

**Emőd Város Képviselő-testületének**  
13/2008. (V. 15.) rendeletével módosított  
**3/2008. (II. 22.)**  
**R E N D E L E T E**

**az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**  
(Egységes szerkezetben)

Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Emőd Város Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) \* A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének

a) <b>bevételi főösszegét</b>	<b>687.559 e/Ft</b>
- a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül	
b) <b>kiadási főösszegét</b>	<b>868.319 e/Ft</b>
- hitel törlesztéssel	
c) <b>hiányát</b>	<b>180.760 e/Ft</b>

állapítja meg.

(2) \* A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetése

**685.811 e/Ft bevétel,**  
**866.571 e/Ft kiadás,**  
**180.760 e/Ft hiány**

(3) Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

**615 e/Ft bevétel**  
**615 e/Ft kiadás**

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetését a 22. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

**581 e/Ft bevétel**

**581 e/Ft kiadás**

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetését a 23. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

**552 e/Ft bevétel**

**552 e/Ft kiadás**

A kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetését a 24. sz. melléklet tartalmazza.

### 3. §

A 2. § (1) bek. a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül az önkormányzat 2008-ban 149.272 e/Ft hitelfelvételből származó bevétellel (finanszírozási művelettel) számol.

### 4. §

(1) A 2. § (1) a./ pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1\*, valamint a 2\*, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h\*, 2/i, 2/j, 2/k, 2/l, 2/m, 2/n számú melléklete tartalmazza.

A kommunális adó bevétele 100 %-ban felhalmozási bevétel.

(2) A 2. § (1) b./ pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1, 3\*, 3/a, 3/b\*, 3/c, 3/d számú melléklete tartalmazza.

### 5. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

### 6. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül 20.971 e/Ft összegű céltartalékot, valamint 5.000 e/Ft általános tartalékot állapít meg.

- (2) A céltartalék összege e rendelet 6\*. számú mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik.

## **7. §**

- (1) A 2. § (1) c./ pontjában foglalt költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása iránti igénybejelentést.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a polgármester köteles gondoskodni.
- (3) A Képviselő-testület az ÖNHKI pályázat eredményének ismeretében dönt a hitelfelvétel tényleges összegéről.

## **8. §**

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 7. számú melléklete szerint határozza meg.

## **9. §**

Az Önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen e rendelet 8\*. számú melléklete tartalmazza.

## **10. §**

A 2008. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

## **11. §**

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését e rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

## **12. §**

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait éves bontásban e rendelet 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetés címrendje**

## **13. §**

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

- (2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **14. §**

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

### **15. §**

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen – december 31-i hatállyal – dönt.

### **16. §**

A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

### **17. §**

A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében mind az önállóan, mind pedig a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

### **18. §**

- (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az Önkormányzat bevételeit képezi.
- (2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.
- (3) A költségvetési szervek – Polgármesteri Hivatal kivételével – az átvett pénzeszközök eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.
- (4) A szakképzési hozzájárulásként átvett összeg – intézményi többletbevételeként – a szakképzést szolgáló tárgyi eszköz- és készletbeszerzésre intézményi hatáskörben felhasználható, a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett.

- (5) A költségvetési szervek által – az (1)-(4) bekezdés szerint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatás miatt a Képviselő-testület negyedévente módosítja költségvetési rendeletét.

## **19. §**

A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

## **20. §**

- (1) Az Önkormányzat és intézményeinek alkalmazásában állók étkezési hozzájárulásának mértéke 2008. évben étkezési utalvány esetében 6.000 Ft/fő/hó, természetbeni étkezés esetén 12.000 Ft/fő/hó.
- (2) A családi szertartásokon közreműködő köztisztviselőt szertartásonként 10.000 Ft díjazás illeti meg.
- (3) Az Önkormányzat és intézményeinél alkalmazásban álló köztisztviselők és közalkalmazottak részére a kulturális és jóléti támogatás összege 2008. évben 5.000 Ft/év/fő.
- (4) A Képviselő-testület a települési képviselők tiszteletdíját 2008. évre 52.000 Ft/hó/fő-ben állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a bizottsági külső tagok tiszteletdíját 2008. évre 3.000 Ft/fő/ülésben állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat intézményeinél alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók – kivéve közhasznú, közcélú foglalkoztatottak – iskolakezdési támogatása 15.000 Ft/gyermek/év. A kifizetés a közoktatásról szóló és a családok támogatásáról szóló Tv. szerint a családi pótlékra jogosult gyermek után történik.

## **21. §**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 25 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 25 nap alá szorítani.

## **22. §**

- (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 12. számú melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgy hó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5-ig a jegyző részére köteles teljesíteni.

### 23. §

Az államháztartás alrendszereiből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

A finanszírozó legkésőbb a költségvetési évet követő január 5-ig ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást.

Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.

A fenti összeget meghaladó támogatás közzététele a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott, helyben szokásos módon történik.

