

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2007. (II.15.) rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal
- Hunyadi János Általános Iskola

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Napköziotthonos Óvoda

- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2007. évi költségvetésének :

bevételi főösszegét: **649.019 ezer forintban,**

kiadási főösszegét: **649.019 ezer forintban** állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

- (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a *2. számú melléklet* tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2007. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a *3. számú melléklet* tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	ezer Ft.
Működési kiadások előirányzata összesen	481.121
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	149.991
- munkaadókat terhelő járulékok:	49.075
- dologi és egyéb folyó kiadások:	147.464
- szociálpolitikai juttatások	22.490
- pénzeszköz átadások:	16.124
- általános és céltartalék:	-
- intézmény finanszírozás:	95.977

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a *4. számú melléklet* szerint állapítja meg.

7. §

- (1) Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai összesen: 167.898 ezer forint.**
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - a beruházások előirányzata | 147.898 ezer forint, |
| - a felújítások előirányzat | 20.000 ezer forint, |
| - fejlesztési célú tartalék | - ezer forint |

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felhalmozási kiadásait az *5. számú melléklet* tartalmazza.

8. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait célonként és feladatonként a *6. számú melléklet* rögzíti.

9. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásait célonként és feladatonként a *7. számú melléklet* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként részletezve a *8. számú melléklet* szemlélteti.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. §

- (1) A címek költségvetését szakfeladatonként a *9. számú melléklet* tartalmazza.

11. §

- (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a *10. számú melléklet* mutatja be.
- (2) A polgármesteri hivatal működési kiadásain felül önálló szakfeladatonként de a hivatal címén kerülnek megtervezésre az önálló és részben önálló intézményi kiadáson túli valamennyi egyéb kiadás.
- (3) Az önkormányzat tartalék keretet nem tervez.

12. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen a *11-12. számú melléklet* adja meg.
- (2) A helyi adó bevételeket a *13. számú melléklet* szemlélteti.

13. §

- (1) Kiemelt előirányzatokon belül az egyes jogcímek előirányzatai átcsoportosíthatóak, de ezek az átcsoportosítások a működtetést nem veszélyeztethetik, illetve az ezzel kapcsolatos beszerzések sem maradhatnak el.
- (2) A rendszeres juttatások megtakarításai a jutalom keretet növelik.

- (3) A bér és bér jellegű kiadások megtakarításai dologi kiadásokra ill. felhalmozási kiadásokra átcsoportosíthatóak; a dologi kiadások ill. felhalmozási kiadások megtakarításai azonban bér és bér jellegű kiadásokra nem csoportosíthatók át.
- (4) Dologi jellegű kiadások, felhalmozási kiadásokra átcsoportosíthatóak, a felhalmozási kiadások azonban dologi jellegű kiadásokra nem csoportosíthatók át. Ehhez az átcsoportosításhoz a testület döntése szükséges.
- (5) Az (1), (2), (3), (4) bekezdésekben meghatározott átcsoportosításokról a költségvetési szerv vezetője dönt a (4) pontban megjelölt eltéréssel.

14. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál tervezett hozzájárulásokat, támogatásokat összesen 16.124 e Ft összegben határozza meg. Ebből:
- működési jellegű pénzeszköz átadás: 7.388 e Ft
 - egyéb támogatás: 8.736 e Ft

A rendelet 15 és 15/A mellékletében foglaltak szerint.

15. §

- (1) Az önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a *16. számú melléklet* tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

16. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

17. §

- (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (2) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet legalább félévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

18. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány (likviditási) finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

19. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött szabad pénzeszköz értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi eszközök útján hasznosítható.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. **A polgármester a fenti ügylet lebonyolításához minimum 3 pénzügyi intézményt ajánlatát köteles beszerezni.** A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A költségvetési intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál a saját bevételek elmaradása esetén a kiadások csak a befolyt bevételek arányában teljesíthetők. Ennek betartásáért az intézmények vezetői a felelősek. Ennek biztosítására az intézmények a polgármesteri hivatallal havi egyeztetést tartanak.

20. §

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a mindenkor érvényben lévő költségvetési törvény szerint állapítja meg, ettől nem tér el.

