

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖLTSÉGVETÉSE
2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. CII. törvény valamint Alap község Önkormányzat Képviselő-testület által 146/2008. (XI. 24.) számú határozattal elfogadott önkormányzati költségvetési koncepció alapján Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapítása tárgyában a következő javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselők elé:

A hivatkozott költségvetési koncepcióban taglalt kormányzati költségvetési forrásszabályozásból és az önkormányzat által biztosítható erőforrásokból kialakuló költségvetési javaslat fő számai az alábbiak szerint alakulnak.

**A költségvetés hiánnyal számított
kiadási és bevételi főösszege 316.494.000 forint.**

**RÉSZLEGES SZAKMAI ÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATÁHOZ**

Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei

Az önkormányzat, a körjegyzőség, a társult óvodák forrásszerkezetét mutatja a rendeltetvézet 1. számú melléklete (ezer forintban)

I. Intézményi működési bevételek: 19.294 ezer Ft

Tartalmazza az önkormányzat egyéb sajátos bevételeit, a sírhely, földhaszonbér, helypénz, bérleti díj bevételt, valamint nagyrészt az étkezési térítési díjakat.

II. Önkormányzat sajátos működési bevételei: 88.746 ezer Ft

Tartalmazza többek között a helyi adók tervezett összegét, valamint az átengedett központi adókat: a személyi jövedelemadó átengedett, és normatív módon elosztott részét, illetve a személyi jövedelemadó kiegészítés összegét a jövedelem differenciálódás mérséklésére. Itt szerepel még a pótlék, bírság, lakbér bevétele.

III. Normatív állami hozzájárulás : 94.469 ezer Ft

Tartalmazza a települési normatívákat, valamint a társult óvodákra gyermeklétszám alapján kiszámított normatívákat, és a szociális jellegű ellátásokra kapott összeget. A körjegyzőségi alap-, és ösztönző hozzájárulás is ezen a soron szerepel.

IV. Normatív kötött felhasználású támogatások: 17.646 ezer Ft

Tartalmazza a kiegészítő támogatásokat a szociális feladatokhoz (segélyek visszaigényelt összege), és a közcélú foglalkoztatásra igényelt összeget.

V. Működési célú pénzeszköz átvétel: 71.810 ezer Ft

Tartalmazza a védőnői körzet TB finanszírozását, a társult önkormányzatoktól a hozzájárulásuk összegét az Óvodai intézményfenntartó társuláshoz, oktatási célra átvett pénzeszközt a többcélú kistérségi társulástól, valamint a közhasznú foglalkoztatásra kapott pénzüsszeget, és TRFC pályázati összeg.

VI. Működési hitel: 10.000 ezer Ft

Forráshiány összege, melynek beállításával kerül egyensúlyba az önkormányzat költségvetése.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek : 14.529 ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel tervezett összege.

Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai

Az önkormányzat, a körjegyzőség, a társult óvodák költségvetési kiadásait tartalmazza a 3. számú melléklet.

I. Személyi juttatások: 133.067 ezer Ft

Személyi juttatások tervezésénél a köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvény szerint 38.650.-Ft-tal került betervezésre, egyéb juttatásaik pedig a körjegyzőségben dolgozóakra vonatkozó rendelet szerint. A közalkalmazottak bére a közalkalmazotti tábla alapján került kiszámításra, egyéb juttatásaik az adott önkormányzatokkal egyeztetve. Tartalmazza még a külső személyi juttatásokat (megbízási díjak, képviselőtisztelet díjak).

II. Munkaadókat terhelő járulékok : 40.543 ezer Ft

A járulékok mértéke nem változott a költségvetés készítésének időpontjában. TB járulék 29%, Munkaadói járulék 3 %, Egészségügyi hozzájárulás 1950Ft/fő/hó.

III. Dologi és egyéb folyó kiadások: 78.748 ezer Ft

A dologi kiadások között szerepel a készletek beszerzése, a kommunikációs kiadások, a szolgáltatások (közüzemi díjak), vásárolt közszolgáltatások ÁFA, kiküldetés, reprezentációs, és egyéb dologi kiadások. Tervezésüknél az előző évi felhasználást vettük figyelembe, estenként áremelkedéssel kalkulálva. Itt szerepel még a hitelek kamatkiadása.

IV. Működési célú pénzeszköz átadása : 28.938 ezer Ft

A működési célú pénzeszközök között szerepelnek különböző önkormányzati tagdíjak, és a non-profit szervezetek támogatása.