### 24. §

- (1) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai alapján

- a.) az Önkormányzat 2008. év január 1-i hitelállományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 13. számú melléklete,
- b.) az önkormányzat 2008. év január 1-i nyújtott hitel (kölcsön) állományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 14. sz. melléklete,
- c.) a közvetett támogatások 2008. évre tervezett összegét e rendelet 15. számú melléklete,
- d.) az Önkormányzat – tervezett – pénzeszköz változását e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.

- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a Képviselő-testület részére bemutatott mellékleket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

- (3) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai alapján az évenkénti zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor

- a./ az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete,
- b./ az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományát e rendelet 18. számú melléklete,
- c./ az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését – szöveges indokolással – e rendelet 19. számú melléklete,
- d./ a közvetett támogatások összegét – szöveges indokolással – e rendelet 20. számú melléklete,

e./ az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 21. számú melléklete szerinti táblázatokban, míg

f./ az önkormányzat vagyonkimutatását az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú egyszerűsített mérleg séma szerint kell bemutatni – tájékoztató jelleggel – a Képviselő-testület részére.

#### 25. §

- (1) A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást – az Önkormányzat valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervénél – kétévenként kell végrehajtani.
- (2) Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 116. §-ának (8) bekezdésében meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott szerkezetben kell elkészíteni, azt tovább nem kell részletezni.

#### 26. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.

Tóthné Bodnár Irén sk.  
jegyző

Lehóczki István sk.  
polgármester

\* Módosítja a Képviselő-testület 13/2008. (V. 15.) rendelete, mely rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Egységes szerkezetbe foglalva  
2008. május 15-én

Tóthné Bodnár Irén  
jegyző

*Költségvetés mérlege  
2008. év*

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési bevételek	310 151	310 151	I. Működési kiadások	713 927	713 927
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	315 579	327 210	II. Felhalmozási kiadások	33 401	33 401
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50 100	50 100	III. Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	36 121	36 121
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele			IV. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 980	12 980
			V. Nyújtott kölcsönök		
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	98	98	VI. Tartalékok	25 971	69 090
			Általános tartalék	5 000	5 000
			Céltartalék	20 971	64 090
			Ebből: - Államháztartási tartalék		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>675 928</b>	<b>687 559</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>822 400</b>	<b>865 519</b>
VI. Hitel felvétel	149 272	180 760	VII. Hitel törlesztés	2 800	2 800
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>825 200</b>	<b>868 319</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>825 200</b>	<b>868 319</b>



## Az önkormányzat 2008. évi bevételi előirányzatai összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polgárm. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
<b>I. Működési bevételek (1+2)</b>	<b>33 471</b>	<b>33 471</b>	<b>276 680</b>	<b>276 680</b>	<b>310 151</b>	<b>310 151</b>
1. Intézményi működési bevételek	33 471	33 471	15 212	15 212	48 683	48 683
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1... + 2.4)			261 468	261 468	261 468	261 468
2.1. Helyi adók			38 900	38 900	38 900	38 900
2.2. Átengedett központi adók			220 118	220 118	220 118	220 118
2.3. Pótlékok, bírságok			450	450	450	450
2.4. Egyéb sajátos bevételek			2 000	2 000	2 000	2 000
<b>II. Támogatások, támogatás értékű bev., visszatérülések</b>			<b>315 579</b>	<b>327 210</b>	<b>315 579</b>	<b>327 210</b>
1. Önkormányz. költségv.-i tám. (1.1..+1.5)			284 426	284 426	284 426	284 426
1.1. Normatív támogatások			268 440	268 440	268 440	268 440
1.2. Központosított előirányzatok			1 650	1 650	1 650	1 650
1.3. Helyi önkormányzat színházi támogatása						
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások			14 336	14 336	14 336	14 336
1.5. Fejlesztési célú támogatások						
1.6. Egyéb központi támogatás						
2. Támogatás értékű bevételek (2.1.+2.2)			31 153	42 784	31 153	42 784
2.1. Működési			31 063	31 063	31 063	31 063
Ebből: OEP			8 623	8 623	8 623	8 623
2.2. Felhalmozási			90	11 721	90	11 721
Ebből: OEP						
3. Kiegészítések, visszatérülések						
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1...+3)</b>			<b>50 100</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>	<b>50 100</b>
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			36 200	36 200	36 200	36 200
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei			1 400	1 400	1 400	1 400
3. Pénzügyi befektetés bevételei			12 500	12 500	12 500	12 500
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1...+3)</b>						
1. Működési célú kölcsön visszatérülése						
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése						
3. Értékpapírok értékesítése						
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2)</b>			<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			98	98	98	98
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elsz.						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZESEN (I...+VI.)</b>	<b>33 471</b>	<b>33 471</b>	<b>642 457</b>	<b>654 088</b>	<b>675 928</b>	<b>687 559</b>
<b>VI. Hitelek (1+2)</b>			<b>149 272</b>	<b>180 760</b>	<b>149 272</b>	<b>180 760</b>
1. Működési célú hitel igénybevétele			149 272	149 272	149 272	149 272
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele				31.488		31 488
3. Értékpapírok kibocsátása						
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)</b>	<b>33 471</b>	<b>33 471</b>	<b>791 729</b>	<b>834 848</b>	<b>825 200</b>	<b>868 319</b>

