

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009. (II.13.)
r e n d e l e t e**

Anarcs Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal
- b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat és a Községi és Iskolai Könyvtár.

Az önkormányzat és szervei 2009. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetését

287.859 ezer forint bevétellel

312.000 ezer forint kiadással

24.141 ezer forint hiánnyal

á l l a p í t j a m e g.

(2) A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

(3) A hitel felvétele a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A költségvetési bevételek és kiadások

4. §

Az önkormányzat 2009. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat működési, fenntartási és felhalmozási kiadásait – szakfeladatonként – a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzati igazgatási tevékenység kiadási előirányzatát 75.249 ezer forintban a 6., 6/a., 6/b. és 6/c. sz. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.

7. §

A Védőnői Szolgálat kiadási előirányzatát 3.878 ezer forintban a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

Az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat kiadási előirányzatát 29.175 ezer forintban a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Községi és Iskolai Könyvtár kiadási előirányzatát 2.800 ezer forintban a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A rendszeres és eseti pénzbeli ellátások előirányzatát 132.793 ezer forintban az 4. és az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

- (1) A községgazdálkodás kiadási előirányzatát 23.825 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A település vízellátása kiadási előirányzatát 1.150 ezer forintban állapítja meg.
- (3) Közvilágítási feladatok kiadási előirányzatát 2.880 ezer forintban állapítja meg.
- (4) A Művelődési és Ifjúsági ház kiadási előirányzatát 100 ezer forintban állapítja meg.
- (5) Sportintézmény és sportlétesítmény működtetése kiadási előirányzatát 600 ezer forintban állapítja meg.
- (6) Köztemető fenntartás kiadási előirányzatát 700 ezer forintban állapítja meg.
- (7) A Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát 571 ezer forintban állapítja meg.

12. §

Az önkormányzat fejlesztési kiadásait 38.279 ezer forintban a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

13. §

Az önkormányzat a kiadások között 11.260 ezer forint céltartalékot állapít meg.

A költségvetési létszámkeret

14. §

A Képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 29 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. §

Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők 2009. évi illetményalapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

16. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, a stabilitás elveinek, a működőképesség biztosításának fenntartását.

(2) A költségvetés biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

17. §

A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát magának fenntartja.

18. §

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

19. §

Rendkívüli esetben az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai a következő költségvetési évben, a zárszámadás elkészítése előtt is módosítható. Ebben az esetben az előirányzat módosítás visszamenőleges hatállyal az előző év december 31. napjával lép hatályba.

20. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tartalékkal való rendelkezésre, a fel nem használt pénzeszközre vonatkozó kötelezettség vállalására és a szabad pénzeszköz államkötvényben vagy értékpapírban történő elhelyezésére.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseiről a Polgármester köteles a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni.

Záró rendelkezések

21. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2005. évi költségvetésről szóló 1/2005. (III.7.) valamint az azt módosító 3/2006. (II.28.) rendelet.

Kalinák József sk.
polgármester

dr. Dolhai Edina sk.
jegyző

KIMUTATÁS
A 2009. évi bevételek alakulásáról
(ezer forintban)

I. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív támogatások

1.1.1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	2.188
1.1.2. Községi közlekedési feladatok	1.066
1.1.3. Települési sport feladatok	1.035
1.1.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	40
1.1.5. Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai	5.196
1.1.6. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	2.196
1.1.7. Pénzbeli szociális juttatások	23.505
1.1.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	24.620
* Családsegítés	2.732
* Gyermekjóléti szolgálat	2.733
* Szociális étkeztetés	6.444
* Házi segítségnyújtás	12.711
1.1. Normatív támogatások összesen	59.846

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

1.2.1. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	40.081
1.2.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	4.031
1.2.3. Rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás	23.762
1.2.4. Ápolási díj	4.430
1.2.5. Lakásfenntartási támogatás	8.460
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	80.764

