

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2/2009. (I. 30.) SKKT.
r e n d e l e t e

**Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

*(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzőségére (továbbiakban: körjegyzőség) és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

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 körjegyzőség külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet *3 számú melléklete* tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését

129 104 E Ft bevétellel

162 177 E Ft kiadással

33 073.E Ft hiánnyal

állapítja meg.

*(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását az *1. számú melléklet*, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a céljellegű támogatásokat a rendelet *2. számú melléklete*, a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – egyensúlyban a *2/a és 2/b. számú mellékletek* szerint határozza meg..

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *4. számú melléklet* szerint állapítja meg.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a *5. számú melléklet* tartalmazza.

4. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a *6. számú melléklet* tartalmazza..

(2) Az önkormányzat költségvetésében a felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *7. számú melléklet* szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében a 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a *3. számú melléklet* tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatát éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *9. számú melléklet* tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 3. §-ban megállapított bevételnek és kiadásainak címenkénti megoszlását, a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3, 3/a. és 3/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(7) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *10. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó körjegyzőségnél a köztisztviselők 2008. évi illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

6. §

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át eléri, de legfeljebb a 2 millió Ft-ot, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat körjegyzőjének.

7. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e rendelet *11. számú mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat körjegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

8. §

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. §. /1/ bekezdésében meghatározott forráshiány fedezetére az 1. számú melléklet szerinti forráskiegszítő rövidlejáratú működési hitelt 4.000.000 Ft-ot meg nem haladó részletekben felvegye.

9. §

A képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy a forráshiány erejéig nyújtson be pályázatot az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő állami támogatására. Igényeljen előleget ezen támogatási formára az előző évi önhibánkon kívüli hátrányos helyzetünkre tekintettel megítélt kiegészítő állami támogatás 70 %-ának erejéig a működőképesség folyamatos megőrzése érdekében.

10. §

Megbízza a polgármestert, hogy kutassa valamennyi az önkormányzat céljait szolgáló pályázati lehetőséget, ezek benyújtására tegyen javaslatot a képviselőtestülethez.

11. §

Felhatalmazást ad a képviselőtestület a polgármesternek, hogy az e rendelettel jóváhagyott előirányzatok között 1 millió forint összeghatárig átcsoportosítást hajtson végre, melyről az átcsoportosítás negyedévének utolsó napjáig köteles beszámolni. Ezen összeghatár fölötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

12. §

500.000 Ft összeghatárig az önkormányzat tulajdonával, vagyonával kapcsolatos kötelezettségvállalásra a polgármestert felhatalmazza. Ezen összeghatár feletti kötelezettségvállalásról, összeghatárra tekintet nélkül minden vagyonértékesítésről a képviselőtestület dönt.

13. §

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, a biztonságos működés szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatukat saját hatáskörben nem módosíthatják, arra csak a képviselőtestület jóváhagyását követően kerülhet sor.

(4) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét a számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(5) Az önkormányzat felügyelete alatt álló önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a gazdálkodás vitelét

meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a szerv mindenkori vezetőjét terheli.

(6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az önkormányzati hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet *12. számú mellékletét* képező pénzellátási terv alapján.

(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosítást az általa használt könyvelési rendszerben köteles naprakészen nyilvántartani.

14. §

(1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv köteles betartani.

15. §

A temetési segély alapjául szolgáló helyben szokásos temetési költség összege 2008. évben 80.000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében a körjegyzőség köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

17. §

Megadja a képviselőtestület a polgármesternek a felhatalmazást arra, hogy a 2009 évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig 2008. évi szinten gondosodjon az átmeneti gazdálkodásról.

18. §

2008. évben az e rendelet hatálybalépéséig tartó átmeneti gazdálkodást elfogadja.

19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.

*(2)A rendelet módosításai a kihirdetést követő második napon lépnek hatályba.

**(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:*

- az 1/2000. /II.11./ SKKT. rendelet az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről, a 2001. és 2002. évekre várható előirányzatokról,
- 6/2000./IV.11./ SKKT rendelet az önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról,
- 11/2000./XII.8./ SKKT rendelet az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről, a 2001. és 2002. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete módosításáról,
- 2/2001. /II.16./ SKKT rendelet az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről, a 2002. és 2003. évekre várható előirányzatokról,
- 5/2001./IV.18./ SKKT rendelet az önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról,
- 6/2001./IX.21./ SKKT rendelet az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről, a 2002. és 2003. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete módosításáról,
- 10/2001./XII.5./ SKKT rendelet az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről, a 2002. és 2003. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete módosításáról,
- 1/2002. /II.27./ SKKT rendelet az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, a 2003. és 2004. évekre várható előirányzatokról,
- 5/2002./IV.24./ SKKT rendelet az önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról,
- 7/2002./X.1./ SKKT rendelet az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, a 2003. és 2004. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete módosításáról,
- 11/2002./XII.4./ SKKT rendelet az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, a 2003. és 2004. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete módosításáról,
- 7/2003./II.26./ SKKT rendelet az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről, a 2003. és 2004. évekre várható előirányzatokról szóló rendelete módosításáról,
- 9/2003./IV.17./ SKKT rendelet az önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról.