2/a. sz. melléklet

**I/1. Intézményi működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Intézmények</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Önkormányzat</b>
	<b>összesen</b>	<b>összesen</b>	<b>összesen</b>
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		1 700	1 700
1.2. Egyéb saját bevételek	30 838	4 630	35 468
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	2 633	8 532	11 165
1.4. Hozam és kamatbevételek		350	350
1.5. Műk. célú pénzeszk. átvétel államházt.-on kívülről			0
			0
<b>I/1. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>33 471</b>	<b>15 212</b>	<b>48 683</b>

2/b. sz. melléklet

**I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Intézmények összesen</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Önkormányzat</b>
		<b>összesen</b>	<b>összesen</b>
<b>I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>			

2/c. sz melléklet

**I/2.1. Helyi adó bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
	<b>összesen</b>
2.1.1. Illetékek	
2.1.2. Építményadó	
2.1.3. Telekadó	
2.1.4. Vállalkozók kommunális adója	
2.1.5. Magánszemélyek kommunális adója	3 200
2.1.6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
2.1.7. Idegenforgalmi adó épület után	
2.1.8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000
2.1.9. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	700
<b>I/2.1. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>38 900</b>

2/d. sz. melléklet

**I/2.2. Átengedett központi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
	<b>összesen</b>
2.2.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	39 824
2.2.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	157 294
2.2.3. Gépjárműadó	23 000
2.2.4. Luxusadó	
2.2.5. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
2.2.6. Átengedett egyéb központi adók	
<b>I/2.2. Átengedett központi adók összesen</b>	<b>220 118</b>

2/e. sz. melléklet

**I/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
	<b>Eredeti ei.</b>
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	24 130
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	244 310
<b>II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>268 440</b>

2/f. sz. melléklet

**II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
	<b>Eredeti ei.</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	550
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	550
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	550
<b>II/1.2. Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>1 650</b>

2/g. sz. melléklet

**II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
	<b>Eredeti ei.</b>
1.5.1. Címzett támogatás	
1.5.2. Céltámogatás	
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	
<b>II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen</b>	

## II/2. Támogatás értékű bevételek

2/h. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
	eredeti ei.	mód ei.	eredeti ei.	mód ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
<b>2.1. Működési összesen</b>			<b>31 063</b>	<b>31 063</b>	<b>31 063</b>	<b>31 063</b>
Ebből:						
OEP-től			8 623	8 623	8 623	8 623
Szennyvízcsatorna biztosításához			456	456	456	456
Zeneiskola normatívák elszámolása			205	205	205	205
Gyermekjóléti szolgálat			4 775	4 775	4 775	4 775
Családsegítő szolgálat műk.			5 500	5 500	5 500	5 500
Béremelésre, járulékra átvett pénz			11 504	11 504	11 504	11 504
<b>2.2. Felhalmozási összesen</b>			<b>90</b>	<b>11 721</b>	<b>90</b>	<b>11 721</b>
Ebből:						
Ügyeleti autó törlesztéséhez (2007. évi hátralék)			90	90	90	90
Polgárm.Hiv. gépkocsi cseréjéhez átvett pénz				6 728		6 728
Városháza díszterem fejl.átvett pály. Pénz				4 903		4 903
<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>			<b>31 153</b>	<b>42 784</b>	<b>31 153</b>	<b>42 784</b>

2/i. sz. melléklet

**III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése**

Ezer Ft-ban

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	Költségvetési szerv megnev.	B e v é t e l	
		Intézmény	Önkorm össz.
-Trafóház melletti telek ért.	Polg. Hiv		10 000
-Patak utcai telek ért.	Polg. Hiv		3 000
-Szeles utcai telkek ért.	Polg. Hiv		4 000
-Árpád úti iskola ért.	Polg. Hiv		3 500
-Széchenyi utcai telek értékesítés	Polg. Hiv		5 700
-Egyházi ingatlan kártalanítása	Polg. Hiv		10 000
<b>III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen</b>			<b>36 200</b>

2/j. sz. melléklet

**III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
-Önkormányzati lakások részletfizetéséből szárm. bev.	400
-Egyéb önkormányzati vagyon bérbead. szárm. bev.	1 000
<b>III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen</b>	<b>1 400</b>

**III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Intézmények</b>	<b>Polgármeseri Hivatal</b>	<b>Önkormányzat</b>
	<b>összesen</b>	<b>összesen</b>	<b>összesen</b>
<b>III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>			