1.3. Központosított előirányzat

1.3.1. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	571
1.3 Központosított előirányzat összesen	571
I. Támogatások összesen	141.181

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.1. Helyi adók	6.000
1.1.1. Helyi iparüzési adó	6.000
1.2. Átengedett központi adók	81.206
1.2.1. Szja bevételek	74.066
** a településre kimutatott Szja. 8 %-a	10.250
** a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	63.816
1.2.2. Gépjárműadó	7.000
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	140
1.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	200
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	87.406

2. Intézményi működési bevételek

2.1. Étkezési térítési díj	13.500
2.2. Bérleti díjak	1.800
2. Intézményi működési bevételek összesen	15.300
II. Működési bevételek összesen	102.706

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)	3.354
1.1. Iskola egészségügy finanszírozása	115
1.2. Védőnői szolgálat finanszírozása	3.239
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól átvett)	600
2.1. Mezőőrök támogatása	600
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (Áht-on belülről)	8.735
3.1. Szociális kieg. normatíva átvétel kistérségtől	8.735
4. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel (Áht-on belülről)	8.500
4.1. Buszpályázat	8.500
III. Támogatás értékű bevételek összesen	21.189

**IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK, KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE**

1. Lakáshitel törlesztés	1.560
2. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése	1.960
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen	3.520

V. HITELEK

1. Működési célú hitelek felvétele	24.141
2. Fejlesztési célú hitelek felvétele	0
V. Hitelek összesen	24.141

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19.263
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	19.263
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.–VI.)	312.000

2009. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA SZAKFELADATONKÉNT**(ezer forintban)**

Községgazdálkodás	23.825
Település vízellátása	1.150
Közvilágítás	2.880
Művelődési és Ifjúsági ház	100
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	600
Átadott pénzeszköz	28.524
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)	104.269
Köztemető fenntartás	700
Képviselők tiszteletdíja	4.598
Polgármesteri Hivatal	38.809
Konyha	31.842
Védőnői szolgálat	3.878
Községi Szociális Ellátó Szolgálat	29.175
Községi és Iskolai Könyvtár	2.800
Fejlesztés, beruházás	38.279
Kisebbségi Önkormányzat	571
Összesen	312.000

KIMUTATÁS

A községgazdálkodás 2009. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	2.379
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	77
- étkezési hozzájárulás	144
Személyi juttatások összesen	2.600
Munkaadót terhelő járulékok	
- TB (2.456 x 0,29)	712
- MAJ (2.456 x 0,03)	74
- EHO	47
Munkaadót terhelő járulékok összesen	833

Dologi kiadások	
- vegyszerbeszerzés	200
- hajtó- és kenőanyag	1.000
- kis értékű tárgyi eszköz	1.580
- munkaruha, védőruha	500
- egyéb készletbeszerzés (karbantartási anyag)	1.600
- szállítási szolgáltatás	460
- önkormányzati épületek közüzemi díjai	450
- karbantartás, javítás, járművek vizsgázatása	1.800
- egyéb üzemeltetési fenntartási	1.500
- egyéb dologi kiadások	2.420
* rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Falunap, Mikulás, Idősek Napja)	1.600
* zöldterület karbantartás, parkosítás	700
*kulturális alap	100
* továbbképzés	20
- adók, díjak, egyéb befizetések	2.020
- hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos feladatok	1.500
- működési céltartalék	2.760
- Áfa	2.602
Dologi összesen	20.392
Mindösszesen	23.825

KIMUTATÁS**A 2009. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)**

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülrre (oktatási társulásnak)	25.652
Sportegyesület	2.100
- Labdarugó szakosztály	2.000
- Íjász szakosztály	100
Polgárőrség	450
Nyugdíjasklub	100
Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.: Vöröskereszt, TIT)	222
Összesen	28.524

