékenységgel összefüggő bevételek</i></b>		<b>2.000</b>
Büfé bevétel	1.500	
Temetkezési szolgáltatás	500	
<b><i>Sajátos bevételek</i></b>		<b>9.600</b>
Bérleti díjak	2.000	
Közterület használati díj	700	
Művészeti oktatás tandíja	600	
Egyéb bevételek	6.300	
Kamat bevételek		<b>5.000</b>
<b><i>Működés bevételek összesen</i></b>		<b>35.231</b>

**Működési kiadások összesen**4/b melléklet  
e/Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
Rendszeres személyi juttatások	197.052
Jubileumi jutalom	5.887
Ruházati költségtérítés	1.470
Közlekedési költségtérítés	2.900
Egyéb sajátos juttatások	2.175
Étkezési hozzájárulás	7.704
Állományba nem tartozók juttatásai	8.692
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>225.880</b>
Társadalombiztosítási járulék (29%)	61.510
Egészségügyi hozzájárulás	2.390
Munkaadói járulék (3%)	6.351
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>70.251</b>
Élelmiszer beszerzés	14.000
Gyógyszer- vegyszer beszerzés	650
Irodaszer, nyomtatvány	2.000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	1.700
Üzemanyagok	3.500
Anyagbeszerzés (karbantartás)	5.300
Munka- és védőruha	1.000
Egyéb készletbeszerzés	3.380
Tisztítószer	1.700
Távközlési díjak, postai szolgáltatások	2.600
Szállítási szolgáltatás	2.000
Gázenergia szolgáltatás (10% emelés)	16.000
Villamos energia szolgáltatás (6 % emelés)	13.000
Víz és csatornadíjak	4.620
Karbantartás	5.300
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	19.000
Általános forgalmi adó	17.000
Reprezentáció	1.200
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>113.950</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>3.500</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>4.000</b>
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatás</b>	<b>17.900</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>435.481</b>

Létszám összesen: 101 fő

## 5.sz.melléklet

<u>Beruházási kiadások előirányzata célonként</u>	<u>e/Ft-ban</u>
Tervek készítése	500
Bartók Béla, Kodály Zoltán út aszfaltozása	20.000
Játszóterei játékok	2.000
<b>Beruházás összesen</b>	<b>22.500</b>

## 6.sz.melléklet

<u>Felújítási kiadások előirányzata feladatonként</u>	<u>e/Ft-ban</u>
Utak, járdák felújítása	10.000
Óvoda felújítás pályázati önerő	30.000
Általános iskola felújítás pályázati önerő (homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje)	3.000
Általános Iskola vizesblokk felújítása	700
Egészségügy akadálymentesítés	1.000
Egyéb pályázati önerő	24.399
<b>Felújítás összesen</b>	<b>69.099</b>

## Működési kiadások címek szerinti összesítése

*Ezer forintban !*

<i>KIADÁSI JOGCÍMEK</i>		<i>Eredeti előirányzat</i>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>115.129</i>
	<i>Járulékok</i>	<i>35.405</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>85.769</i>
	<i>Folyó kiadások</i>	<i>3.500</i>
	<i>Átadott pénzeszköz</i>	<i>4.000</i>
	<i>Társ. és szocpol. juttatások</i>	<i>17.900</i>
	<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>261.703</i></b>
	<i>Engedélyezett létszám: 59 fő</i>	
<i>Óvoda</i>	<i>személyi juttatások</i>	<i>28.796</i>
	<i>Járulékok</i>	<i>9.095</i>
	<i>Dologi kiadás</i>	<i>11.034</i>
	<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>48.925</i></b>
	<i>Engedélyezett létszám: 13 fő</i>	
<i>Iskola</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>81.955</i>
	<i>Járulékok</i>	<i>25.751</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>16.592</i>
	<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>124.298</i></b>
	<i>Engedélyezett létszám: 29 fő</i>	
<i>Kisebbségi önkormányzat</i>		
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>555</i>
	<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>555</i></b>
<b><i>Kiadások összesen</i></b>		<b><i>435.481</i></b>
<b><i>ÖSSZESEN: engedélyezett létszám /fő</i></b>	<b><i>fő:</i></b>	<b><i>100</i></b>

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerinti, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2005. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2005.	2006.	2007.	2007. 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 célonként							
8.	.....							
9.	Felújítás feladatonként							
10.	.....							
11.	Összesen (1+4+7+9)							

*Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása  
Lejárati és eszközök szerinti bontásban*

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2005.	2006.	2007.	2007. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Felhalmozási célú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

## 10.sz.melléklet

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
Lejárati és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2005.	2006.	2007.	2007. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Hosszú lejáratú						
7.	.....						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

11.sz.melléklet

*Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)*

<i>Sor- szám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</i>	<i>Kedvezmények összege</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	<i>Összesen:</i>		



**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2008/2009/2010. évi alakulását bemutató mérleg**

**Ezer  
forintban !**

<i>Megnevezés</i>			
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<i>Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)</i>	35.231	57.000	60.000
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	226.828	227.700	248.100
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele</i>	153.105	161.450	168.000
<i>Működési célú pénzeszköztámvétel</i>	8.116	3.850	3.900
<i>Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>423.280</b>	<b>450.000</b>	<b>480.000</b>
<i>Személyi juttatások</i>	230.950	225.000	240.000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	70.780	65.000	68.000
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)</i>	117.450	138.000	150.000
<i>Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás</i>	21.900	22.000	22.000
<i>Tartalékok</i>			
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>441.080</b>	<b>450.000</b>	<b>480.000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei</i>	3.800		
<i>Fejlesztési célú támogatások</i>			
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel</i>			
<i>Felhalmozási ÁFA visszatérülése</i>			
<i>Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja</i>			
<i>Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	100.000		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>103.800</b>		
<i>Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)</i>	22.500		
<i>Felhívítási kiadások (ÁFA-val együtt)</i>	63.500		
<i>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés</i>			
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás</i>			
<i>Tartalékok</i>			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>86.000</b>		
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>527.080</b>	<b>450.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>527.080</b>	<b>450.000</b>	<b>480.000</b>



*A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.*

*Kondás Marianna*  
Hitelesítette : Kondás Marianna vezető tanácsos  
Szirmabesenyő, 2008. február 08.