**IV/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
1.1. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	
1.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	
<b>IV/1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülése összesen</b>	

2/m. sz. melléklet

**IV/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
2.1. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	
2.1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	
<b>IV/2. Támog. kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről összesen</b>	



**Önálló és részben önálló intézmények 2008. évi  
kölségvetési bevételei**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság	Iskola	Zeneiskola	Idősek Klubja	Kultúra	Intézmények
	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek						
1.2. Egyéb saját bevételek	28 898		210	1 540	190	30 838
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	2 633					2 633
1.4. Hozam és kamatbevételek						
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
<b>I/1. Intézményi működési bevét. összesen</b>	<b>31 531</b>		<b>210</b>	<b>1 540</b>	<b>190</b>	<b>33 471</b>
1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése						
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
<b>II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések</b>						
2. Támogatás értékű bevételek (2.1+2.2)						
2.1 Működési						
Ebből: OEP						
2.2 Felhalmozási						
Ebből: OEP						
<b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.</b>						
1. Kölcsön visszatér. államháztartáson belülről						
2. Kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről						
<b>IV. Támogatási kölcsön visszatérülése</b>						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.						
3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszám.						
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevételek össz.</b>						
<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>31 531</b>		<b>210</b>	<b>1 540</b>	<b>190</b>	<b>33 471</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>533 026</b>					<b>533 026</b>
<b>Intézményi bevételek mindösszesen</b>	<b>564 557</b>		<b>210</b>	<b>1 540</b>	<b>190</b>	<b>566 497</b>

## Az önkormányzat 2008. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOKJOGCÍMEI	Intézmények össz.		Polg. Hivatal össz.		Önkormányzat össz.	
	eredeti ei	mód.ei.	eredeti ei	mód ei.	eredeti ei.	mód. ei.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatás	267 394	267 394	75 011	75 011	342 405	342 405
2. Munkaadót terh. járulékok	84 751	84 751	22 116	22 116	106 867	106 867
3. Dologi kiadás	185 952	185 952	57 013	57 013	242 965	242 965
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Speciális célú támogatás	21 690	21 690			21 690	21 690
Ebből:						
- Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	21 690	21 690			21 690	21 690
<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>559 787</b>	<b>559 787</b>	<b>154 140</b>	<b>154 140</b>	<b>713 927</b>	<b>713 927</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
1. Beruházás	2 910	2 910	3 146	3 146	6 056	6 056
2. Felújítás			11 210	11 210	11 210	11 210
3. Pénzügyi befektetés						
4. Hosszúlej. hitelek kamata			8 695	8 695	8 695	8 695
5. Ért.tárgyi eszk. ÁFA befizetése			7 440	7 440	7 440	7 440
<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>2 910</b>	<b>2 910</b>	<b>30 491</b>	<b>30 491</b>	<b>33 401</b>	<b>33 401</b>
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS</b>						
1. Működési célú			7 531	7 531	7 531	7 531
2. Felhalmozási célú			28 590	28 590	28 590	28 590
<b>III. Támogatás értékű kiadás összesen</b>			<b>36 121</b>	<b>36 121</b>	<b>36 121</b>	<b>36 121</b>
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH. KÍVÜLRE</b>						
1. Működési célú	3 800	3 800	7 780	7 780	11 580	11 580
2. Felhalmozási célú			1 400	1 400	1 400	1 400
<b>IV. Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>9 180</b>	<b>9 180</b>	<b>12 980</b>	<b>12 980</b>
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>						

Működési célra						
Felhalmozási célra						
<b>V. Nyújtott kölcsönök összesen</b>						
<b>TARTALÉKOK</b>						
Általános tartalék			5 000	5 000	5 000	5 000
Céltartalék			20 971	64 090	20 971	64 090
<b>VI. Tartalékok összesen</b>			<b>25 971</b>	<b>69 090</b>	<b>25 971</b>	<b>69 090</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI</b>						
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>566 497</b>	<b>566 497</b>	<b>255 903</b>	<b>299 022</b>	<b>822 400</b>	<b>865 519</b>
<b>VII. Hitel törlesztés</b>			<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>KIADÁS</b>						
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>566 497</b>	<b>566 497</b>	<b>258 703</b>	<b>301 822</b>	<b>825 200</b>	<b>868 319</b>

## Önálló és részben önálló intézmények 2008. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda	Iskola	Zeneiskola	Egészségügy	Idősek Kulbja
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Személyi juttatás	44 798	106 090	15 240	9 996	10 742
2. Munkaadót terh. járulékok	13 798	33 218	4 794	3 154	3 440
3. Dologi kiadás	2 510	8 126	2 246	3 645	1 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5. Speciális célú támogatás					
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.					
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>61 106</b>	<b>147 434</b>	<b>22 280</b>	<b>16 795</b>	<b>15 466</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Beruházás	460	200	150	250	
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>	<b>460</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>250</b>	
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉK. KIADÁS</b>					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>					
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>					
1. Működési célú		600			
2. Felhalmozási célú					
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>		<b>600</b>			
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>61 566</b>	<b>148 234</b>	<b>22 430</b>	<b>17 045</b>	<b>15 466</b>

