

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2009. (III.10.) rendelete

az önkormányzat 2009. 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 e jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira 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
- Kölcsey Művelődési Központ Községi és Iskolai Könyvtár

- (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 2009. évi költségvetése

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének :

bevételi főösszegét: **691.470 ezer forintban,**

kiadási főösszegét: **691.470 ezer forintban** állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. §

- (1) Az önkormányzat 2009. 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 2009. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a *3. számú melléklet* tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. §

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

7. §

- (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2. §-ban meghatározott címenként az *5. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait részletezve a *6. számú melléklet* tartalmazza.

8. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási kiadási előirányzatait célonként a *7. számú melléklet* szerint rögzíti.

9. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve a *8. számú melléklet* szemlélteti.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. §

- (1) A bevételek és kiadások teljesítését szakfeladatonként a *9. számú melléklet* tartalmazza.
- (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.

11. §

- (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a *10. számú melléklet* mutatja be.

12. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, mérlegszerűen a *11. számú melléklet* adja meg.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzati címenként, mérlegszerűen a *12. számú melléklet* szerint alakulnak.
- (3) A helyi adó bevételek alakulását 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) bekezdésben megjelölt kivétellel.

14. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál tervezett hozzájárulásokat, támogatásokat a rendelet *15 és 15/A mellékletében* szereplő összegekben tervezi, az alapítványok civil szervezetek jóváhagyott keretösszegét pályázati úton kívánja kiosztani.
- (2) A *14. melléklet* a támogatási és kulturális tartalék kimutatására szolgál, melyek nem kerülnek képzésre.
- (3) A *15. melléklet* az alapítványok és közhasznú szervezetek támogatási keretét tartalmazza.
- (4) A *15/A. melléklet* az egyéb támogatásokat részletezi.
- (5) A *16. melléklet* a Bevételek és Kiadások ütemtervét mutatja.
- (6) A *17. melléklet* az Önkormányzat 2009. évi mérlege.
- (7) A *18. melléklet* az Önkormányzat összes kiadásáról tájékoztat.
- (8) A *19. melléklet* az Önkormányzat adósság állományát tartalmazza.
- (9) A *20. melléklet* az Önkormányzat EU-s projektjeit érinti.
- (10) A *21. melléklet* az Önkormányzat Bevételeinek és Kiadásainak alakulását rögzíti 2009-2010-2011. években.

15. §

- (1) Az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét bevétel-kiadásbontásban 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 5 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az 5 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- (4) A Képviselő-testület a polgármestert 5 millió forintos összeghatárig 3 árajánlat beszerzésének kötelezettségével, a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalásra felhatalmazza, azzal a kiterjesztéssel, hogy az adott kiadási előirányzatot 5 millió forintig az általános tartalék keretéből kiegészítheti.

19. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött szabad pénzeszköz értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi 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 ajánlatát köteles beszerezni. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A költségvetési intézményeknél 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 Pénzügyi – Fejlesztési Bizottság az önkormányzat által megállapított létszámkeretet évente felülvizsgálja.
- (2) Az önkormányzat intézményei főállású dolgozói részére étkezési térítési hozzájárulást nyújt. Ennek mértéke a köztisztviselők esetében étkezési hozzájárulás formájában 6.000 Ft/hó, kötelező étkezők esetében az igénybe vett napi étkezések számától függetlenül 9.000 Ft/hó. A kötelező étkezés szabályait szabályzatban kell rögzíteni. A közcélú formában történő alkalmazás esetén az étkezési térítési hozzájárulás kizárólag utalvány formájában 2.000 Ft-os összeg határig kerül megállapításra.
- (3) 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

21. §

- (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.

22. §

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 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) E rendeletben megállapított előirányzatok egyben pályázati önrészt is jelentenek, mivel valamennyi feladat végrehajtásánál a pályázati lehetőséget vizsgálni kell.

23. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználása a költségvetési rendelet módosítása után történhet.