**(4) A rendelet az önkormányzati hivatalban lehet megtekinteni, melyre a lakosság figyelmét az önkormányzati hivatal épületének előterében elhelyezett hirdetőtáblán hirdetménnyel kell felhívni.*

Sonkád, 2008. május 29.

Bandics Zsigmond s.k.
polgármester

Balogh Erzsébet s.k.
körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2008. február 21.

Balogh Erzsébet
körjegyző

**Záradék: A rendelet módosítás kihirdetésének időpontja 2009. január 30.*

Balogh Erzsébet körjegyző megbízásából

Rudnák Judit
gazdasági vezető

*A *-al jelölt részek a rendelet módosításai*

Bevételek jogcímenkénti alakulása 2008 évben

Sonkád Községi Önkormányzatnál

Ezer forintban

	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
<u>Intézményi működési bevételek</u>	3906	7117	6928
Sonkád Önkormányzat	3906	7113	6924
Körjegyzőség	0	4	4
1. Alaptevékenység bevételei	2816	3804	3803
Intézményi ellátási díjak	2400	3609	3608
Alkalmazottak térítése	416	195	195
2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	270	2045	1869
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	270	2043	1867
Igazgatási szolgáltatási díj	0	2	2
3. Intézmények sajátos működési bevételei	220	103	103
Bérleti és lízingbevételek	120	8	8
Egyéb bevételek	100	95	95
4. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	500	1150	1138
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	500	1150	1138
5. Kamatbevételek	100	15	15
Kamatbevételek államháztartáson belülről	100	11	11
Körjegyzőség kamatbevétele	0	4	4
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>	26435	26444	26096
1. Helyi adók	1240	1249	1037
Magánszemélyek kommunális adója	1200	1200	1023
Idegenforgalmi adó építmény után	20	20	3
Idegenforgalmi adó tartózkodási hely után	20	20	2
Pótlékok	0	9	9
2. Átengedett központi adók	25195	25195	25059
Gépjárműadó	2700	2700	2564
Átengedett SZJA 10%-a	2092	2092	2092
Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése	20403	20403	20403

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyévi eszközök, immateriális javak

értékesítése	500	0	0
Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	500	0	0

Támogatások, kiegészítések és átvett

pénzeszközök

Sonkád Önkormányzat	90295	126834	123548
Körjegyzőség	7968	8438	8438

1. Központi költségvetésből kapott

támogatás	72138	106815	106815
Sonkád Önkormányzat	64170	98847	98847
Körjegyzőség	7968	7968	7968

2. Működési célú pénzeszközátvétel állam- háztartáson belülről

	26125	28457	24702
Sonkád Önkormányzat	26125	27987	24232
Körjegyzőség	0	470	470
▪ Többcélú kistérségi társulástól	11712	11900	11900
▪ Elkülönített állami pénzalaptól	6660	2064	2064
▪ Önkormányzati költségvetési szervtől	7753	5921	2166
▪ Központi költségvetési szervtől	0	2739	2739
Sonkád	0	2269	2269
Körjegyzőség	0	470	470
▪ Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	538	538
▪ Fejezeti kezelési előirányzattól	0	5295	5295

3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

	0	9341	9341
központi költségvetési szervtől	0	7386	7386
Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1955	1955

Körjegyzőség bevétele

önkormányzatoktól	15900	15426	10731
--------------------------	--------------	--------------	--------------

<u>Hitelfelvétel államháztartáson belülről</u>	33073	42000	46283
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	33073	42000	42000
Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	4283
Sonkád Önkormányzat	0	0	4283
Körjegyzőség	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	162177	220174	220165
Sonkád Önkormányzat	138309	196306	220992
Körjegyzőség	23868	23868	19173

