

**Alsószolca Város képviselő-testületének  
2/2008. (II. 14.) sz. KT. rendelete  
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

Alsószolca Város képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

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 államháztartási törvény 67. §. /3/ bekezdése alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 5,7. sz. melléklet határozza meg.  
/2/ Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 7. sz. melléklet tartalmazza.  
/3/ A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

3. §. /1/ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének

**bevételei és kiadási főösszegét: 1.194.176 eFt-ban**

állapítja meg.

Ebből az önkormányzat és intézményei jogcím-csoportonkénti bevételei a következők:

**I. Működési bevételek**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Intézményi működési bevételek           | 64.429 eFt  |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |             |
| 2.1. Helyi adók                            | 281.900 eFt |
| 2.2. Átengedett központi adók              | 154.664 eFt |

**II. Támogatások**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása     |             |
| 1.1. Normatív támogatások                      | 397.891 eFt |
| 1.2. Központosított előirányzatok              | 555 eFt     |
| 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 18.335 eFt  |
| 1.4. Egyéb kiegészítő támogatások              | 131.130 eFt |

**III. Véglegesen átvett pénzeszközök**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel         | 50.118 eFt |
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz           | 11.065 eFt |
| Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett. pe. | 34.553 eFt |
| Gyermekjóléti szolg. (Kistérségi Társ.)     | 4.500 eFt  |

**IV. Hitelek**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Működési célú hitel | 95.154 eFt |
|------------------------|------------|

#### V. Jogcím szerinti működési kiadások

1. Személyi jellegű kiadások	501.585 eFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok	159.727 eFt
3. Dolgoi jellegű kiadások	228.944 eFt
4. társadalom és szoc.pol.juttatások, támogatások	156.060 eFt

#### VI. Felhalmozási célú kiadások

1. Hiteltörlesztés, hitelkamat	117.500 eFt
2. Tárgyi eszk.föld és immater.javak.felhalm.	16.949 eFt
3. Felújítások	9.360 eFt
4. Beruházások, felújítások ÁFA-ja	4.051 eFt

#### VII. A költségvetési létszámkeretet a 10. sz. melléklet alapján állapítja meg.

/2/ Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása:	555 eFt
Ebből:	
- személyi juttatás	435 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	48 eFt
- dologi kiadások	72 eFt

állapítja meg.

#### Az önkormányzat bevételei

- §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet 3. oszlopa tartalmazza.
- §. A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként /címenként/ a 7. sz. melléklet tartalmazza.

#### Az önkormányzat kiadásai

- §. A képviselő-testület 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 7. sz. melléklet valamint az intézményi támogatásokat az 5. sz. melléklet 19. sora szerint állapítja meg.  
A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként /címenként/ a 3. sz. melléklet 6/3 oszlopa, illetve a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- §. A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként /címenként/ a 3. sz. melléklet 7/3 oszlopa, illetve a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.

#### Általános és céltartalék

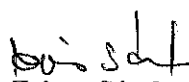
- §. A képviselő-testület tartalékot nem képez.
- §. Az önkormányzat 3 éves gördülő költségvetési mérleget is tartalmaz.
- §. Az önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet.


11. §. Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy az átmeneti szabad pénzeszközöket a piaci kamat figyelembevételével átmenetileg lekösse.
12. §. A költségvetési előirányzatok fő összegének változtatására a testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
13. §. Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
14. §. A talajterhelési díj környezetvédelmi célokra fordítandó összegét a (4. sz. melléklet) közutak-hidak üzemeltetése céljára hagyja jóvá a képviselő-testület.

### Záró rendelkezések

15. §. /1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. év január 01. napjától kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