Az átadott pénzeszközök nagyobb hányadát a társulásokra és a körjegyzőségre átadott összegek képezik.

V. Hiteltörlesztés 4.943 ezer Ft

A csapadék – belvíz elvezetésre , és a Művelődési Ház felújítására felvett hitelek tőketörlesztése szerepel ezen a soron.

VI. Szociális juttatások: 12.856 ezer Ft

Itt jelenik meg a bevételekhez igazodva már az időskorúak járadéka, ápolási díj, rendszeres szociális segély, valamint az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott segélyek előirányzata.(temetési segély, szülési segély, azonnali-, és átmeneti segély, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiadásai)

VII. Felhalmozási kiadások: 14.730 ezer Ft

A felhalmozási kiadások nagyrészt felújításokat tartalmaznak, azoknak is az önerő részét képezik. Részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza az elképzeléseket. Valamint itt szerepel a már elnyert pályázatok önerő kiadásai.

VIII. Tartalék: 2.669.ezer Ft

Céltartalékot nem jelöl meg a tervezet, ez a pénzösszeg általános gazdálkodási tartalék.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy jobbitó észrevételeikkel, tanácsaikkal, valamint közös feladataink megoldásában való részvételükkel és tapasztalataikkal segítsék munkánkat és a csatolt rendeletervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Alap, 2009. február 16..

Méhes Lajosné
polgármester

Alap Község Önkormányzat

4/2009. (II 16.)

rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a „A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről” szóló 2008. évi CII. törvény rendelkezéseire - az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Alap-Alsószentiván Község Körjegyzősége
- b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Alapi Óvoda

(2) Az (1) bekezdésében felsorolt (önállóan és részben önállóan gazdálkodó) intézmények külön-külön címet alkotnak. A címrendet a rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009.évi költségvetésének

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Bevételi főösszegét | 316.494.000.-Ft-ban |
| Kiadási főösszegét | 316.494.000.-Ft-ban állapítja meg. |

A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési cél szerinti részletezését a 1. számú, 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

| | |
|---|------------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen | 301.764.000.- Ft |
| Ebből: | |
| - személyi jellegű kiadások | 133.067.000.- Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 40.543.000.- Ft |
| - dologi jellegű kiadások | 78.748.000.- Ft |
| - átadások, támogatások | 41.794.000.- Ft |
| - hiteltörlesztés | 4.943.000.-Ft |
| - tartalék | 2.669.000- Ft |

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait előirányzatonként a 3. számú melléklet és a személyi juttatásokat szakfeladatonként 4/1-3. sz. melléklet, a dologi kiadásokat szakfeladatonként a 4/4-6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen : 14.730.000.- Ft.

Ebből:

- felújítások előirányzata : 13.776.000.- Ft
- beruházások előirányzata /új tárgyi eszk.besz./: 954.000.-Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat tartaléka összesen: 2.669.000.- Ft.

Ebből 2.669.000.- Ft gazdálkodási tartalék, amely év közben az előre nem látható kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az önkormányzat céltartalékot nem képez.

8. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. számú melléklet adja meg.

9.§

Alap Község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. sz. melléklet adja meg.

10. §

Alap Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban 8. számú melléklet

Költségvetési létszámkeret és köztisztviselői illetmény alap**11. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 71 főben állapítja meg az 9. számú mellékletben feltüntetettek szerint.
- (2) A köztisztviselők illetményalapját 2009. január 1-től 38.650.- Ft-ban határozza meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétele.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés útján kell hasznosítani.
- (4) A hitelügyletekkel és pénzlekötésekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

13. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) 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 negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

Záró rendelkezések

14. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

Alap, 2009. február 13.