21. §

- (1) A pénzügyi – Fejlesztési Bizottság az önkormányzat által megállapított létszámkeretet évente felülvizsgálja.
- (1) Az önkormányzat intézményei főállású dolgozói részére étkezési térítési hozzájárulást nyújt. Ennek mértéke a köztisztviselők és közalkalmazottak esetében étkezési hozzájárulás formájában 5.000 Ft/hó, kötelező étkezők esetében az igénybe vett napi étkezések számától függetlenül 9.000 Ft/hó. A kötelező étkezés szabályait szabályzatban kell rögzíteni. A munka törvénykönyve, illetve közhasznú és egyéb formában történő alkalmazás esetén az étkezési térítési hozzájárulás kizárólag utalvány formájában 2.000 Ft-os összeg határig kerül megállapításra.

- (2) A védőruha és a hatályos szja által adómentesen adható munkaruha ellátást szabályzatban kell rögzíteni. Nem adómentes munkaruha juttatás nem nyújtható egyetlen dolgozó számára sem.

II. az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

- (1) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei előirányzat-módosítást előzetesen képviselő-testületi döntés alapján hajthatnak végre. Az előirányzat módosítási igényt az intézmény vezetője a polgármesterrel egyeztetve a testület elé történő előterjesztésére ezt követően a jegyzőnek átadja. A képviselő-testület soron következő ülésén a módosítási igényt tárgyalni kell.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kötött felhasználású előirányzatai a következők: A jubileumi jutalom a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata, az étkeztetés bevételi és kiadási előirányzata, a közüzemi díjak kiadási előirányzata.
- (3) A kötött felhasználású előirányzat maradvány felett a képviselő testület rendelkezik.

23. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a *17. számú melléklet* tartalmazza.
- (2) A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

24. §

Egyéb, a gazdálkodás végrehajtására vonatkozó szabályok

- (1) A képviselő-testület magának tartja fenn az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a szakfeladatok tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközzel való gazdálkodási jogkört.
- (2) Erre előzetes ütemtervet a pénzügyi – fejlesztési bizottság állít össze, és a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (3) Az előterjesztés kötelezően tartalmazza a költségvetési rendeletben megállapított feladatot, és az arra tervezett összeget a bizottság által javasolt kivitelezőt és költségeket (legalább 3 ajánlat alapján).
- (4) Az ütemtervet a fenntartó a beterjesztést követő első ülésen tárgyalja.
- (5) A felhalmozási jellegű feladatok végrehajtásáról a polgármester a testületet folyamatosan tájékoztatja.
- (6) Az ezen rendeletben megállapított előirányzatok egyben pályázati önrészt is

jelentenek, mivel valamennyi feladat végrehajtásánál a pályázati lehetőséget vizsgálni kell.

25. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a költségvetési rendelet módosítása után történhet.

26. §

Az önkormányzat gazdálkodásának teljes belső ellenőrzését, a vonatkozó 193/2003. (XI. 26.) kormányrendeletben foglaltak alapján társulásban, független belső ellenőr megbízásával, illetve saját szakemberei látja el.

Záró rendelkezések

27. §

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 18. számú melléklet tartalmazza.

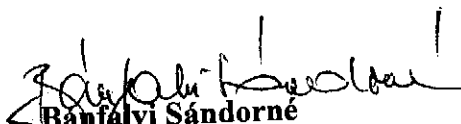
28. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

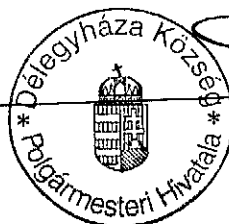
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

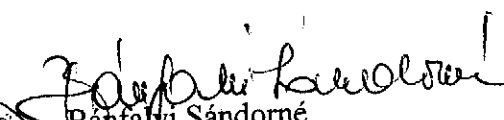

Dr. gr. Bethlen Istvánné
polgármester




Bányfalvi Sándorné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2007. február 15.