KIMUTATÁS**A segélyek 2009. évi kiadásáról (ezer forintban)**

	állami	saját	
Rendszeres szociális segély	63.843	6.461	70.304
- RSZ 10 fő (28.500/10%) 9 hó	2.308	257	2.565
- RÁT 60 fő (28.500/20%) 9 hó	12.312	3.078	15.390
- Közfoglalkoztatott 60 fő (72.780/5%) 9 hó	37.336	1.965	39.301
- RSZ 120 fő (10 %) 3 hó	9.142	1.016	10.158
- Közcélú 10 fő (96.330/5%) 3 hó	2745	145	2.890
Gyermekvédelmi támogatás	2.200	-	2.200
Ápolási díj	4.430	970	5.400
Lakásfenntartási támogatás	8.460	940	9.400
Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	-	200	200
Átmeneti segély	-	500	500
Temetési segély	-	400	400
Köztemetés	-	200	200
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	-	1.380	1.380
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	-	1.400	1.400
Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	-	800	800
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	-	480	480
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.500	-	1.500
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	-	9.440	9.440
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	331	334	665
Összesen	80.764	23.505	104.269

KIMUTATÁS

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 13 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	20.063
- illetménykiegészítés	859
- nyelvpótlék	348
- egyéb kötelező illetménypótlék	290
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	461
- jutalom	1.300
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.362
- jubileumi jutalom	1.520
- ruházati költségtérítés	464
- közlekedési költségtérítés	20
- étkezési hozzájárulás	1.512
- egyéb költségtérítés és hozzájárulás	792
- állományba nem tartozók juttatásai	3.681
Személyi juttatások összesen	32.672
Munkaadót terhelő járulékok	
- TB (18.752 x 0,29)	8.377
- MAJ (18.752 x 0,03)	760
- EHO	304
Munkaadót terhelő járulékok összesen	9.441
Dologi kiadások	
- élelmiszer	13.500
- irodaszer, nyomtatvány	820
- könyv,	100
- folyóirat	255
- egyéb információ-hordozó	200
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	800
- munkaruha	80
- egyéb anyagbesz. (karb.anyag, tisztítószer, egyéb készletb., gépek, ber. karb.)	2.200
- telefon	530
- internet	86
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	400
- bérleti és lízingdíjak	1.260
- szállítási szolgáltatás	850
- gáz	1.820
- áram	1.140
- víz	340
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	260
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	970
- belföldi kiküldetés	330
- reprezentáció	120
- reklám, propaganda	30
- egyéb dologi kiadások	510
- adók, díjak, egyéb befizetések	1.200
- kamat kiadások Áht-on belülre	100
- általános tartalék	500
- áfa	4.735
Dologi kiadások összesen	33.136
Mindösszesen	75.249

KIMUTATÁS**A Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 8 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	14.647
- illetménykiegészítés	859
- nyelvpótlék	348
- egyéb kötelező illetménypótlék	290
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	281
- jutalom	1.300
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	910
- ruházati költségtérítés	464
- közlekedési költségtérítés	20
- étkezési hozzájárulás	792
- egyéb költségtérítés és hozzájárulás	792
- állományba nem tartozók juttatásai	117
Személyi juttatások összesen	20.820
Munkaadót terhelő járulékok	
- TB (18.752 x 0,29)	5.438
- MAJ (18.752 x 0,03)	563
- EHO	187
Munkaadót terhelő járulékok összesen	6.188

Dologi kiadások	
- irodaszer, nyomtatvány	800
- könyv,	100
- folyóirat	250
- egyéb információ-hordozó	200
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	500
- munkaruha	30
- egyéb anyagbesz. (karb.anyag, tisztítószer, egyéb készletb., gépek, ber. karb.)	1.500
- telefon	530
- internet	86
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	400
- bérleti és lízingdíjak	1.260
- szállítási szolgáltatás	50
- gáz	860
- áram	320
- víz	120
- karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	970
- belföldi kiküldetés	330
- reprezentáció	120
- reklám, propaganda	30
- egyéb dologi kiadások	510
- adók, díjak, egyéb befizetések	800
- kamat kiadások Áht-on belülre	100
- általános tartalék	500
- áfa	1.235
Dologi kiadások összesen	11.801
Mindösszesen	38.809