Aláírások
Kihirdetési záradék

| | ONKORM. | KORJ. | OVODAK | OSSZESEN |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Igazgatási szolg díj | | | | |
| Árú és készlet ért. | | | | |
| Egyéb saj.bevétel | 1328 | | | 1328 |
| Bérletidij | | | | |
| Intézményi ell. Díjak | | | 13686 | 13686 |
| Alkalmazottak tér. | | | 1219 | 1219 |
| AFA bev.és visszat. | | | 2911 | 2911 |
| Kamatbevétel | 150 | | | 150 |
| Mük célú p.eszk átv. | | | | |
| INT.MUK.BEVETELEK | 1478 | | 17816 | 19294 |
| Szja helyben maradó része | 13158 | | | 13158 |
| Szja.jöv.kiegyenlítés | 61424 | | | 61424 |
| Szja normatív része | | | | |
| Termőföld bérbeadás | | | | |
| Iparüzési adó | 5000 | | | 5000 |
| Gépjárműadó | 8500 | | | 8500 |
| Pótlék, bírság | 50 | | | 50 |
| Lakbér, helységbér, egy | 614 | | | 614 |
| ONK.SAJAT M. BEV. | 88746 | | | 88746 |
| Óvodai nevelés | | | 64993 | 64993 |
| Tel. önkorm. feladatok | 4343 | | | 4343 |
| Elm. önkorm. tám. | 5261 | | | 5261 |
| Helyi közműv. feladatok | 2224 | | | 2224 |
| szoc.jell.ell. | 11610 | | | 11610 |
| Körjegyz. hozzájár. | 6038 | | | 6038 |
| NORM.ALL.HOZZAJAR. | 29476 | 0 | 64993 | 94469 |
| Központosított előir. | | | | |
| Egyéb kieg.tám.:közokt. | 9508 | | 246 | 9754 |
| Kieg tám. Szoc. Fel. | | | | |
| Közcélú | 7892 | | | 7892 |
| Norma.kötött fel.tám. | 17400 | | 246 | 17646 |
| Címzett támogatás | | | | |
| Teki támogatás | | | | |
| TRFC "Veletek értetek..." | 2970 | | | 2970 |
| CÉDE | | | | |
| Mük.képt.önk.tám. | | | | |
| Egyéb központi tám. | | | | |
| Mük.c.pénzeszk.átv. | | | | |
| önkorm.-tól Alsószent. | | 13146 | 24389 | 37535 |
| TB alapoktól | 5183 | | | 5183 |
| közhasznú | 9308 | | | 9308 |
| Többc. Kistérs-i Társ-tól | | | 16814 | 16814 |
| MÜK.C.PE.ATV. | 17461 | 13146 | 41203 | 71810 |
| Felhalm.c.pe.átv.lakos. | | | | |
| Működési hitel | 10000 | | | 10000 |
| Beruházási hitel | | | | |
| Előző évi pm. igénybev. | 14529 | | | 14529 |
| Kvi visszatérülések | | | | |
| Részvény értékestés | | | | |
| BEVETELEK OSSZESEN | 179090 | 13146 | 124258 | 316494 |
| Tájékoztató adatok: | | | | |
| Körjegyzőség finanszírozása | -26580 | 26580 | | |
| Óvodához hozzájárulás | -20405 | | 20405 | |
| Bevételek mindösszesen | 132105 | 39726 | 144663 | 316494 |