  
Zsiros Sándorné  
polgármester

  
Urbánné Lengyel Zsuzsanna  
jegyző



**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2008.**  
**pénzügyi mérlege**

Sorszám	Bevételi jogcím	2007. Évi		2008. Évi terv	
		eredeti	tény	eFt	%
1.	I. Saját bevételek	410 981	277 006	346 329	125%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel	40 195	34 160	39 029	114%
3.	B/ Kamatbevételek	30	264	18 012	6823%
4.	C/ ÁFA bevételek	8 756	9 162	7 388	81%
5.	D/ Értékpapír bevétel	0	0	0	
6.	E/ Építményadó	102 000	105 850	121 900	115%
6.a	Pótlék, bírság	0	3 806	3 000	
7.	F/ Iparüzési adó	260 000	122 366	157 000	128%
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel	0	1 398	0	
9.	II. Atengedelt megosztott bev.	264 743	305 125	154 654	51%
10.	A/ Személyi jövedelemadók	239 243	282 723	128 964	46%
11.	Normatív összeg	174 836	185 210	0	0%
12.	Helyben maradó rész	32 881	32 872	40 271	123%
13.	Jöv. kül. mérs. szerint	31 526	64 641	88 693	137%
14.	Gépjárműadó	25 000	21 180	23 600	111%
15.	Talajterhelési díj	500	1 222	2 100	172%
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.	0	2 353	0	
17.	Tárgyi eszk. föld, immater. javak ért.	0	2 353	0	
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/	0	0	0	
19.	IV. Átvett pénzeszközök	24 023	33 996	45 618	134%
20.	Egészségbizt. alaptól átvett p.e.	11 742	11 157	11 065	99%
21.	Működési célra átvett	12 281	19 544	34 553	177%
22.	Felhalm. célra átvett	0	3 295	0	
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás	361 167	874 020	552 411	63%
24.	Normatív áll. hozzájár.	323 060	351 830	551 856	157%
25.	Normatív kötött felh. támogat.	37 467	45 865	0	0%
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/	0	475 432	0	
27.	Központosított állami tám.	640	893	555	62%
28.	IV. Hitelfelvétel	60 000	370 000	95 154	26%
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,23,28	1 120 914	1 862 500	1 194 176	74%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
31.					
32.	Bevételek összesen: 29-31	1 120 914	1 862 500	1 194 176	64%

**Alsózsolca Város Önkormányzat**  
**2008.**  
**pénzügyi mérlege**

Sorszám	Kiadási jogcím	2007. Évi előirányzat		2008. Évi terv	
		eredeti	tény	eFt	%
1.	Folyó/működési/kiadások	934 838	914 596	890 256	97%
2.	Személyi jellegű juttatások	536 273	534 686	501 585	94%
3.	Társ.bizt.és munkaad.jár	171 885	172 028	159 727	93%
4.	Dologi jellegű kiadások	226 680	207 882	228 944	110%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás	42 044	17 913	30 360	169%
	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása				
6.		25 692	7 694	16 949	220%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít	10 516	8 665	9 360	108%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	5 836	1 554	4 051	261%
9.	III. Támogatások, elvonások	122 032	619 363	156 060	25%
	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre				
10.		5 000	469 485	60	0%
	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre				
11.		0		0	
12.	Társ.és szocpol Juttatások	117 032	149 878	156 000	104%
13.	IV. Hitel kamatai	5 000	8 392	37 500	447%
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	1 103 914	1 560 264	1 114 176	71%
15.	Hiteltörlesztés	17 000	307 000	80 000	26%
16.	Értékpapír vásárlás	0			
17.	Tartalék	0	0	0	
18.					
19.					
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17	1 120 914	1 867 264	1 194 176	64%

**Alsózsolca Város Önkormányzat  
2008.  
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

Sorszám	Megnevezés	2007. Évi előirányzat		2008. Évi terv	
		eredeti	tény	eFt	%
1.	Személyi juttatások	536 273	534 686	501 585	94%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	171 885	172 028	159 727	93%
3.	Dologi kiadások	232 218	216 274	266 444	123%
4.	Pénzeszközátadás, egyéb támog.	122 032	619 363	156 060	25%
5.	Ellátottak juttatásai	0	0		
6.	Felújítás	10 516	8 665	9 360	108%
7.	Felhalmozási kiadások	21 528	9 248	21 000	227%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök	17 000	307 000	80 000	26%
9.	Értékpapírok kiadásai	0			
10.	Pénzforgalmi kiadások	1 111 452	1 867 264	1 194 176	64%
11.	Pénzforg.nélküli kiad./tartalék/	0	0		
12.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	5 738	0	
13.	Kiadások összesen	1 111 452	1 873 002	1 194 176	64%
14.	Intézményi működési bevételek	48 981	42 484	46 429	109%
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.	451 907	541 605	454 564	84%
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.	0	395	0	
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	395	0	
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	560 026	908 016	598 029	66%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.	536 003	874 020	552 411	63%
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	60 000	370 000	95 154	26%
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	
22.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 120 914	1 862 500	1 194 176	64%
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.	0	0	0	
24.	Váll. tev. eredménye	0	0	0	
25.	Kiegészítő, átfutó, függő bev. össz	0	17 486	0	
26.	Bevételek összesen	1 120 914	1 879 986	1 194 176	64%