KIMUTATÁS**A Konyha 2009. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	5.416
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	180
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (13. havi helyett)	452
- jubileumi jutalom	1.520
- étkezési hozzájárulás (5 x 12.000)	720
Személyi juttatások összesen	8.288
Munkaadói járulékok	
- TB (6.568 x 0,29)	1.905
- MAJ (6.568 x 0,03)	197
- EHO	117
Munkaadói járulékok összesen	2.219

Dologi kiadások	
- élelmiszer	13.500
- irodaszer, nyomtatvány	20
- folyóirat	5
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	300
- munka-védőruha	50
- egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, gépek, berendezések kisjavítása)	700
- szállítási szolgáltatás (szennyvízszállítás)	800
- gáz (konyha, óvoda)	960
- villany (konyha, óvoda)	820
- víz	220
- javítás, karbantartás (vásárolt szolgáltatás)	60
- díjak, egyéb befizetések (szennyvíz elhelyezési és megsemmisítési díj)	400
- Áfa (17.500 x 0,2)	3.500
Összesen	21.335
Mindösszesen	31.842

KIMUTATÁS**A Képviselők 2009. évi tiszteletdíjáról (ezer forintban)**

Képviselők tiszteletdíja	3.168
Alpolgármester tiszteletdíja	396
TB	1.034
Összesen	4.598

KIMUTATÁS**A Védőnői Szolgálat 2009. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	1.676
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	162
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	140
- étkezési hozzájárulás	72
Személyi juttatások összesen	2.050
Munkaadót terhelő járulékok	
- TB (1.978 x 0,29)	574
- MAJ (1.978 x 0,03)	59
- EHO	23
Munkaadót terhelő járulékok összesen	656

Dologi kiadások	
- irodaszer, nyomtatvány	10
- szakmai anyagok	60
- védőruha	20
- telefon	50
- gáz	460
- áram	280
- víz	50
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	30
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20
- áfa (960 x 0,2)	192
Dologi kiadások összesen	1.172
Mindösszesen	3.878

KIMUTATÁS**Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2009. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 13 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	15.692
- egyéb kötelező illetménypótlékok	600
- jutalom	656
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1.304
- közlekedési költségtérítés	170
- étkezési hozzájárulás	1.440
Személyi juttatások összesen	19.862
Munkaadót terhelő járulékok	
- TB (18.252 x 0,29)	5.293
- MAJ (18.252 x 0,03)	548
- EHO	304
Munkaadói járulékok összesen	6.145

Dologi kiadások	
- irodaszer, nyomtatvány	250
- kis értékű tárgyi eszköz	100
- munkaruha	130
- egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, készletbeszerzés)	150
- telefon	160
- gáz	700
- áram	600
- víz	50
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50
- belföldi kiküldetés	200
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	100
- áfa (2.390 x 0,2)	478
Összesen	3.168
Mindösszesen	29.175

KIMUTATÁS**A Községi és Iskolai Könyvtár 2009. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	1.326
- egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	106
- étkezési hozzájárulás	72
Személyi juttatások összesen	1.504
Munkaadót terhelő járulékok	
- TB (1.432 x 0,29)	415
- MAJ (1.432 x 0,03)	43
- EHO	23
Munkaadót terhelő járulékok összesen	481

Dologi kiadások	
- irodaszer, nyomtatvány	15
- könyv, folyóirat	620
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	20
- egyéb készletbeszerzés	20
- javítás, karbantartás	50
- egyéb üzemeltetési, fenntartási	20
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20
- Áfa	50
Összesen	815
Mindösszesen	2.800