Kiadási előirányzat
Önkormányzat összesen
2009. év

3.sz. melléklet

E/Ft

| | ONKORM. | KÖRJEGYZ. | OVODAK | OSSZESEN |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Rendsz.szem.jutt. | 26188 | 23919 | 57030 | 107137 |
| Nem rendsz.szem.jutt. | 2659 | 6260 | 11530 | 20449 |
| Külső szem.jutt. | 5280 | | 201 | 5481 |
| Személyi juttatás összesen | 34127 | 30179 | 68761 | 133067 |
| TB járulék | 8248 | 7812 | 18761 | 34821 |
| Munkaadói járulék | 701 | 808 | 1941 | 3450 |
| Eü. Hozzájárulás | 484 | 257 | 844 | 1585 |
| Táppénz-hozzájárulás | | | | |
| Munkaadókat terh. egyéb jár. | 687 | | | 687 |
| Munkaadókat terh.j.össz. | 10120 | 8877 | 21546 | 40543 |
| Készletbeszerzés | 2849 | | 14497 | 17346 |
| Kommunikációs szolg. | 1367 | 120 | 631 | 2118 |
| Szolgáltatási kiadás | 9463 | | 29996 | 39459 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 200 | | 10 | 210 |
| Pü. szolgáltatás | 700 | | | 700 |
| ÁFA összesen | 2856 | 24 | 9002 | 11882 |
| Belföldi kiküld.repr.kiad | 410 | 526 | 90 | 1026 |
| Egyéb dologi kiadás | 400 | | | 400 |
| DOLOGI KIADÁS ÖSSZ. | 18245 | 670 | 54226 | 73141 |
| Különféle kv. Befizetés | 400 | | 115 | 515 |
| Adók, díjak, befizetések | 277 | | 15 | 292 |
| Kamatkiadások | 4800 | | | 4800 |
| Egyéb folyó kiad.össz. | 5477 | | 130 | 5607 |
| DOLOGI ES E.F.KIADAS | 23722 | 670 | 54356 | 78748 |
| SZEM.TB+DOLOGI KIAD. | 67969 | 39726 | 144663 | 252358 |
| Műk.c.pénzeszk.átad. | 4471 | | | 4471 |
| Műk.pe.átad.államh.belül | | | | |
| - társulásnak(ügy, ped sz.) | 4379 | | | 4379 |
| - iskolára (Cece) | 20088 | | | 20088 |
| MÜK.C.PENZE.ATADAS | 28938 | 0 | | 28938 |
| HITEL TORLESZTÉS | 4943 | | | 4943 |
| Rendsz.szoc.segély | 5950 | | | 5950 |
| Iskolatej | | | | |
| Tankönyv tám. | 1000 | | | 1000 |
| Bursa | 600 | | | 600 |
| Ápolási díj | 2862 | | | 2862 |
| Átmeneti segély | 500 | | | 500 |
| Temetési segély | 400 | | | 400 |
| Azonnali segély | 100 | | | 100 |
| Szülési segély | 300 | | | 300 |
| Rendkívüli gyev | 50 | | | 50 |
| GYEV kieg.tám. | | | | |
| Időskorúak járadéka | 1094 | | | 1094 |
| Közlekedési tám. | | | | |
| Köztetetés | | | | |
| Szoc. Jutt.össz. | 12856 | 0 | 0 | 12856 |
| MUKODESI KIADAS OSSZ. | 114706 | 39726 | 144663 | 299095 |
| Felhalmozási kiad. | 14730 | | | 14730 |
| Tartalék | 2669 | | | 2669 |
| KIADASOK OSSZESEN | 132105 | 39726 | 144663 | 316494 |
| Tájékoztató adat | | | | |
| Körjegyzőségre átadott | 26580 | | | |
| Óvodára átadott | 20405 | | | |

Dologi és folyó kiadások előirányzata
Önkormányzat
2009. év

4/3. sz. melléklet

F/Ft

| Megnevezés | Ig. Tev. | | | Közéggazd. | | | Háziorvosi szolg. | | | Közvilágítás | | | Védőnői szolg. | | | Műv. Ház | | | Ny. Klub | | |
|-------------------------|--------------|---|---|------------|---|---|-------------------|---|-------------|--------------|---|---|----------------|---|-------------|----------|---|---|------------|---|---|
| | 751153 | | | 751845 | | | 851219 | | | 751878 | | | 851297 | | | 921815 | | | 921925 | | |
| | E | M | T | E | M | T | E | M | T | E | M | T | E | M | | E | M | T | E | M | T |
| Élelmiszer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gyógyszer, vegysz | 200 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |
| Irodaszer | 700 | | | | | | | | | | | | 5 | | 20 | | | | 5 | | |
| Könyv | 25 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Folyóirat | 230 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 25 | | |
| Egyéb inf. Hord. | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hajtó és kenőa. | 20 | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szakmai ag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kisért. t.eszk. | 200 | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | 50 | | | | 15 | | |
| Munkaruha | 50 | | | | | | 6 | | | | | | 12 | | | | | | | | |
| Egyéb készl. | 450 | | | 80 | | | 60 | | | | | | 10 | | 120 | | | | 10 | | |
| Készlet.össz. | 2045 | | | 170 | | | 71 | | | | | | 48 | | 190 | | | | 55 | | |
| Nem adat..távk. | 610 | | | | | | 97 | | | | | | 90 | | 150 | | | | | | |
| Adatátv. | 120 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |
| E. komm.sz. | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komm.szolg. O. | 980 | | | | | | 97 | | | | | | 90 | | 200 | | | | | | |
| Bérelti liz.dij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szállít. szolg. | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gázene. szolg. | 1200 | | | | | | 1000 | | | | | | | | 700 | | | | 280 | | |
| V.energia sz. | 350 | | | | | | 400 | | 2000 | | | | | | 350 | | | | | | |
| Víz és csat.dij | 10 | | | 160 | | | 160 | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Karbant.kisjav. | 360 | | | 10 | | | 50 | | | | | | 3 | | 30 | | | | | | |
| Egyéb üz.sz. | 2000 | | | 100 | | | 40 | | | | | | 60 | | | | | | | | |
| Szolg.kiad. | 3940 | | | 270 | | | 1650 | | 2000 | | | | 63 | | 1180 | | | | 280 | | |
| Vásárolt közsz. | 150 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pü. szolg. | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFA | 1533 | | | 100 | | | 364 | | 400 | | | | 42 | | 314 | | | | 67 | | |
| AFA össz. | 1533 | | | 100 | | | 364 | | 400 | | | | 42 | | 314 | | | | 67 | | |
| Belföldi kik. | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| Reprezentáció | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekl.prop.kiad. | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiküld.repr. O | 400 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| Egyéb dol. kiad. | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dol. kiad. Össz. | 10148 | | | 590 | | | 2182 | | 2400 | | | | 253 | | 1884 | | | | 402 | | |
| Előző évi v.f. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. bef. köt. | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kül.f.bef.köt. | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Munk. SZJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adók, díjak b. | 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adók, dij. .ö. | 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamatkiad.össz. | 4800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb f. kiad. | 5477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műk.c.p.eszk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiad. o. | 15625 | | | 590 | | | 2182 | | 2400 | | | | 253 | | 1884 | | | | 402 | | |