**Alsószolca Város Polgármesteri Hivatal**  
**2008.**  
**pénzügyi mérlege**

Sorszám	Bevételi jogcím	2007. Évi		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	tény	eFt	%
1.	<b>I. Saját bevételek</b>	362 000	234 522	239 900	128%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel				
3.	B/ Kamatbevételek	0	248	18 000	
4.	C/ ÁFA bevételek	0	854		
5.	D/ Értékpapír bevétel				
6.	E/ Építményadó	102 000	105 850	121 900	115%
6.a	Pótlék, bírság	0	3 806	3 000	
7.	F/ Iparüzési adó	260 000	122 366	157 000	128%
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel		1 398	0	
9.	<b>II. Atengedett megosztott bev.</b>	<b>264 743</b>	<b>305 123</b>	<b>154 664</b>	<b>51%</b>
10.	A/ Személyi jövedelemadók	239 243	282 723	128 964	46%
11.	Normatív összeg	174 836	185 210	0	0%
12.	Helyben maradó rész	32 881	32 872	40 271	123%
13.	Jöv. kül. mérs. szerint	31 526	64 641	88 693	137%
14.	Gépjárműadó	25 000	21 180	23 600	111%
15.	Termőföld bérb./talajterh.	500	1 222	2 100	172%
16.	<b>III. Felhalm. és tőkejeil. bevét.</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	
17.	Tárgyi eszk. föld. immater. javak ért.		395		
18.	Egyéb tőke jeil. bev. /telek/				
19.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>11 742</b>	<b>20 917</b>	<b>42 432</b>	<b>203%</b>
20.	Egészségbizt. alaptól átvett p.e.	11 742	11 157	11 065	99%
21.	Működési célra átvett		9 677	31 367	
22.	Felhalm. célra átvett		83		
23.	<b>V. Állami hozzáj. és támogatás</b>	<b>361 167</b>	<b>874 020</b>	<b>552 411</b>	<b>63%</b>
24.	Normatív áll. hozzájár.	323 060	351 830	551 856	157%
25.	Normatív kötött felh. támogat.	37 467	45 865	0	0%
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/		475 432		
27.	Központosított állami tám.	640	893	555	62%
28.	<b>IV. Hitelfelvétel</b>	<b>60 000</b>	<b>370 000</b>	<b>95 154</b>	<b>26%</b>
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,23,28	1 059 652	1 804 979	1 144 561	74%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
31.					
32.	<b>Bevételek összesen: 29-31</b>	<b>1 059 652</b>	<b>1 804 979</b>	<b>1 144 561</b>	<b>63%</b>

Alsószolca Város Polgármesteri Hivatal  
2008.  
pénzügyi mérlege

Sorszám	Kiadási jogcím	2007. Évi		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	tény	eFt	%
1.	Folyó/működési/kiadások	127 172	118 122	143 099	121%
2.	Személyi jellegű juttatások	68 000	63 340	65 733	104%
3.	Társ.bizt.és munkaad.jár	21 000	20 277	19 960	98%
4.	Dologi jellegű kiadások	38 172	34 505	57 406	166%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás	12 400	817	3 000	367%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	10 340	681	2 500	367%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít				
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	2 060	136	500	388%
9.	III. Támogatások, elvonások	5 000	469 485	60	0%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre	5 000	469 485	60	0%
11.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre				
12.	Társ.és szocpol Juttatások				
13.	IV. Hitel kamatai	5 000	8 392	37 500	447%
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	149 572	596 816	183 659	31%
15.	Híteltörlesztés	17 000	307 000	80 000	26%
16.	Értékpapir vásárlás				
17.	Tartalék		0		
18.	Polg. Hiv. kiad. összesen: 14-17	166 572	903 816	263 659	29%
19.	Gondnokság támogatás	893 080	896 829	880 902	98%
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17,19	1 059 652	1 800 645	1 144 561	64%