Bányfalvi Sándorné
jegyző

1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2007. év

	Megnevezés	2006. évi e.i. Összesen (eFt)	2007. évi er. e.i. Összesen (eFt)	önállóan és részben önállóan gazd.intézm.módosított előirányzatai (eFt)		
				I/a.	I/b/1.	II.
				Polgárm.Hiv.	Óvoda	Ált.Iskola
1	Kiadások Összesen	523 634	649 019	483 112	69 900	96 007
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	418 735	553 042	387 135	69 900	96 007
11	Személyi juttatások	149 474	149 991	53 926	34 673	61 392
12	Munkaadókat terfh. Járulékok	47 471	49 075	17 801	11 881	19 393
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 405	147 464	113 816	18 426	15 222
14	Végleges pénzeszköztátadás	140 028	134 591	134 591	0	0
141	Pénzeszköz átadás	38 508	38 614	38 614	0	0
142	Intézményfinanszírozás	101 520	95 977	95 977	0	0
143	Kisebbs.Önkormányzati tám-sa		0	0	0	0
15	Felújítási kiadások	28 350	20 000	20 000	0	0
16	Felhalmozási kiadások	68 737	147 898	142 978	4 920	0
17	Pénzforg.nélküli kiadások	1 169	0	0	0	0
18	Függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	523 634	649 019	539 454	13 558	96 007
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	418 735	553 042	539 454	13 558	30
21	Intézményi működési bevételek	33 132	56 323	42 735	13 558	30
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	161 445	165 360	165 360	0	0
23	Felhalmozási bevételek	36 500	94 342	94 342	0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	213 213	211 259	115 282	0	95 977
243	Központi költségvetési támogat.	89 312	93 545	93 545	0	0
242	Átvett pénzeszköz	22 381	21 737	21 737	0	0
244	Kisebbs.Önkormányzati tám-sa		0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	101 520	95 977	0	0	95 977
245	Felh.c.pesz.k.átvétel	0	0	0	0	0
25	Műk.célú hitel	79 344	103 735	103 735	0	0
26	Függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0
27	Fejlesztési.c.hitel felvétel	0	18 000	18 000	0	0

2. számú melléklet
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetése bevételi forrásokként

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2006.évi er. előirányzat	2007.évi ered. e.i.	%	2006.évi er. előirányzat	2007.évi ered. e.i.	%	2006.évi er. előirányzat	2007.évi ered. e.i.	%
Működési bevételek									
1 Intézményi ellátási díjak	10 647	11 299	106				10 647	11 299	106
2 Alkalmazottak térítése	0	0					0	0	
3 Hatósági, eng., felügy., ell.felad.bevét.	0	0					0	0	
4 Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0					0	0	
5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	10 647	11 299	106				10 647	11 299	106
6 Áru- és készletértékesítés	0	0					0	0	
7 Szolgáltatások ellenértéke	375	557	149				375	557	149
10 Továbbszáll. szolg. bev. Áht-n kívülre	0	0					0	0	
11 Alaptevékenység egyéb bev. (6+...+10)	375	557	149				375	557	149
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	4 966	7 242	146				4 966	7 242	146
16 Dolg., hallg., tanuló stb. kárt. és egyéb bev.	0	0					0	0	
17 Kötér., bírság egyéb kártérítés		0					0	0	
18 Egyéb bevételek	7 251	6 550	90				7 251	6 550	90
19 ÁH- kívül. továbbszáll. belf. szolg. működési	3 800	3 200					3 800	3 200	
20 Intézm. egyéb sajátos bev. (12+...+19)	16 017	16 992	106				16 017	16 992	106
21 Műk. kiad. hoz. kapcs. áfa visszatér.	0	0					0	0	
22 Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja	3 093	3 229	104				3 093	3 229	104
23 Felhalmozási bevételek Áfa	0	0					0	0	
24 Áfa-bev., -visszatér. (21+...+23)	3 093	3 229	104				3 093	3 229	104
28 ÁHT-n kívülről szárm. bef. pü. eszk. kam.	0	0					0	0	
29 Egyéb ÁHT-n kívülről szárm. kam. bev.	3 000	4 000	133				3 000	4 000	133
30 Kamatbev. államháztartáson belülről	0	0					0	0	
31 Kamatbevételek (28+...+30)	3 000	4 000	133				3 000	4 000	133
32 INT. MŰK. BEV. (5+11+20+24+27+31)	33 132	36 077	109	5 300	20 246	382	38 432	56 323	147
36 Önkorm. sajátos működ. bevételei	161 445	165 360	102				161 445	165 360	102
37 Önkorm. sajátos működ. bev. (33+...+36)	161 445	165 360	102				161 445	165 360	102
Felhalmozási és tőke jellegű bev.									
2 Földterület értékesítése				26 700	64 000	240	26 700	64 000	240
3 Gépek, berend., felsz. értékesítése				0	300		0	300	
6 Tárgyi eszköz, immat. javak ért. (1+...+3)				26 700	64 300	241	26 700	64 300	241
7 Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		0			0		0	0	
8 Osztalék- és hozambevétel				500	500		500	500	100
13 Pénzügyi befekt. bevételei (8+...+12)				500	500		500	500	100
14 Üzemeltetésből származó bevétel				4 000	29 542	739	4 000	29 542	739
15 FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. (6+7+13)				36 500	114 538	314	32 500	85 046	262