Felhalmozási kiadások előirányzata
Önkormányzat összesen

5.sz. melléklet

2009.év

E/Ft

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|
| Mindösszesen: | 12275 | | | 2455 | | | 14730 | | |
|----------------------|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|



Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

6.számú melléklet



| Megnevezés | Sor- szám | 2009. évre | 2010. évre | 2011. évre |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 01 | 19294 | 20258 | 21343 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | 14164 | 15000 | 15700 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 03 | 187117 | 185972 | 177356 |
| Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 04 | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 05 | 68840 | 71200 | 75000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 06 | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 07 | | | |
| Rövid lejáratú hitel | 08 | 10000 | 15000 | 20000 |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 09 | | | |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 | 14109 | 4000 | |
| Működési célú bevételek összesen (01+....+10) | 11 | 313524 | 311430 | 309399 |
| Személyi juttatások | 12 | 133067 | 134752 | 135324 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 40543 | 39721 | 38789 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 14 | 73948 | 78214 | 81343 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | 17327 | 16500 | 14000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 16 | 24467 | 25000 | 25500 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | | | |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 19 | | | |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 20 | | | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 21 | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | 22 | | | |
| Tartalékok | 23 | 2669 | 2000 | 1500 |
| Működési célú kiadások összesen (12+....+23) | 24 | 292021 | 296187 | 296456 |



Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

6.számú melléklet



| Megnevezés | Sor- szám | 2009. évre | 2010. évre | 2011. évre |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 25 | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 26 | | | |
| Fejlesztési célú támogatások | 27 | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 28 | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 29 | 2970 | | |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | 30 | | | |
| Beruházási és felújítási áfa visszatérülése | 31 | | | |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 32 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 33 | | | |
| Hosszú lejáratú hitel | 34 | | | |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 35 | | | |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 36 | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen (25+.....+36) | 37 | 2970 | | |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 38 | 954 | 500 | 200 |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 39 | 13776 | 5000 | 3000 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 40 | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 41 | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 42 | | | |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | 43 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 44 | | | |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 45 | 4943 | 4943 | 4943 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 46 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 47 | | | |
| Tartalékok | 48 | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen (38+.....+48) | 49 | 24473 | 15243 | 12943 |
| Önkormányzat bevételei összesen (11+37) | 50 | 316494 | 311430 | 309399 |
| Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) | 51 | 316494 | 311430 | 309399 |

7. számú melléklet
Az 4/2008. (II. 16.) rendelethez
Alap Községi Önkormányzat előirányzat felhasználás ütemterve