Kiadások jogcímenkénti alakulása 2008 évben

Sonkád Községi Önkormányzatnál

Ezer forintban

	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
<i>Személyi juttatások összesen</i>	46709	46709	39027
<i>Sonkád Önkormányzat</i>	29016	29016	25056
<i>Körjegyzőség</i>	17693	17693	13971
1. Rendszeres személyi juttatások	36383	36397	32100
Sonkád Önkormányzat	22190	22190	19502
Körjegyzőség	14193	14207	12598
a. Teljes munkaidőben foglalkoztatott személyi juttatásai	26070	26070	22858
Sonkád Önkormányzat	12605	12605	10944
Körjegyzőség	13465	13465	11914
Alapilletmények	24735	24735	21758
Sonkád Önkormányzat	12605	12605	10870
Körjegyzőség	12130	12130	10888
Egyéb kötelező illetménypótlék	722	722	946
Sonkád Önkormányzat	0	0	60
Körjegyzőség	722	722	886
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (illetménykiegészítés)	0	613	154
Sonkád Önkormányzat	0	0	14
Körjegyzőség	613	613	140
b. Részmunkaidőben foglalkoztatott rendszeres személyi juttatások	10313	10327	9242
Sonkád Önkormányzat	9585	9585	8558
Körjegyzőség	728	742	684
2. Nem rendszeres személyi juttatások	6721	6707	3532
Sonkád Önkormányzat	3221	3221	2487
Körjegyzőség	3500	3486	1045
a. Teljes munkaidőben foglalkoztatott nem rendszeres személyi juttatása	5936	5936	3334
Sonkád Önkormányzat	2561	2561	2307
Körjegyzőség	3375	3375	1027
<i>Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcsolódó juttatások. összesen:</i>	1740	992	2732
• Jutalom(normatív)	436	784	666
Sonkád Önkormányzat	0	348	331
Körjegyzőség	436	436	335
• Jubileumi jutalom	1392	556	1948

Sonkád Önkormányzat	0	1392	0
Körjegyzőség	556	556	0
• Egyéb juttatás	0	0	394
Sonkád Önkormányzat	0	0	149
Körjegyzőség	0	0	245

*Teljes munkaidőben foglalkoztatott
szociális jellegű juttatásai*

Sonkád Önkormányzat	385	385	0
Körjegyzőség	0	0	0
Körjegyzőség	385	385	0

*Teljes munkaidőben foglalkoztatott
személyhez kapcs. költségtérítés*

Sonkád Önkormányzat	2619	2819	2423
Körjegyzőség	821	821	1976
• Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	1798	1998	447
Sonkád Önkormányzat	701	701	488
Körjegyzőség	217	217	488
• Közlekedési költségtérítés	484	484	0
Sonkád Önkormányzat	230	230	175
Körjegyzőség	0	0	11
• Étkezési hozzájárulás	230	230	164
Sonkád Önkormányzat	1488	1488	717
Körjegyzőség	504	504	434
Egyéb költségtérítés	984	984	283
Sonkád Önkormányzat	200	200	1043
Körjegyzőség	100	100	1043
Körjegyzőség	100	100	0

Egyéb nem rendszeres személyi juttatások

Sonkád Önkormányzat	200	200	0
Körjegyzőség	0	0	0
Körjegyzőség	200	200	0

b. Részmunkaidőben foglalkoztatott nem

rendszeres juttatásai	785	785	198
Sonkád Önkormányzat	660	660	180
Körjegyzőség	125	111	18

Külső személyi juttatások

Sonkád Önkormányzat	3605	3605	3395
Körjegyzőség	0	0	328

Állományba nem tartozók megb.díja

Sonkád Önkormányzat	192	192	478
Körjegyzőség	192	192	150
Körjegyzőség	0	0	328

Állományba nem tartozók tiszteletdíja

Sonkád Önkormányzat	3413	3413	2917
Sonkád Önkormányzat	3413	3413	2917

<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	15803	15803	13491
Sonkád Önkormányzat	10301	10301	9024
Körjegyzőség	5502	5502	4467
Nyugdíjbiztosítási járulék	10600	10600	9953
Sonkád Önkormányzat	6756	6756	6722
Körjegyzőség	3844	3844	3231
Természetbeni egészségbiztosítási járulék	1988	1988	1664
Sonkád Önkormányzat	1267	1267	1058
Körjegyzőség	721	721	606
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék	221	221	243
Sonkád Önkormányzat	141	141	176
Körjegyzőség	80	80	67
Munkaadói járulék	1326	1326	1005
Sonkád Önkormányzat	845	845	609
Körjegyzőség	481	481	396
Egészségügyi hozzájárulás	948	948	626
Sonkád Önkormányzat	772	772	459
Körjegyzőség	176	176	167
Egyéb munkaadói járulékok (táppénz)	720	720	0
Sonkád Önkormányzat	520	520	0
Körjegyzőség	200	200	0
<u>Dologi kiadások</u>			
<i>Készletbeszerzés</i>	9845	14946	14945
Sonkád Önkormányzat	9704	14801	14801
Körjegyzőség	141	145	145
• Élelmiszer beszerzés	4378	5258	5258
Sonkád Önkormányzat	4378	5238	5238
Körjegyzőség	0	20	20
• Irodaszer-és nyomtatvány beszerzése	742	868	868
Sonkád Önkormányzat	742	810	810
Körjegyzőség	0	58	58
• Könyv beszerzés	270	207	206
Sonkád Önkormányzat	229	177	177
Körjegyzőség	41	30	30
Folyóirat beszerzés	575	656	635
Sonkád Önkormányzat	475	619	619
Körjegyzőség	100	37	16
Egyéb információhordozó besz.	10	10	0
Sonkád Önkormányzat	10	0	0