## Önálló és részben önálló intézmények 2008. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Családsegítő szolgálat	Gyermekjóléti szolgálat	Kultúra	Városgondnokság	INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Személyi juttatás	7 217	4 732	5 134	63 445	267 394
2. Munkaadót terh. járulékok	2 221	1 497	1 662	20 967	84 751
3. Dologi kiadás	1 321	1 684	10 471	154 665	185 952
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
5. Speciális célú támogatás				21 690	21 690
Ebből:					
- Társadalom-, szociálp. kiad.				21 690	21 690
<b>I. Működési kiad. össz.</b>	<b>10 759</b>	<b>7 913</b>	<b>17 267</b>	<b>260 767</b>	<b>559 787</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Beruházás				1 850	2 910
2. Felújítás					
3. Pénzügyi befektetés					
4. Hosszúlej. hitelek kamata					
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>				<b>1 850</b>	<b>2 910</b>
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉK. KIADÁS</b>					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>					
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>					
1. Működési célú				3 200	3 800
2. Felhalmozási célú					
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>				<b>3 200</b>	<b>3 800</b>
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 759</b>	<b>7 913</b>	<b>17 267</b>	<b>265 817</b>	<b>566 497</b>

## A polgármesteri hivatal 2008. évi költségvetési kiadásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal összesen		CKÖ összesen		LKÖ összesen		ÖKÖ összesen		FELADATOK ÖSSZ.	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
1. Személyi juttatás	75 011	75 011							75 011	75 011
2. Munkaadót terh. járulékok	22 116	22 116							22 116	22 116
3. Dologi kiadás	55 815	55 815	615	615	581	581	2	2	57 013	57 013
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5. Speciális célú támogatás										
Ebből:										
- Társadalom-, szociálp. kiad.										
<b>I. Működési kiadás összesen</b>	<b>152 942</b>	<b>152 942</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>154 140</b>	<b>154 140</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>										
1. Beruházás	3 146	3 146							3 146	3 146
2. Felújítás	11 210	11 210							11 210	11 210
3. Pénzügyi befektetés										
4. Hosszúlej. hitelek kamata	8 695	8 695							8 695	8 695
5. Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.	7 440	7 440							7 440	7 440
<b>II. Felhalmozási kiad. össz.</b>	<b>30 491</b>	<b>30 491</b>							<b>30 491</b>	<b>30 491</b>
<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉK. KIADÁS</b>										
1. Működési célú	7 531	7 531							7 531	7 531
2. Felhalmozási célú	28 590	28 590							28 590	28 590
<b>III. Támog. ért. kiad. össz.</b>	<b>36 121</b>	<b>36 121</b>							<b>36 121</b>	<b>36 121</b>
<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>										
1. Működési célú	7 230	7 230					550	550	7 780	7 780
2. Felhalmozási célú	1 400	1 400							1 400	1 400
<b>IV. Pénzeszköz átadás össz.</b>	<b>8 630</b>	<b>8 630</b>					<b>550</b>	<b>550</b>	<b>9 180</b>	<b>9 180</b>
<b>NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK</b>										
1. Működési célra										
2. Felhalmozási célra										
<b>V. Nyújtott kölcsönök össz.</b>										
<b>TARTALÉKOK</b>										
1. Általános tartalék	5 000	5 000							5 000	5 000
2. Céltartalék	20 971	64 090							20 971	64 090
<b>VI. Tartalékok összesen</b>	<b>25 971</b>	<b>69 090</b>							<b>25 971</b>	<b>69 090</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>254 155</b>	<b>297 274</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>255 903</b>	<b>299 022</b>
<b>VII. Hitel törlesztés</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>							<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>256 955</b>	<b>300 074</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>258 703</b>	<b>301 822</b>

### III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat
	összesen	összesen	összesen
1. Működési célú összesen		7 531	7 531
Ebből:			
-Zeneiskola norm. átadás Nyékl.		6 881	6 881
-Többc. Kist. Társ. (közmun. program)		500	500
-Polgárvédelemnek átadás		150	150
2. Felhalmozási célú összesen		28 590	28 590
Ebből:			
Mentőállomás		28 000	28 000
Ivóvízmin. jav. beruh. haszn. díj átadás		590	590
<b>Összesen</b>		<b>36 121</b>	<b>36 121</b>

3/d melléklet

### IV. Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1. Működési célú összesen	3 800	7 780	11 580
Ebből:			
-Non profit szervezetek támogatása	3 800	1 500	5 300
-Orvosi ügyelet műk. tám.		5 730	5 730
-Tehetséges örmények támogatása		550	550
2. Felhalmozási célú összesen		1 400	1 400
Ebből:			
-Első lakáshoz jutók támogatása		1 000	1 000
-Pénzeszköz átadás MÁV ZRT-nek		400	400
<b>Összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>9 180</b>	<b>12 980</b>