24. §

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


Záró rendelkezések

25. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

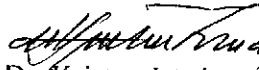
Délegyháza, 2009. március 2.

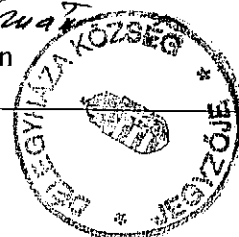

Dr. gr. Bethlen Istvánné
polgármester


Dr. Kriston István
aljegyző

A rendelet kihirdetve: Délegyháza, 2009. március 10.




Dr. Kriston István
aljegyző



1. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
2009. év

	Megnevezés	2008. évi e.i. Összesen (eFt)	2009. évi er. e.i. összesen (eFt)	önállóan és részben önállóan gazd.intézm.előirányzatai (eFt)			
				I/a.	I/b.	I/c.	II.
				Polgárm.Hiv.	Óvoda	Műv.Közp.	Ált.Iskola
1	Kiadások Összesen	634 372	691 470	487 767	82 286	13 462	107 955
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	529 017	584 315	380 612	82 286	13 462	107 955
11	Személyi juttatások	179 235	177 760	59 039	42 040	7 150	69 531
12	Munkaadókat terh. járulékok	57 552	54 834	17 462	13 119	2 269	21 984
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	148 091	151 776	110 078	23 213	3 195	15 290
14	Támogatások, tám.jell.kiad.	191 909	170 095	170 095	0	0	0
141	Műk.c.tám.ért.kiad.	84 984	62 940	62 940	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás	105 355	107 155	107 155	0	0	0
143	Felh.c.tám.értékű kiadás	1 570	0	0	0	0	0
15	Felújítási kiadások	42 000	7 450	6 400	0	0	1 050
16	Felhalmozási kiadások	15 585	94 414	89 552	3 914	848	100
17	Pénzforg.nélküli kiadások	0	35 141	35 141	0	0	0
18	Függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	634 372	691 470	566 827	16 188	500	107 955
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	529 017	584 315	566 827	16 188	500	800
21	Intézményi működési bevételek	65 144	71 498	54 010	16 188	500	800
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	186 743	207 500	207 500	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek	51 746	77 246	77 246	0	0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	198 588	222 649	115 494	0	0	107 155
243	Központi költségvetési támogat.	86 323	108 534	108 534	0	0	0
242	Átvett pénzeszköz	6 910	6 960	6 960	0	0	0
244	Kisebbs. Önkormányzati tám-sa	0	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	105 355	107 155	0	0	0	107 155
245	Felh.c.pesz.k.átvétel	0	0	0	0	0	0
25	Műk.célú hitel	77 985	40 500	40 500	0	0	0
26	Kölcsönök megtérülése	1 231	0	0	0	0	0
27	Fejlesztési.c.hitel felvétel	52 935	72 077	72 077	0	0	0

2. számú melléklet
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételi forrásokként