**Alsószolca Város Polgármesteri Hivatal**  
**2008.**  
**egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

Sorszám	Megnevezés	2007. Évi		2008. Évi teljesítés	
		eredeti	tény	eFt	%
1.	Személyi juttatások	68 000	63 340	65 733	104%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 000	20 277	19 960	98%
3.	Dologi kiadások	43 710	42 897	94 906	221%
4.	Pénzeszközátadás, egyéb támog.	5 000	469 485	60	0%
5.	Ellátottak juttatásai				
6.	Felújítás				
7.	Felhalmozási kiadások	2 400	817	3 000	367%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök	17 000	307 000	80 000	26%
9.	Értékpapírok kiadásai				
10.	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>157 110</b>	<b>903 816</b>	<b>263 659</b>	<b>29%</b>
11.	Pénzforg.nélküli kiad./tartalék/				
12.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen		6 584		
13.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>157 110</b>	<b>910 400</b>	<b>263 659</b>	<b>29%</b>
14.	Intézményi működési bevételek				
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.	451 907	539 647	454 564	84%
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.		395		
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei		395		
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	547 745	894 937	594 843	66%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.	536 003	874 020	552 411	63%
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei	60 000	370 000	95 154	
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>1 059 652</b>	<b>1 804 979</b>	<b>1 144 561</b>	<b>63%</b>
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.				
24.	Váll. tev. eredménye				
25.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bev. össz		12 343		
26.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 059 652</b>	<b>1 817 322</b>	<b>1 144 561</b>	<b>63%</b>

Városgondnokság  
2008.  
pénzügyi mérlege

Sors zám	Bevételi jogcím	2007. Évi		2008. Évi terv	
		eredeti	tény	eFt	%
1.	I. Saját bevételek	48 981	42 484	46 429	109%
2.	A/ Int. tevékenység bevétel	40 195	34160	39029	114%
3.	B/ Kamatbevételek	30	16	12	75%
4.	C/ ÁFA bevételek	8 756	8308	7388	89%
5.	D/ Értékpapír bevétel				
6.	E/ Építményadó, pótl. bírság				
7.	F/ Iparüzési adó				
8.	G/ Egyéb sajátos bevétel				
9.	II. Atengedett megosztott bev.	0	0	0	0%
10.	A/ Személyi jövedelemadók				
11.	Normatív összeg				
12.	Helyben maradó rész				
13.	Jöv. kül. mérs. szerint				
14.	Gépjárműadó				
15.	Termőföld bérb.				
16.	III. Felhalm. és tőkejell. bevét.	0	1 958	0	0%
17.	Tárgyi eszk. föld. immater. javak ért.		1958		
18.	Egyéb tőke jell. bev. /telek/				
19.	IV. Átvett pénzeszközök	12 281	13 079	3 186	24%
20.	Egészségbizt. alaptól átvett p.e.				
21.	Működési célra átvett	12 281	9867	3186	32%
22.	Felhalm. célra átvett		3212		
23.	V. Állami hozzáj. és támogatás	0	0	0	0%
24.	Normatív áll. hozzájár.				
25.	Normatív kötött felh. támogat.				
26.	Egyéb támogatások, elvonások /központi előirányzat/				
27.	Központosított állami tám.				
28.	IV. Hítelfelvétel	0			
29.	Folyó bevételek összesen: 1,9,16,19,23,28	61 262	57 521	49 615	46%
30.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
31.					
32.	Bevételek összesen: 29-31	61 262	57 521	49 615	86%