• Szakmai anyag	20	0	0
Sonkád Önkormányzat	20	0	0
• Hajtó-és kenőanyag beszerzése	2458	5265	5265
Sonkád Önkormányzat	2458	5265	5265
• Egyéb anyagbeszerzés	1392	2692	2713
Sonkád Önkormányzat	1392	2692	2692
Körjegyzőség	0	0	21
<u>Kommunikációs szolgáltatások</u>	1780	1292	1292
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1780	1292	1292
<u>Szolgáltatási kiadások</u>	16979	22393	22338
Sonkád Önkormányzat	16829	22169	22114
Körjegyzőség	150	224	224
Bérleti és lízingdíjak	8000	7636	7636
Szállítási szolgáltatások	897	1220	1220
Gázenergia-szolgáltatás díja	1365	2360	2360
Villamosenergia-szolgáltatás díja	2555	3156	3156
Víz-és csatornadíjak	558	797	797
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1264	1080	1080
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2340	6070	5865
Sonkád Önkormányzat	2190	5920	5641
Körjegyzőség	150	224	224
<u>Általános forgalmi adó összesen</u>	4497	5381	5381
Sonkád Önkormányzat	4497	5359	5348
Körjegyzőség	0	22	33
<u>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</u>	1584	555	549
Sonkád Önkormányzat	1484	555	549
Körjegyzőség	100	0	0
Belföldi kiküldetés	187	12	6
Sonkád Önkormányzat	87	12	6
Körjegyzőség	100	0	0
Reprezentáció	1397	543	543
<u>Dologi kiadások összesen</u>	34685	44567	44506
Sonkád Önkormányzat	34294	44176	44104
Körjegyzőség	391	391	402
<u>Adók, díjak, befizetések</u>	1654	1654	1335
Sonkád Önkormányzat	1372	1372	1335
Körjegyzőség	282	282	0

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	450	418	136
Sonkád Önkormányzat	168	136	136
Körjegyzőség	282	282	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	1204	1236	1199
Sonkád Önkormányzat	1204	1236	1199
<u>Kamatkiadások</u>	1744	2507	2507
Kamatkiadások államháztartáson belülre	1744	1091	1091
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	1416	1416
<u>Egyéb folyó kiadások</u>	3398	4161	3842
Sonkád Önkormányzat	3116	3879	3842
Körjegyzőség	282	282	0
<u>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</u>	38083	48728	48348
Sonkád Önkormányzat	37410	48055	47946
Körjegyzőség	673	673	402
<u>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</u>	55695	58732	57131
<i>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</i>	1686	2437	2437
– Ifjúsági önkormányzat	100	0	0
– Egyház	300	300	300
– Állatorvosi ügyelet	36	36	36
– Alapítvány	50	0	0
– Sportkör	1200	1951	1951
– Háztartásoknak	0	150	150
<i>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre</i>	6046	4352	2751
– Iskolatámogatás	4396	2612	1000
– Iskola (Eszteró alapítvány)	0	0	12
– Kistérségi társulás tagdíja	146	218	218
– Polgárvédelmi társulás	15	23	23
– Rendőrség	40	50	50
– Határőrség	40	0	0
– Megyei hulladék	15	15	14
– Állati hulla elhelyezés	30	30	30
– Központi orvosi ügyelet	1018	947	947
– Fogorvosi szolgálat	50	0	0
– Tűzoltóság	73	73	73
– Tiszaháti társulás	150	0	0

- Pedagógiai szakszolgálat	73	73	73
- Önkormányzatnak	0	144	144
- Pályázathoz saját forrás	0	140	140
- Tagdíj	0	27	27
Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	47463	51943	51943
-Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye	27358	30900	30900
-Rendszeres szociális segély	1116	1298	1298
-Időskorúak járadéka	0	17	17
-Lakásfenntartási támogatás	7996	7432	7432
-Ápolási díj	5433	4889	4889
-Átmeneti szociális segély	500	224	224
-Temetési segély	50	64	64
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	1840	3546	3546
-Köztemetés	100	62	62
-Közgyógyellátás	1170	1099	1099
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1900	2412	2412
Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak	500	500	107
<u>Felhalmozási kiadások</u>	5121	7245	7245
Idősek hetes napközi otthona (saját erő)	1000	0	0
LEADER (saját forrás) pályázat	345	2300	2300
Kerítés építés (óvoda, sportpálya)	500	0	0
Falumúzeum felújítás	3276	0	0
Körjegyzőség pályázat	0	4945	4945
<u>Finanszírozási kiadások</u>	766	15988	25771
Sonkád Önkormányzat	766	15988	26101
Körjegyzőség	0	0	-330
Rövid lejáratú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	0	42000	42000
Fejlesztési célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	766	957	957
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	4225
Sonkád Önkormányzat	0	0	3892
Körjegyzőség	0	0	333
ÖSSZES KIADÁS	162177	220174	212531
Sonkád Önkormányzat	138309	196306	193358
Körjegyzőség	23868	23868	19173