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eft)		ÖSSZESEN (eft)	
	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%
Működési bevételek						
1 Intézményi ellátási díjak	15 989	17 902	112		17 902	112
2 Alkalmazottak térítése	0	0			0	
3 Hatósági, eng., felügy., ell.felad.bevét.	0	2 000			2 000	
4 Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0			0	
5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	15 989	19 902	124		19 902	124
6 Áru- és készletértékesítés	0	0			0	
7 Szolgáltatások ellenértéke	520	120	23		120	23
10 Továbbbszáz. szolg. bev. Áht-n kívülre	0	0			0	
11 Alaptevékenység egyéb bev. (6+...+10)	520	120	23		120	23
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	6 394	7 924	124		7 924	124
16 Dolg., hallg., tanuló stb. kárt. és egyéb bev.	0	0			0	
17 Kötér, bírság egyéb kártérítés	0	0			0	
18 Egyéb bevételek	4 230	4 530	107		4 530	107
19 ÁH- kívül. továbbbsz. belf. szolg. működési	4 000	4 300			4 300	
20 Intézm. egyéb sajátos bev. (12+...+19)	14 624	16 754	115		16 754	115
21 Műk. kiad. hoz. kapcs. áfa visszatér.	0	520			520	
22 Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja	3 962	7 952	201		7 952	201
23 Felhalmozási bevételek Áfa	10 249	5 000		0	5 000	49
24 Áfa-bev., -visszatér. (21+...+23)	14 211	13 472	95	0	13 472	95
28 ÁHT-n kívülről szárm. bef. pü. eszk. kam.	0	0			0	
29 Egyéb ÁHT-n kívülről szárm. kam. bev.	1 800	1 800	100		1 800	100
30 Kamatbev. államháztartáson belülről	0	0			0	
31 Kamatbevételek (28+...+30)	1 800	1 800	100		1 800	100
12 Műk. c. peszk. átv. áht. kívülről	18 000	19 450	108		19 450	108
32 INT. MŰK. BEV. (5+11+20+24+27+31)	65 144	71 498	110	0	71 498	110
36 Önkorm. sajátos műk. bevételei	186 743	207 500	111		207 500	111
37 Önkorm. sajátos műk. bev. (33+...+36)	186 743	207 500	111		207 500	111
Felhalmozási és tőke jellegű bev.						
2 Földterület értékesítése		25 000			25 000	
3 Gépek, berend., felsz. értékesítése		0			0	
6 Tárgyi eszköz., immat. javak ért. (1+...+3)	25 000	40 000	160		40 000	160
7 Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0			0	
8 Osztalék- és hozambevétel		500			500	
13 Pénzügyi befekt. bevételei (8+...+12)	500	11 000	2 200		11 000	2 200
14 Üzemeltetésből származó bevétel	26 246	26 246	100		26 246	100
15 FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. (6+7+13)	51 746	77 246	149		77 246	149

2. számú melléklet
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételi forrásokként

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN		
	2008.évi er. előirányzat	2009.évi ered. e.i.	%	2008.évi er. előirányzat	2009.évi ered. e.i.	2008.évi er. előirányzat	2009.évi ered. e.i.
Támog., kiegész. és végl. átv. peszk.							
1 Működési költségvetés támogatása	105 355	107 155	102			105 355	107 155
4 Felügy. szervtől kapott tám. (1+...+3)	105 355	107 155	102			105 355	107 155
5 Közp. ktgvet. kapott tám.	86 323	97 342	113			86 323	97 342
8 Központi ktgvet. kapott tám. (5+...+7)	86 323	97 342	113			86 323	97 342
9 Előző évi kp. ktgvet. kieg. visszatérülések	0	0				0	0
10 Előző évi egyéb ktgvetési kieg.-ek, visszatér.	0	11 192				0	11 192
11 Kieg., visszatérülések összesen	0	11 192				0	11 192
13 Műk. c., tám. ért. bevételek	6 910	6 960	101			6 910	6 960
14 Felh. c. peszk. átv. áht. kívülről				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)	198 588	222 649	112	0	0	198 588	222 649
Hitelek, kölcs. visszatér. és igénybev., pénzf. nélk., kiegy., függő, átfutó bev.							
27 Kölcsönök visszatérülése	1 231	0				1 231	0
28 Működési célú hitelfelvétel	77 985	40 500	52			77 985	40 500
29 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétel	0	0		52 935	72 077	52 935	72 077
31 FINANSZIROZÁSI. BEV. (27+...+30)	79 216	40 500	51	52 935	72 077	132 151	112 577
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:	529 691	542 147	102	104 681	149 323	634 372	691 470
							109

2. számú melléklet
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételi forrásokként