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése  
2008.év**

Ezer Ft-ban

<b>Beruházási feladat</b>	<b>Eredeti ei.</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>3 146</b>
- Közvilágítás	700
- Csapadékvíz elvezetés tervezési díja	1 200
- Tv torony alatti telekalakítási terv	756
- Leporellős nyomtató (Adó)	150
- Fényképezőgép (Műszak)	100
- Szintező műszer (Műszak)	120
- Projektor	120
<b>Városgondnokság és intézményei összesen:</b>	<b>2 910</b>
<b>Városgondnokság összesen:</b>	<b>1 850</b>
- Számítógép	200
- Laptop	250
- Számítógép, nyomtató	250
- Elektromos sütő	500
- 2 db gázszámoly	250
- Önjáró fűnyíró	400
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>460</b>
- Mozgásfejlesztő eszköz	200
- Fénymásoló	100
- Projektor	160
<b>Iskola összesen:</b>	<b>200</b>
- Számítógép	200
<b>Zeneiskola összesen:</b>	<b>150</b>
- Elektromos zongora	150
<b>Egészségügy</b>	<b>250</b>
- Audiométer (hallásvizsgáló)	250
<b>Beruházás összesen</b>	<b>6 056</b>



**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése**  
**2008.év**

Ezer Ft-ban

<b>Felújítási cél</b>	<b>Eredeti ei.</b>
- Szv.tisztító telepen, csatornán a haszn. díj terh. elv. felújítás	1 000
- Útfelújítás	10 210
<b>Felújítás összesen</b>	<b>11 210</b>

**Céltartalék összegének célonkénti részletezése  
2008. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
	összege	összege
<b>Működési célú:</b>	<b>17 860</b>	<b>17 860</b>
Egyéb tartalék		
<b>Alapilletmény 5% + járulék</b>	<b>17 860</b>	<b>17 860</b>
-Polgármesteri Hivatal	3 550	3 550
-Városgondnokság	3 209	3 209
-Óvoda	2 684	2 684
-Iskola	5 577	5 577
-Zeneiskola	886	886
-Egészségügyi	419	419
-Idősek Klubja	634	634
-Családsegítő szolgálat	365	365
-Gyermekjóléti szolgálat	297	297
-Kultúra	239	239
<b>Felhalmozási célú:</b>	<b>3 111</b>	<b>46 230</b>
- Polg.Hiv. gépkocsi cseréje	2 000	9 611
-Polg. Hiv. akadálymentesítés	1 111	1 111
-Városháza díszterem berend. és padló cseréje		7 004
-Városközpont funkcióbővítő városrehab.pály.önrész		28 504
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>20 971</b>	<b>64 090</b>

**Költségvetési szervek  
létszámkerete**

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Jóváhagyott létszám (fő)</b>
Óvoda	22
Iskola	40
Zeneiskola	7
Egészségügy	4
Idősek Klubja	7
Családsegítő szolgálat	4
Gyermekjóléti szolgálat	3
Művelődési Ház és Könyvtár	2
Városgondnokság	33
Polgármesteri Hivatal	26
<b>Létszámkeret összesen</b>	<b>148</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
2008. év**

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Intézményi működési bevételek	41 243	41 243	Személyi juttatások	342 405	342 405
Önkorm. sajátos működ. bevételei	249 723	249 723	Munkaadót terh. járulékok	106 867	106 867
Önkorm. költségvetési támogatása	284 426	284 426	Dologi kiadások	242 965	242 965
Támogatás értékű bevételek	31 063	31 063	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	1 405	1 405
Kiegészítések, visszatérülések			Ellátottak pénzbeni juttatása		
Kölcsönök visszatérülése			Speciális célú támogatás	21 690	21 690
Pénzmaradvány igénybevétele	98	98	Támogatás értékű kiadás	7 531	7 531
			Pénzeszköz átadás áh. kívülre	11 580	11 580
			Nyújtott kölcsönök		
			Tartalékok	22 860	22 860
			a.) általános tartalék	5 000	5 000
			b.) cél tartalék	17 860	17 860
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>606 553</b>	<b>606 553</b>	<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>755 898</b>	<b>755 898</b>
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>149 272</b>	<b>149 272</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>		
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>755 825</b>	<b>755 825</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>755 898</b>	<b>755 898</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
2008. év**