2. számú melléklet
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetése bevételi forrásokként

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		
	2006.évi er. előirányzat	2007.évi ered. e.i.	%	2006.évi er. előirányzat	2007.évi ered. e.i.	2006.évi er. előirányzat	2007.évi ered. e.i.
Támog., kiegész. és végl. átv. peszk.							%
1 Működési költségvetés támogatása	101 520	95 977	95			101 520	95 977
4 Felügy.szervtől kapott tám.(1+...+3)	101 520	95 977	95			101 520	95 977
5 Közp.ktgvet.kapott tám.	89 312	93 545	105			89 312	93 545
8 Központi ktgvet.kapott tám.(5+...+7)	89 312	93 545	105			89 312	93 545
9 Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések	0	0				0	0
10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek.visszatér.	0	0				0	0
11 Kieg.,visszatérülések összesen	0	0				0	0
12 Műk.c.peszk. átv.áht.kivülről	18 000	17 000	94			18 000	17 000
13 Műk.c. tám.ért.bevételek	4 381	4 737	108			4 381	4 737
14 Felh.c.peszk. átv.áht.kivülről				0	0	0	0
15 Felh.c.peszk. átv.áht.belülről				0	0	0	0
16 TÁM., KIEG., ÁTV.PE. (4+8+11+12+13+14+15)	213 213	211 259	99	0	0	213 213	211 259
Hitelek, kölcs.visszatér.és igénybev., pénzf.nélk., kiegész., függő, átfutó bev.							
27 Előző évi ei.maradv., pénzmar.igénybev.	0	0				0	0
28 Működési célú hitelfelvétel	79 344	103 735	131			79 344	103 735
29 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétel	0	0			18 000	0	18 000
31 PÉNZFORG. NÉLK. BEV. (27+...+30)	79 344	103 735	131	0	18 000	79 344	121 735
33 Függő bevételek	0	0				0	0
34 Átfutó bevételek	0	0				0	0
35 KIEGY., FÜGGŐ, ÁTF.BEV. (32+...+34)	0	0				0	0
ÖSSZES BEVÉTEL:	487 134	516 431	106	36 500	132 588	523 634	649 019
							124

2. számú melléklet
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetése bevételi forrásokként