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eft)		ÖSSZESEN	
	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%
Helyi önkorm.sajátos bev.részletezése						
1 Épitményadó	10 500	10 500	100		10 500	100
2 Telekadó	8 000	8 000	100		8 000	100
3 Idegenforg.adó tart. után	400	500			400	500
4 Iparüzési adó állandó jell. végz.tev. után	40 000	50 000	125		40 000	125
5 Helyi adók összesen (1+...+4)	58 900	69 000	117		58 900	117
6 Pótlék, bírság	500	500	100		500	100
7 Személyi jövedelemadó helybenm. része	24 635	29 212	119		24 635	119
8 Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	55 119	59 899	109		55 119	109
9 Személyi jövedelemadó norm.m.elo.része	31 639	31 639	100		31 639	100
10 Termőföld bérbeadásból szárm.jöv.adó					0	0
11 Gépjárműadó	15 000	16 300	109		15 000	109
12 Átengedett központi adók (7+...+11)	126 393	137 050	108		126 393	108
13 Környezetvédelmi bírság	0	0			0	0
14 Építési bírság	500	500			500	500
15 Talajterhelési díj	450	450			450	450
16 Önkorm.lak., egyéb helyiségek bérbead.sz.bev.	0	0			0	0
17 Önk.saj.m.bev.(5+6+12+13+14+15+16)	186 743	207 500	111		186 743	111
18 Privatizációból származó bevétel	0	0			0	0
19 Egyéb önkorm.tulaj.vagy.üzemelt.szárm.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					0	0
22 Normatív állami hozzáj.- feladatm. kötött	79 189	94 558	119		79 189	119
23 Normatív állami hozzájárulások (21+22)	79 189	94 558	119		79 189	119
24 Központosított előirányzatok	4 450	11 192			4 450	11 192
25 Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.	328	428	130		328	130
26 Egyes jöv.pótló tám.kieg., közcélú m.	2 356	2 356	100		2 356	100
27 Szoc.továbbképzés és szakvizsga	0	0			0	0
28 Norm.kötött felhasznál.támog. (25+...+27)	2 684	2 784	104		2 684	104
29 Eredetilek nem tev.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)	86 323	108 534	126		86 323	126

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT

2009. év

SZ.	CÍM	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eft)			ÖSSZESEN		
			2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	%	2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	%	2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	%
I/a	POLGÁRMESTERI HIVATAL										
	Működési bevételek										
3	Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel		0	2 000					0	2 000	
4	Intézményi ellátási díjak		2 500	4 413					2 500	4 413	177
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		2 500	6 413					2 500	6 413	257
6	Áru- és készletértékesítés		0	0					0	0	
7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke		500	100	20				500	100	20
11	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)		500	100	20				500	100	20
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		6 074	6 948	114				6 074	6 948	114
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0					0	0	
17	Egyéb bevételek		4 230	4 530	107				4 230	4 530	107
18	ÁH- kívül.továbbszl.belf.szolg.működési		4 000	4 000	100				4 000	4 000	100
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		14 304	15 478	108				14 304	15 478	108
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		0	520					0	520	
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		1 201	5 249	437				1 201	5 249	437
23	Felhalmozási bevételek Áfa		10 249	5 000	49				10 249	5 000	49
24	Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)		11 450	10 769	94				11 450	10 769	94
28	ÁHT-n kívülről szárm.befektetett pü.eszk.kamatja		0	0					0	0	
29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel		1 800	1 800	100				1 800	1 800	100
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről		0	0					0	0	
31	Kamatbevételek (28+...+30)		1 800	1 800	100				1 800	1 800	100
12	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		18 000	19 450	108				18 000	19 450	108
32	INTEZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)		48 554	54 010	111				48 554	54 010	111
36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		186 743	207 500	111				186 743	207 500	111
37	ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)		186 743	207 500	111				186 743	207 500	111
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
2	Földterület értékesítése					25 000	40 000	160	25 000	40 000	160
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése					0	0		0	0	
6	Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (1+...+5)					25 000	40 000	160	25 000	40 000	160
7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					0	0		0	0	
8	Osztalék- és hozambevétel					500	11 000	2 200	500	11 000	
11	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					0	0		0	0	
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					0	0		0	0	
13	Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)					500	11 000	2 200	500	11 000	2 200
14	Üzemeltetésből származó bevétel					26 246	26 246	100	26 246	26 246	100
15	FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)					51 746	77 246	149	51 746	77 246	149