Ezer Ft-ban

Forrás	Bevétel		Kiadás			
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
Felhalm. és tőke jellegű bevételek	50 100	50 100		Beruházás	6 056	6 056
Önkorm. kv.-i támogatása				Felújítás	11 210	11 210
Támogatás értékű bevételek	90	11 721		Pénzügyi befektetések		
Kölcsönök visszatérülése				Nyújtott kölcsönök		
Pénzmaradvány igénybevétele				Hosszúlejáratú hitelek kamata	8 695	8 695
Átengedett központi adók	8 545	8 545		Támogatás értékű kiadás	28 590	28 590
Ebből:				Pénzeszköz átadás áh. kívülre	1 400	1 400
a.) Lakáshozjutás normatív hozzájár 100 %-a	8 545	8 545		Tartalékok	3 111	46 230
Magánszem. kommun. adója (100%)	3 200	3 200		a.) általános tartalék		
Magánsz. építm. és telekadója				b.) cél tartalék	3 111	46 230
Luxusadó 20 %-a				Ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése	7 440	7 440
Ért. tárgyi eszk. ÁFA-ja	7 440	7 440				
<b>Költségv.-i bevétel összesen</b>	<b>69 375</b>	<b>81 006</b>		<b>Költségv.-i kiadás összesen</b>	<b>66 502</b>	<b>109 621</b>
<b>Hitelfelvétel</b>		<b>31 488</b>		<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>Felhalmozási célú bevét. össz.</b>	<b>69 375</b>	<b>112 494</b>		<b>Felhalmozási célú kiad. össz.</b>	<b>69 302</b>	<b>112 421</b>
<b>Költségvet.bevét.mindössz.</b>	<b>675 928</b>	<b>687 559</b>		<b>Költségvet.kiad.mindössz.</b>	<b>822 400</b>	<b>865 519</b>
<b>Hitelfelvétel összesen</b>	<b>149 272</b>	<b>180 760</b>		<b>Hiteltörlesztés összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>Önkorm. bevét. mindössz.</b>	<b>825 200</b>	<b>868 319</b>		<b>Önkorm. kiad. mindössz.</b>	<b>825 200</b>	<b>868 319</b>

**ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV**  
**2008. év**

Ezer Ft-ban

Hónap	Bevétel	Kiadás	Hitel felvétel	Hitel törlesztés
Január	54 620	53 466		
Február	57 390	57 250		700
Március	67 905	65 370		
Április	53 290	64 280	18 500	
Május	54 150	63 670		700
Június	51 220	60 450	15 700	
Július	50 240	57 110		
Augusztus	50 130	66 230	22 500	700
Szeptember	68 270	69 800		
Október	53 430	86 310	30 000	
November	57 830	87 605	30 000	700
December	57 453	90 859	32 572	
<b>Összesen</b>	<b>675 928</b>	<b>822 400</b>	<b>149 272</b>	<b>2 800</b>

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2008.</b>	<b>2009.</b>	<b>2010.</b>	<b>2010 után</b>	<b>Összesen</b>
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Energiatakarékos hitel törlesztés	2 800				2 800
Kötvény tőke törlesztés				250 000	250 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 800</b>			<b>250 000</b>	<b>252 800</b>

**A költségvetési évet követő 2 év várható  
előirányzatai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	41 243	43 305	45 470
Önkormányzat sajátos működési bevétele	61 150	64 271	67 418
Önkorm. költségv.-i támogat., átenged. szem jöv.adó	472 999	496 650	521 480
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	31 063	32 616	34 247
Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. bevétel			
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	149 272	156 809	167 474
Rövid lejár. értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98		
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>755 825</b>	<b>793 651</b>	<b>836 089</b>
Személyi juttatások	342 405	359 525	377 502
Munkaadót terhelő járulékok	106 867	112 210	117 821
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	263 250	279 045	295 788
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	11 580	12 043	12 525
Támogatásértékű működési kiadás	7 531	7 908	8 303
Továbbadási célú (lebonyolítási) működ. kiadás			
Ellátottak pénzbeni juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú hitelek kamata	1 405	1 500	1 650
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	22 860	21 920	23 150
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>755 898</b>	<b>794 151</b>	<b>836 739</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevét. és kiad.</b>			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	50 100	43 400	38 700
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke jell. bevét.	11 745	11 200	13 150
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalm.-i célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszk., immateriális javak áfa-ja	7 440	7 200	6 800
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hitelfelvétel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalm.-i célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>69 375</b>	<b>61 800</b>	<b>58 650</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	6 056	17 550	22 400
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	11 210	22 320	15 370
Értékesített tárgyi eszk. áfa-ja miatti befizetés	7 440	7 200	6 800
Felhalm.-i célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	1 400	1 450	1 400
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	28 590	610	610
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 800		
Hosszú lejáratú hitel kamata	8 695	9 320	11 420
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	3 111	2 850	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>69 302</b>	<b>61 300</b>	<b>58 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>825 200</b>	<b>855 451</b>	<b>894 739</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>825 200</b>	<b>855 451</b>	<b>894 739</b>

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó  
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

**2008. .... hó**

Kötségvetési szerv neve: .....