Városgondnokság  
2008.  
pénzügyi mérlege

Sors zám	Kiadási jogcím	2007. Évi		2008. Évi terv	
		eredeti	tény	eFt	%
1.	Folyó/működési/kiadások	807 666	796 474	747 157	94%
2.	Személyi jellegű juttatások	468 273	471 346	435 852	92%
3.	Társ.bizt.és munkaad.jár	150 885	151 751	139 767	92%
4.	Dologi jellegű kiadások	188 508	173 377	171 538	99%
5.	II. Felhalm.tőke és jell.kiadás	29 644	17 096	27 360	160%
6.	Tárgyi eszköz. Föld és immater Javak felhalmozása	15 352	7 013	14 449	206%
7.	Nagyértékű tárgyi eszk. Felújít	10 516	8 665	9 360	108%
8.	Beruházások ÁFA egyenlege	3 776	1 418	3 551	250%
9.	III. Támogatások, elvonások	117 032	149 878	156 000	104%
10.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre				
11.	Műk.célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre				
12.	Társ.és szocpol Juttatások	117 032	149 878	156 000	104%
13.	IV. Hitei kamatai				
14.	Folyó kiad. Összesen:1,5,9,13	954 342	963 448	930 517	97%
15.	Hiteltörlesztés				
16.	Értékpapir vásárlás				
17.	Tartalék	0	0	0	
18.	Kiad. összesen: 14-17	954 342	963 448	930 517	97%
19.					
20.	Kiadás mindösszesen: 1,5,9,13,15-17,	954 342	963 448	930 517	97%

**Városgondnokság**  
**2008.**  
**egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

Sors zám	Megnevezés	2007. Évi		2008. Évi terv	
		eredeti	tény	eFt	%
1.	Személyi juttatások	468 273	471 346	435 852	92%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	150 885	151 751	139 767	92%
3.	Dologi kiadások	188 508	173 377	171 538	99%
4.	Pénzeszközátadás, egyéb támog.	117 032	149 878	156 000	104%
5.	Ellátottak juttatásai				
6.	Felújítás (Áfával)	10 516	8 665	9 360	108%
7.	Felhalmozási kiadások	19 128	8 431	18 000	213%
8.	Hitelek kiadásai, kölcsönök				
9.	Értékpapírok kiadásai				
<b>10.</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>954 342</b>	<b>963 448</b>	<b>930 517</b>	<b>97%</b>
11.	Pénzforg.nélküli kiad./tartalék/	0	0	0	
12.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen		-846	0	
<b>13.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>954 342</b>	<b>962 602</b>	<b>930 517</b>	<b>97%</b>
14.	Intézményi működési bevételek	48 981	42 484	46 429	109%
15.	Önkormányzatok sajátos műk. bev.		1 958		
16.	Felhalm. és tőke jellegű bev.				
17.	16 sorból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei				
18.	Támogatás kieg. és átvett pénzeszk.	12 281	13 079	3 186	24%
19.	18-ból önkorm. költségvet.támogat.				
20.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
21.	Értékpapírok bevételei				
<b>22.</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>61 262</b>	<b>57 521</b>	<b>49 615</b>	<b>86%</b>
23.	Pénzforg. nélküli bevételek p.mar.	0	0	0	
24.	Váll. tev. eredménye				
25.	Kiegészítő, átfutó, függő bev. össz		5 143	0	
<b>26.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>61 262</b>	<b>62 664</b>	<b>49 615</b>	<b>79%</b>

## 2008. Évi létszám tervezés

Intézmény	Megnevezés	2008. évi			változás
		Fő fogl.	Részfogl.	Ora adó	
Fekete István óvoda					
	Pedagógus	11			
	Gyógypedagógiai asszisztens	1			
	gyermekfelügyelő	0			-1
	Technikai	5			
	Óvoda titkár	1			
	<b>Összesen</b>	<b>18</b>			<b>-1</b>
2.sz óvoda					
	Pedagógus	13			-1+++++
	Gyógyped. asszisztens	1			
	Technikai	6			
	Óvoda titkár	1			
	<b>Összesen</b>	<b>21</b>			<b>-1</b>
Herman Ottó általános iskola és alapfokú Művészetoktatási intézmény					
	Pedagógus	75	2,23**	0,73*	-3
	Nem pedagógus munkakör rendszerigazgató		0,5		0
	Technikai	8	2,25****		-3
	roma referens	1			-1
	iskola titkár	3++++			
	ped. asszisztens	4			1
	<b>Összesen</b>	<b>91</b>			<b>-6</b>
Közösségi Ház, könyvtár					
		3	0,5****		-1
Gondnokság					
	Központi irányítás	8			-2
	Műhely	13			-1
	Temető fentartás	1			
	Gépjármű	3			-1+
	Parkfenntartás	1			
	Központi Konyha	17			-1++
	Mezőőr	2			
	Sportcsarnok	2			
	<b>Összesen</b>	<b>47</b>			<b>-5</b>
Gondozási központ					
	ÓNO	4			
	Házi szoc.	1			
	Gyermekjóléti szolg.	5	0,5*****		
	<b>Összesen</b>	<b>10</b>			
Egészségügyi szolgálat					
	Védőnői szolgálat	4			
	Fizikó terápia	1			
	Labor	0			-1
	<b>Összesen</b>	<b>5</b>			<b>-1</b>
Polgármesteri Hivatal					
	Vezető	3			
	Ügyintéző	14			
	Fizikai	2			
	<b>Összesen</b>	<b>19</b>			
	<b>Mindösszesen</b>	<b>214</b>			<b>-15</b>