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN		
	2006.évi er. előirányzat	2007.évi ered. e.i.	%	2006.évi er. előirányzat	2007.évi ered. e.i.	%	2006.évi er. előirányzat	2007.évi ered. e.i.	%
Helyi önkorm.sajátos bev. részletezése									
1 Építményadó	13 500	12 000	89				13 500	12 000	89
2 Telekadó	9 500	9 000	95				9 500	9 000	95
3 Idegenforg.adó tart. után	250	300					250	300	
4 Iparüzési adó állandó jel. végz.tev. után	37 000	36 000	97				37 000	36 000	97
5 Helyi adók összesen (1+...+4)	60 250	57 300	95				60 250	57 300	95
6 Pótlék, bírság	500	500	100				500	500	100
7 Személyi jövedelemadó helybenm. része	20 920	20 454	98				20 920	20 454	98
8 Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	45 857	48 216	105				45 857	48 216	105
9 Személyi jövedelemadó norm.m.elo.része	23 818	26 790	112				23 818	26 790	112
10 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	100	100	100				100	100	100
11 Gépjárműadó	10 000	12 000	120				10 000	12 000	120
12 Átengedett központi adók (7+...+11)	100 695	107 560	107				100 695	107 560	107
13 Környezetvédelmi bírság	0	0					0	0	
14 Építésügyi bírság	0	0					0	0	
15 Talajterhelési díj	0	0					0	0	
16 Önkorm.lak., egyéb helyiségek bérbead.sz.bev.	0	0					0	0	
17 Önk.saj.m.bev.(5+6+12+13+14+15+16)	161 445	165 360	102				161 445	165 360	102
18 Privatizációból származó bevétel	0	0					0	0	
19 Egyéb önkorm.tulaj.vagy üzemelt.szám.bev.	0	0					0	0	
20 Önkorm.sajátos felh.és tőke bev. (18+19)	0	0			0		0	0	
21 Normatív áll.hozzáj.- lakosságsz.kötött	2 947		0				2 947		0
22 Normatív állami hozzáj.- feladatm.kötött	79 967	84 354	105				79 967	84 354	105
23 Normatív állami hozzájárulások (21+22)	82 914	84 354	102				82 914	84 354	102
24 Központosított előirányzatok	0	3 110					0	3 110	
25 Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.	292	292	100				292	292	100
26 Egyes jöv.pótló tám.kieg., közcélú m.	6 106	5 789	95				6 106	5 789	95
27 Szoc.továbbképzés és szakvizsga	0	0					0	0	
28 Norm.kötött felhasznál.támog. (25+...+27)	6 398	6 081	95				6 398	6 081	95
29 Eredetilek nem terv közp.tám.	0	0					0	0	
30 Lakosság telep.folyékony hull.ártalmatl.támog.	0	0					0	0	
31 Egyéb központi támogatás	0	0					0	0	
32 Önk.Ktg.tám.(23+24+28+29+30+31)	89 312	93 545	105				89 312	93 545	105

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2007. év

sz.	CÍM		Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN		
	Neve	2006.évi ered. előír.		2007.évi ered. előír.	%	2006.évi ered. előír.	2007.évi ered. előír.	2006.évi ered. előír.	2007.évi ered. előír.	%
I/a.	POLGÁRMESTERI HIVATAL									
	Működési bevételek									
	3	Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel			0	0			0	0
	4	Egyéb alaptevékenységi bevételek			0	0			0	0
	5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)			0	0			0	0
	6	Áru- és készletértékesítés			0	0			0	0
	7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke			375	557	149		375	557
	11	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)			375	557	149		375	557
	12	Bérelti és lízingdíj bevételek			4 966	7 212	145		4 966	7 212
	16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			0	0			0	0
	17	Egyéb bevételek			7 251	6 550	90		7 251	6 550
	18	ÁH-kívül.továbbszl.belf.szolg.működési			3 800	3 200	84		3 800	3 200
	19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)			16 017	16 962	106		16 017	16 962
	20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése			0	0			0	0
	22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája			964	970	101		964	970
	23	Felhalmozási bevételek Áfa			0					
	24	Áfa bevételek, - visszatérítések (20+...+23)			964	970	101		5 300	20 246
	28	ÁHT-n kívülről szárm. befektetett pü.eszk.kamata			0	0			6 264	21 216
	29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel			3 000	4 000	133		0	0
	30	Kamatbevételek államháztartáson belülről			0	0			3 000	4 000
	31	Kamatbevételek (28+...+30)			3 000	4 000	133		0	0
	32	INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)			20 356	22 489	110		3 000	4 000
	36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			161 445	165 360	102		20 356	22 489
	37	ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)			161 445	165 360	102		161 445	165 360
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
	2	Földterület értékesítése						26 700	64 000	240
	3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése						0	300	
	6	Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (1+...+5)						26 700	64 300	241
	7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei						0	0	
	8	Osztalék- és hozambevétel						500	500	
	11	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						0	0	
	12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						0	0	
	13	Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)						500	500	100
	14	Üzemeltetésből származó bevétel						4 000	4 000	739
	15	FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)						36 500	114 588	314
									32 500	85 046
										262