KIMUTATÁS**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer forintban)****BEVÉTELEK**

I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	-
II. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	571
2.1. Központi támogatás	571
2.2. Önkormányzati támogatás	-
2.3. Egyéb	-
III. FELHALMOZÁSI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	-
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-
V. TÁM. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-
VI. FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	571
Előző évi pénzmaradvány	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	571

KIADÁSOK

I. FOLYÓ ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430
1.1 Személyi juttatások	180
1.2 Munkaadót terhelő járulékok	20
1.3 Dologi kiadások	230
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	-
III. TARTALÉKOK	-
IV. EGYÉB KIADÁSOK	141
KIADÁSOK ÖSSZESEN	571

KIMUTATÁS
A 2009. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

Első lakáshoz jutók támogatása	1.800
Iskola tető és csatorna felújítás	3.000
HŐF-TEKI: Rétközi települések egységes turisztikai információs rendszerének kiépítése (pályázat önerő)	412
Gépjármű beszerzés (kisbusz)	10.200
Czóbel és Teleky-Rabovay kúria pályázati önerő	14.367
Felhalmozási céltartalék (2009-es pályázatok önerője)	8.500
Összesen	38.279

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradott tel. támogatása	5.196	Felújítások	3.000
Felhalm-i célú pe. átvét.	8.500	Beruházások	14.779
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1.800	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	1.800
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	19.263	Felhalmozási célú tartalék	8.500
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	3.520	Gépjármű beszerzés	10.200
Összes felh. bevétel	38.279	Összes felh. kiadás	38.279

Működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi műk. bevétel	13.500	Működési kiadások	273.721
Sajátos műk. bev.	87.406	- személyi juttatások	58.868
- ebből ip. adóbevétel	6.000	- járulékok	17.576
Költségvetési támogatások	135.985	- dologi kiadások	197.277
- normatív állami hj.	54.650	<i>ebből társ. és szoc.pol. juttatások</i>	<i>104.269</i>
- központosított elői.	571	<i>működési célú peszk. átadás</i>	<i>28.524</i>
- norm. kötött felhasználású tám.-ok	80.764	-----	0
- egyéb központi tám.	0	-----	0
Működési célú átvett pénzeszközök	12.689	-----	0
- ebből OEP tám	3.354	-----	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	-----	0
Működési célú hitel	24.141	-----	0
Össz. műk. bevételek	273.721	Össz. műk. kiadások	273.721

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények, mentességek)**

Gépjárműadó mentesség	509
Gépjárműadó kedvezmény	1.265
Összesen:	1.774

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását
külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2008. évre	2009. évre	2010. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1	13500	13973	14462
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	13340	13807	14290
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	210051	217403	225012
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel	5	12689	13133	13593
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6	-	-	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	8	24141	24986	25860
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	-	-	-
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	273721	283301	293217
Személyi juttatások	12	58868	60928	63061
Munkaadót terhelő járulékok	13	17576	18191	18828
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	64484	66741	69077
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	2872	2973	3077
Támogatásértékű működési kiadás	16	25652	26550	27479
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	104269	107918	111696

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	-	-	-
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	-	-	-
Rövid lejáratú hitel kamata	21	-	-	-
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	-	-	-
Tartalékok	23	-	-	-
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)	24	273721	283301	293217
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	-	-	-
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	1800	1863	1928
Fejlesztési célú támogatások	27	5196	5378	5566
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	8500	8798	9105
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	-	-	-
Felhalmozási áfa visszatérülése	31	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	3520	3643	3771
Hosszú lejáratú hitel	34	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	19263	19937	20635
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)	37	38279	39619	41005
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	24979	25853	26758
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	3000	3105	3214
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	1800	1863	1928

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	-	-	-
Tartalékok	48	8500	8798	9105
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)	49	38279	39619	41005
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)	50	312000	322920	334222
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)	51	312000	322920	334222