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2/a sz. melléklet
Ezer forintban

!

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2008 évi eredeti	2008 évi módosított	2008 évi teljesítés	Megnevezés	2008 évi eredeti	2008 évi módosított	2008 évi teljesítés
Int. működési bevételek	3 906	7 117	6 928	Személyi juttatások	46 709	46 709	39 027
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	25 235	25 244	25 073	Munkaadókat terhelő járulékok	15 803	15 803	13 491
Támogatások, kiegészítések	67 451	102 128	102 128	Dologi kiadások	34 685	44 567	44 506
Támogatásértékű bev.	26 125	28 457	24 702	Egyéb folyó kiadások	3 398	4 161	3 842
Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	7 732	6 289	5 188
Finanszírozási bevételek	33 073	42 000	42 000	Garancia- és kezességváll. Kiadás			
Előző évi pénzmaradvány				Társadalom- és szociálpol. jutt.	47 463	51 943	51 943
Átfutó bevétel			4 283	Ellátottak pénzbeli juttatása			
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Tartalékok			
				Finanszírozási kiadások		42 000	42 000
				Egyéb kiadások			
				Átfutó kiadások			4 225
ÖSSZESEN:	155 790	204 946	205 114	ÖSSZESEN:	155 790	211 472	204 222
Hiány:	----	----	----	Többlet:	----	----	----

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2/b sz melléklet
Ezer forintban
!

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2008 évi eredeti	2008 évi módosított	2008 évi teljesítés	Megnevezés	2008 évi eredeti	2008 évi módosított	2008 évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500			Felújítás	3 776		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 200	1 200	1 023	Intézményi beruházás	1 345	7 245	7 245
Pénzügyi befektetések bevételei				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	500	107
Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
Központosított előirányzatokból támogatás	4 687	4 687	4 687	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek		9 341	9 341	Finanszírozási kiadások	766	957	957
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
EU támogatás				Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek				stb.			
Előző évi pénzmaradvány							
Egyéb bevételek							
stb.							
ÖSSZESEN:	6 387	15 228	15 051	ÖSSZESEN:	6 387	8 702	8 309
Hány:	----	----	----	Többlet:	----	----	----

Sonkád Községi Önkormányzat
kiadási előirányzatai feladatonként 2008 évben

3. sz. melléklet
Ezer
forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok igazgatási feladatok	62 125	79 571	71 922
Város- és községgazdálkodás	18 509	56 403	56 408
Köztemető fenntartási feladatok	997	762	762
Közvilágítási feladatok	2 160	2 600	2 600
Szociális étkeztetés	8 144	10 342	10 342
Házi segítségnyújtás	2 737	4 915	4 915
Nappali szociális ellátás	2 496	2 785	2 785
Családsegítés	7 951	1 620	1 620
Rendszeres pénzbeli ellátások	13 429	14 007	14 007
Munkanélküli ellátások	28 474	31 675	31 675
Eseti pénzbeli szociális ellátások	4 160	8 065	8 065
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	1 900	1 887	1 887
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás	1 000	20	20
Művelődési központok, házak tevékenysége	6 068	1 716	1 716
Közművelődési könyvtári tevékenység	327	209	209
Sportcélok és feladatok	1 700	1 840	1 840
Szennyvízelvezetés-és kezelés		1 306	1 307
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása			
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása		451	451
Általános tartalék			
Céltartalék			
ÖSSZESEN:	162 177	220 174	212 531

Kiadások jogcímenkénti alakulása

Ezer forintban

Teljesítés

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Pénzforgalmi kiadások 71922

Sonkád Önkormányzat

53200

Körjegyzőség

18722

Személyi juttatások

23944

Sonkád Önkormányzat

10300

Körjegyzőség

13644

Rendszeres személyi juttatások

18108

Sonkád Önkormányzat

5510

Körjegyzőség

12598

Nem rendszeres személyi juttatások

2919

Sonkád Önkormányzat

1873

Körjegyzőség

1046

Külső személyi juttatások

2917

Sonkád Önkormányzat

2917

Körjegyzőség

0

Munkaadókat terhelő járulékok

7202

Sonkád Önkormányzat

2795

Körjegyzőség

4407

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

28959

Sonkád Önkormányzat

28621

Körjegyzőség

338

Támogatás értékű működési kiadás

2567

Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

80

Felhalmozási kiadások

4945

Finanszírozás kiadásai

4225

Sonkád Önkormányzat

3892

Körjegyzőség

-333

Foglalkoztatottak létszáma

10 fő

Ebből Sonkád önkormányzatnál foglalkoztatott 2 fő, Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Kőrjegyzőségénél 8 fő.

Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása

Pénzforgalmi kiadás 451

Külső személyi juttatás	328
Munkaadókat terhelő járulékok	60
Dologi kiadások	63

Város-és községgazdálkodás

Kiadások összesen 56408

<i>Személyi juttatások</i>		4668
Rendszeres személyi juttatások	4621	
Nem rendszeres személyi juttatások	47	
Munkaadókat terhelő járulékok		1619
Dologi és egyéb folyó kiadások		5301
Támogatásértékű kiadás		184
Működési célú pénztadás államháztartáson kívülre		336
Leader pályázat /Parképítés/		2300
Finanszírozás kiadásai		42000
Foglalkoztatottak létszáma		13 fő

Köztemető fenntartási feladatok

Pénzforgalmi kiadások 762

<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	472
Munkaadókat terhelő járulékok	164
Dologi kiadások	126
Foglalkoztatottak létszáma	1 fő

Közvilágítási feladatok

Pénzforgalmi kiadások 2600

Dologi kiadások	2600
-----------------	------

Szociális étkeztetés

Pénzforgalmi kiadás 10342

<i>Személyi juttatások</i>		3003
Rendszeres személyi juttatások	2664	
Nem rendszeres személyi juttatások	339	
Munkaadókat terhelő járulékok		939
Dologi kiadások		6400
Foglalkoztatottak létszáma		2 fő

Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs ellátás

Dologi kiadások		20
-----------------	--	----

Házi segítségnyújtás**Pénzforgalmi kiadás 4915**

<i>Személyi juttatások</i>		3627
Rendszeres személyi juttatások	3506	
Nem rendszeres személyi juttatások	121	
Munkaadókat terhelő járulékok		1252
Dologi kiadások		36
Foglalkoztatottak létszáma		2 fő

Nappali szociális ellátás**Pénzforgalmi kiadások 2785**

<i>Személyi juttatások</i>		1838
Rendszeres személyi juttatások	1666	
Nem rendszeres személyi juttatások	172	
Munkaadókat terhelő járulékok		583
Dologi kiadás		364
Foglalkoztatott létszám		2 fő

Családsegítés**Pénzforgalmi kiadások 1620**

<i>Személyi juttatások</i>		1159
----------------------------	--	------

Rendszeres személyi juttatások	1056	
Nem rendszeres személyi juttatások	103	
Munkaadókat terhelő járulékok		445
Dologi kiadások		16
Foglalkoztatottak létszáma		1 fő

Rendszeres pénzbeli ellátások

Pénzforgalmi kiadás 14007

Külső személyi juttatások	15
Munkaadókat terhelő járulékok	1214
Támogatások és egyéb juttatás	12778

Munkanélküli ellátások

Pénzforgalmi kiadás 31675

Támogatás és egyéb juttatás	31675
-----------------------------	-------

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Pénzforgalmi kiadások 8065

Dologi kiadások	275
Támogatás és egyéb juttatás	7483
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	307

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

Pénzforgalmi kiadások 1887

Támogatás és egyéb juttatás	1887
-----------------------------	------

Szennyvízelvezetés és kezelés 1307

<i>Pénzforgalmi kiadás (Dologi kiadás)</i>	<i>1307</i>
---	--------------------

Művelődési központok, házak tevékenysége

Pénzforgalmi kiadás 1716

Dologi és egyéb folyó kiadások		759
Közkincs hiteltörlesztés		957
Foglalkoztatottak létszáma		1 fő

Közművelődési könyvtári tevékenység**Pénzforgalmi kiadás 84**

<i>Személyi juttatás</i>		135
Külső személyi juttatások	135	
Munkaadókat terhelő járulékok		13
Dologi kiadások		61

Sportcélok és feladatok**Pénzforgalmi kiadás 1840**

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		1821
Dologi kiadások		19

FOGLAKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA 25 fő

Cím neve, száma		Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok	
Alcím neve, száma		Körjegyzősége	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2008 I félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	5 500	5500	1137
	1	Támogatásértékű működési bevételek	5 500	5500	1137
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
<i>7</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>8</i>	1	Önkormányzati támogatás	18 368	18368	18036
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 868	23868	19173