| hónap | bevételek | | | | | | kiadások | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|----------|
| | saját bevétel | állami támogatás | pénz- eszközök átvétele | hitel felvé- tel | pénzma- radvány igénybe-vétele | összesen | működési | szoc. juttatá-sok | felhal- mozási | tartalék | hiteltör- lesztés | összesen |
| jan. | 1 663 | 4 094 | 7 207 | | | 12 964 | 23 041 | 934 | 204 | | | 24 179 |
| febr. | 1 663 | 14 087 | 7 207 | | | 22 957 | 23 041 | 934 | | | | 23 975 |
| márc. | 8 165 | 14 087 | 7 207 | | 4 843 | 34 302 | 24 241 | 1 234 | 120 | | 1 236 | 26 831 |
| ápr. | 1 663 | 14 087 | 10 179 | | | 25 929 | 23 041 | 934 | 1 356 | | | 25 331 |
| máj. | 1 663 | 14 087 | 7 207 | | | 22 957 | 23 041 | 1 934 | 750 | 1 500 | | 27 225 |
| júni. | 1 663 | 14 087 | 7 207 | | | 22 957 | 24 241 | 934 | 3 000 | | 1 236 | 29 411 |
| júli. | 1 663 | 14 087 | 7 207 | | 4 843 | 27 800 | 23 041 | 934 | 1 200 | | | 25 175 |
| aug. | 1 663 | 14 087 | 7 207 | | | 22 957 | 23 041 | 934 | 7 500 | | | 31 475 |
| szept. | 8 663 | 14 087 | 7 207 | | | 29 957 | 24 241 | 984 | | | 1 236 | 26 461 |
| okt. | 1 663 | 14 087 | 7 207 | | 4 843 | 27 800 | 23 041 | 1 234 | 600 | | | 24 875 |
| nov. | 1 663 | 14 087 | 7 207 | | | 22 957 | 23 041 | 933 | | 1 169 | | 25 143 |
| dec. | 1 663 | 24 087 | 7 207 | 10 000 | | 42 957 | 24 245 | 933 | | | 1 235 | 26 413 |
| össze- sen | 33 458 | 169 051 | 89 456 | 10 000 | 14 529 | 316 494 | 281 296 | 12 856 | 14 730 | 2 669 | 4 943 | 316 494 |

**Alap Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Beruházási hitel (csap. belvív elvezetéséhez) OTP Bank Rt-től

Forintban

| <i>Év</i> | <i>Hitel törlesztése</i> | <i>Összesen</i> |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 2009 | 2. 860. 000 | 3. 575. 000 |
| 2010 | 2. 860. 000 | 6. 435. 000 |
| 2011 | 2. 860. 000 | 9. 295. 000 |
| 2012 | 2. 860. 000 | 12. 155. 000 |
| 2013 | 2. 860. 000 | 15. 015. 000 |
| 2014 | 2. 860. 000 | 17. 875. 000 |
| 2015 | 2. 860. 000 | 20. 735. 000 |
| 2016 | 2. 860. 000 | 23. 595. 000 |
| 2017 | 2. 860. 000 | 26. 455. 000 |
| 2018 | 2. 860. 000 | 29. 315. 000 |
| 2019 | 2. 860. 000 | 32. 175. 000 |
| 2020 | 2. 684. 000 | 34. 859. 000 |
| Összesen | | 34.144.000 |

Beruházási hitel (Műv. Ház felújítás) MFB Bank Rt-től

Forintban

| <i>Év</i> | <i>Törlesztőrészlet</i> | <i>Összesen</i> |
|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 2009 | 2. 083. 164 | 2. 083. 164 |
| 2010 | 2. 083. 164 | 4. 166. 328 |
| 2011 | 2. 083. 164 | 6. 249. 492 |
| 2012 | 2. 083. 164 | 8. 332. 656 |
| 2013 | 2. 083. 164 | 10. 415. 820 |
| 2014 | 2. 083. 164 | 12. 498. 984 |
| 2015 | 2. 083. 164 | 14. 582. 148 |
| 2016 | 2. 083. 164 | 16. 665. 312 |
| 2017 | 2. 083. 164 | 18. 748. 476 |
| 2018 | 2. 083. 164 | 20. 831. 640 |
| 2019 | 2. 083. 164 | 22. 914. 804 |
| 2020 | 2. 083. 164 | 24. 997. 968 |
| 2021 | 2. 083. 164 | 27. 081. 132 |
| 2022 | 2. 083. 164 | 29. 164. 296 |
| 2023 | 2. 083. 164 | 31. 247. 460 |
| 2024 | 2. 083. 164 | 33. 330. 624 |
| 2025 | 2. 083. 164 | 35. 413. 788 |
| 2026 | 2. 083. 212 | 37. 497. 000 |
| Összesen | | 37. 497. 000 |

9.sz.
melléklet

| Megnevezés | Létszám |
|--------------------------|----------------|
| Óvodai intézm.étkeztetés | 6 fő |
| Óvodai nevelés | 32 fő |
| Önkormányzat | 2 fő |
| Közejegyzőség | 11 fő |
| Községgazdálkodás | 11 fő |
| Háziorvosi szolgálat | 1 fő |
| Védőnői szolgálat | 2 fő |
| Összesen: | 65 fő |