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: ..... eFt

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat ..... %-a: ..... eFt

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	..... napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	<b>Összesen</b>	

(x) Az önkormányzat kötségvetési rendeletének ..... §-ában  
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2008. .... hó .... nap



2008. év

Ezer Ft-ban

Hitel megnevezése	Hitel állomány január 1-jén	Lejárat
Energiaakárékos hitel	2 800	2008. év
<b>Összesen</b>	<b>2 800</b>	-

2008. év

Ezer Ft-ban

Hitelben (kölesönben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölesön) állomány január 1-jén	Lejárat
<b>Összesen</b>		

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatásokról**  
**2008. év**

<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésnek összege	
2. Lakosság részére lakásépítéshez, laksáfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál biztosított kedvezmény összege:	1 850
Ebből:	
-vállalkozók kommunális adója	
- helyi iparüzési adó	1 850
4. Helyi adónál biztosított mentesség összege:	
Ebből:	
- vállalkozók kommunális adója	
- helyi iparüzési adó	
5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege:	
6. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege:	
7. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	
<b>Összesen</b>	<b>1 850</b>

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2008. év**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Nyitó pénzkészlet 2008. január 1-jén	30 000
Összes bevétel tervezett összege	825 200
Összes kiadás tervezett összege	825 200
Záró pénzkészlet tervezett 2008. dec. 31-én	30 000



## a többéves kihatással járó döntésekről

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	2007. év	2008. év	2009.vév	2009. után
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Hitel törlesztés				
..... beruházás				
..... beruházás				
..... felújítás				
..... felújítás				
<b>Összesen</b>				

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatásokról**  
**2008. év**

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Összeg	
	Tervezett	Tényleges
Adóelengedések		
Adókedvezmények		
<b>Összesen</b>		

**KIMUTATÁS**  
**a pénzeszközök változásáról**  
**2008. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Tényleges
Nyitó pénzkészlet 2008.január 1-jén		
Összes bevétel összege		
Összes kiadás összege		
Záró pénzkészlet 2008. dec. 31-én		

2008. évi költségvetés

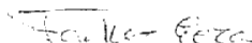
1./ Belföldi utazási költség (autóval is)	40.000,-Ft.
2./ Internethasználat költsége	80.000,-Ft.
3./ Telefonkártya vásárlása	50.000,-Ft.
4./ Emlékmű felállítása	70.000,-Ft.
5./ Óvodák támogatása	40.000,-Ft.
6./ Cigánynap megrendezése	80.000,-Ft.
7./ Irodaszer vásárlása	30.000,-Ft.
8./ Gyermek kirándulásra	100.000,-Ft.
9./ Postaköltség	10.000,-Ft.
10./ Ügyintéző bérezése	100.000,-Ft.
11./ Egyéb kiadásokra	<u>15.362,-Ft.</u>

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat összes költségvetése:


**615.362,-Ft.**

4. napirendi pont: Különfélék

Az elnök megkérdi, kinek van bejelentése a különfélékhez, mivel nincs, így az ülést az elnök berekeszti.

  
Farkas Géza  
Ikv.hitelesítő

Kmft.

  
Kökény Gusztáv  
elnök

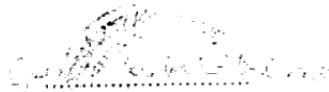
2/2008/02.14./számú határozat, 2008 évi költségvetés.

**Bevétel:**

Állami támogatás	550.000 Ft
2007. évi pénzmaradvány	31.313 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>581.313 Ft</b>

**Kiadás:**

Dologi kiadások:	
Irodaszer, nyomtatvány:	16.000 Ft
Telefonköltség:	50.000 Ft
Postaköltség:	10.000 Ft
Belföldi, kiküldetési ktg.	30.000 Ft
Reprezentációs ktg. (rendezvények)	90.000 Ft
Szövetségi tagdíj (BAZ. m. LKÖ Szöv.)	55.000 Ft
Egyéb dologi kiadás:	10.313 Ft
<b>Szállítási szolgáltatás</b>	<b>180.000 Ft</b>
Támogatások:	
Templom:	40.000 Ft
Lengyel nyelv oktatás:	40.000 Ft
Polska Drenka támogatása:	30.000 Ft
Lengyel újság:	20.000 Ft
Lovasnapok támogatása:	10.000 Ft
<b>Kiadások összege:</b>	<b>581.313 Ft</b>

  
Elnök

1.számú melléklet

**Az Emódi Örmény Önkormányzat 2008. évi költségvetése**

**Bevételek:**

- Állami támogatás: 550.000
- 2006. évi pénzmaradvány: 1.997

**Bevételek összesen: 551.997**

**Kiadások:**

Dologi kiadás: 1.997

Pénzeszköz átadás: 550.000

**Ebből:**

- A tehetséges örmények támogatása: 275.000
- Rendezvényszervezéshez való hozzájárulás: 135.000
- Az örmény nyelv oktatásának támogatása: 140.000

**Kiadások összesen: 551.997**