Kiadások					
10		Működési kiadások	23 868	23868	18840
	1	Személyi juttatások	17 693	17693	13971
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 502	5502	4467
	3	Dologi kiadások*	391	391	402
	4	Egyéb folyó kiadások	282	282	0
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			333
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 868	23868	19173
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8	8	8

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

Cím neve, száma		Idősek klubja	
Alcím neve, száma		4954 Sonkád Kossuth utca 1	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2008 I félévi teljesítés
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	3 266	4 565	4 564
	1	Alaptevékenység bevételei	2 816	3804	3803
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	450	761	761
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók			
	3	Átengedett központi adók			
	4	Bírságok, egyéb bevételek			
<i>3</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatokból támogatás			
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás			
	9	Egyéb fejlesztési támogatás			
<i>4</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<i>5</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
<i>6</i>		<i>Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.</i>			
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel			
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>			
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei			
	2	Értékpapírok bevételei			
<i>8</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
<i>9</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	8 223	13477	13478
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 489	18042	18042

Kiadások					
10		Működési kiadások	11 489	18042	18042
	1	Személyi juttatások	4 317	8468	8468
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 447	2774	2774
	3	Dologi kiadások*	5 625	6800	6800
	4	Egyéb folyó kiadások	100		
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
11		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás*			
	2	Intézményi beruházási kiadások*			
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre			
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
12		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
13		Hitelek kamatai			
14		Egyéb kiadások			
15		Finanszírozási kiadások			
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	2	Értékpapírok kiadásai			
16		Költségvetési szervek támogatása			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 489	18042	18042

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		5	5	6
--	--	----------	----------	----------

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

Költségvetési bevételek és kiadások alakulása 2008 – 2009 – 2010. években

Ezer forintban

	2008.év	2009.év	2010.év
<u>BEVÉTELEK</u>			
Intézményi működési bevételek	7117	4015	4135
Helyi adók	49	41	42
Átengedett központi adók	25195	25900	26677
Költségvetési támogatások:	102128	69341	71421
- Normatív támogatás 30451	31304	32243	
- Felhalmozási célra felhasználható támogatások:			
- társadalmi gazd-i elm.miatt	- 3359	- 3453	- 3556
- lakáshoz jutás támogatása	- 1328	- 1365	- 1406
- Normatív kötött támogatás 5269	5416	5578	
- Visszaigénylések 40795	33485	38562	
- Központosított előirányzatok	2485	0	0
- Kiegészítő támogatás 1321	0	0	
- Működésképtelen önk. Tám. 26494	0	0	
Pénzeszközátvétel	28457	27371	28192
Rövid lejáratú hitelfelvétel	42000	33485	34490
<u>Működési bevételek összesen:</u>	204 946	160 153	164 957
Felhalmozási bevételek:	15228	6566	6762
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9341	514	529	
- Felhalmozási célú helyi adó 1200	1234	1271	
- Felhalmozási célra felhasználható normatív támogatások:			
- társadalmi gazd-i elm.miatt	3359	3453	3556
- lakáshoz jutás támogatása	1328	1365	1406
BEVÉTELEK összesen:	220 174	166 719	171 719

KIADÁSOK

Személyi juttatások	46709	48017	49457
Munkaadókat terhelő járulékok	15803	16246	16733
Dologi kiadások	48728	39149	40324
Pénzeszközátadások:	58232	56741	58443
- Működési célú pénzeszközátadások	6289 7949	8187	
- Társadalom- és szoc.pol. juttatások	51943 48792	50256	
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	42000		

Működési kiadások összesen: **211 472** **160153** **164957**

Felhalmozási kiadások:	8702	6566	6762
- Időskorúak hetes napközi otthona	0 1030	1061	
- LEADER pályázat	2300 355	366	
- LEADER pályázat céltartaléka	0		
- Körjegyzőség tárgyi eszköz beszerzés	4945		
- Első lakásszerzési támogatás	500 514	529	
- Falumúzeum felújítás	0 3387	3511	
- Kerítés építés	0 514	529	
- „Közkinccs” hiteltörlesztés	957 766	766	

KIADÁSOK összesen: **220 174** **166 719** **171 719**

A 2008. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

5.sz.melléklet

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
Település üzemeltetési, igazgatási.és sportfeladatok támogatása			1 873			1 873
a.Lakosságszám szerint	1 430	724	1 035		0	1 035
b.Településenként legalább 1500eFt-ra történő kiegészítés		1	465		0	465
d.Közösségi közlekedési feladatok	515	724	373		0	373
Körjegyzőség működése			7 968			7 968
a.Alap-hozzájárulás	370 000	12	4 440			4 440
b.Ösztönző-hozzájárulás:két község legalább 1000 lakossal	294 000	12	3 528			3 528
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	9	34			34
Társadalmi,gazdasági és infrast.elmaradott,súlyos fogl.gond.küzdő önk.feladatai	4 640	724	3 359		0	3 359
Üdülőhelyi feladatok	19 000	2	38			38
Közművelődési és közgyűjteményi feladatokra	1 135	724	822		0	822
Helyi önkormányzatokat megillető szja megosztása			22 495		0	22 495
Települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8 %-a			2 092		0	2 092
Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése			20 403		0	20 403
Normatív hozzájárulás összesen			16 357		0	16 357
Pénzbeli szociális juttatások		724	12 207		0	12 207
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás			4 150		0	4 150
a..)Házi segítségnyújtás támogatása			1 900		0	1 900
a.a.2007.dec.hónapban ellátásban részesült	190 000	10	1 900		0	1 900
b)Időskorúak nappali ellátása	150 000	15	2 250		0	2 250
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen			5 269			5 269
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	1	9		0	9
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			5 260		0	5 260
Összesen:			58 215		0	58 215

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. sz. melléklet
Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Idősek hetes napközi otthona	2 216	2008			
Leader pályázat saját erő	21	2008		345	
Leader pályázat saját erő céltartaléka	324	2008		1 955	
Körjegyzőség tárgyi eszköz beszerése	1 611	2008		4 945	
ÖSSZESEN:	4 172			7 245	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

7. sz. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2007. XII.31-ig	2008. évi előirányzat	2008. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Falumúzeum felújítása	449	2008			
Kerítés felújítása	500	2008			
ÖSSZESEN:	949				

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)		1 149	766	766	766	11 492	14 939
5.	Művelődési ház felújítása (Közkincs hiteltörlesztés)	2006	1 149	766	766	766	11 492	14 939
6.								
7.	Beruházás célonként							
8.							
9.	Felújítás feladatonként							
10.							
11.	Összesen (1+4+7+9)		1 149	766	766	766	11 492	14 939

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Módosítás	Tényleges
1	2	3		4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	1 900	1 900	1 887
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.	Összesen:	1 900	1 900	1 887

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. sz. melléklet
ezer forint

No.	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Módosítás	December	2008. évi módosított előirányzat
		1	3	3	3	4	5	6	10	11	12	13	14		15	15
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	3906	325	325	325	325	325	325	326	326	326	326	326		326	3906
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	26435	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019		2019	26435
	- ebből helyi adó	1240	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		92	1240
	magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a	1200				120	120	120	120	120	120	120	120		120	1200
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	500				500	0	0	0	0	0	0	0		0	500
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	72138	4823	5303	8500	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	57997	5303	130135
	- ebből felhalmozási															0
5	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	26125	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992		1994	26125
	- ebből működésre	26125	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992		1994	26125
	- ebből fejlesztésre															
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)															0
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra															0
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra															0
7	1+...6 bevétel együtt	129104	9160	9640	12837	10140	9639	9639	9640	9640	9640	9640	9640	57997	9642	187101
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	33073	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	393	393	393		394	33073
	- ebből működési célú hitel	33073	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	393	393	393		394	33073
	- ebből felhalmozási célú hitel															0
	- ebből függő bevétel															0
9	(7+8) összes bevétel	162177	12660	13140	16337	13640	13139	13139	13140	13140	10033	10033	10033	57997	10036	220174

	KIADÁSOK															
10	Személyi juttatás	46709	3568	3568	3893	3568	3568	3568	3568	3568	3568	3568	3568	46709	3568	93418
11	Munkaadókat terhelő járulékok	15803	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	15803	1319	31606
12	Dologi kiadás	38083	2910	2909	2909	2909	2909	2909	2909	2909	2909	2909	2909	48728	2909	86811
13	Szociális kiadás	47463	3638	3638	3807	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	3638	51943	3638	99406
14	Egyéb működési célú kiadás	7732	590	590	652	590	590	590	590	590	590	590	590	6289	590	14021
15	10+...14 = működési kiadások	155790	11913	11912	12468	11912	11912	11912	11912	11912	11912	11912	11912		12024	155790
16	Felújítás	4276														949
17	Beruházás	1345														0
18	16+17 = felhalmozási kiadás	5621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949
19	15+18 = kiadások együtt	161411	11913	11912	12468	11912	11912	11912	11912	11912	11912	11912	11912	169472	12024	156739
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	766	191	0	0	191	0	0	192	0	0	192	0	42000	0	42766
	-ebből működési célú hiteltörlesztés													42000		42000
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	766	191	0		191			192			192				766
	-ebből függő kiadás														0	0
21	(19+20) összes kiadások	162177	12104	11912	12468	12103	11912	11912	12104	11912	11912	12104	11912	211472	12024	220174

Kimutatás tartozásállományról

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2008. hó nap

*költségvetési szerv
vezetője*