\* 4 fő óraadó

\*\* 4 fő részfoglalkozású

\*\*\* 1 fő 4 órás

\*\*\*\* 3 fő 6 órás

\*\*\*\*\* 1 fő 4 órás

+2008. május 31. től 1 fő nyugdíj

++ január 31.-el 1 fő nyugdíj

+++ május 15.-től 1 fő nyugdíj

++++ egy iskolatitkári hely betöltetlen

+++++ 2008. szept. 1.-től egy fő csökken

### Gondnokság és Intézmények 2008 Költségvetés terv

Kiadások Összefoglaló	Felhatalmazás			Segély	Bér és járulékok							Dologi	Összesen	%	
	Beruházás	AFA	Felújítás		AFA	51	52	53	54	55	56				57
1	IDŐSKORUAK NARKÓZI OTTHONA	100	20		38	51	52	53	54	55	56	57	Összesen	1,47%	
2	CSALÁDSEGÍTÉS	0	0			6 940	2 141	2 673,00	260	950	330	20	13 634	1,47%	
3	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS					8 552		2 689,00	360	230	155	20	12 056	1,30%	
4	FIZIKOTERÁPIA KIADÁSOK ÖSSZESEN:					1 488		489,00	20	0	4	0	1 981	0,21%	
5	LABOR					1 516		470,00	70	352	86	2	2 496	0,27%	
6	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	180	38	0		8 790	286	2 855,00	310	488	160	12	13 117	1,41%	
7	PARKFENNTARTÁS					1 696		523,00	400	20	95		2 704	0,29%	
8	KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE	478	96	4 000		20 625	233	6 378,00	2 085	6 110	2 380	3 350	42 339	4,55%	
9	Gondnokság	559	130	400		1 283	10	403,00	100	1 717	360		3 873	0,42%	
10	Település vízellátás												9 020	0,97%	
11	Temetőfenntartás												721	0,08%	
12	KÖZVILÁGÍTÁS KIADÁSOK	350	70				250	80,76	60	250	80		22 500	2,42%	
13	Állategészségügy					2 990	0	1 045,00	145	2 000	480	12	3 265	0,35%	
14	SPORTCSARNOK	12 662	3 166	0		2 871		912,00	280	60	60	12	4 195	0,45%	
15	Sporttelep			2 500		3 377		1 284,00	0	50	0		4 711	0,51%	
16	Meződoni szolgálat					14 000	0	4 701,00	0	80	0		18 781	2,02%	
18a	Közhasznú foglalkoztatás					21 319	120	6 842,00	6 230	2 099	2 220	82	40 912	4,40%	
18b	Közcélú foglalkoztatás					4 273		1 355,00	2 672	350	320	820	9 790	1,05%	
19	KARBANTARTÓ MŰHELY					7 432	100	2 415,00	1 210	6 174	2 470	32	20 073	2,16%	
20	GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS					38 482		12 082,00	970	3 310	880	15	55 749	5,99%	
21	KÖZÖSSÉGI HÁZ			200	40	42 264		13 209,00	640	5 578	1 240	30	63 161	6,79%	
22	Fekete István Óvoda Szakmai					218 201	4 491	70 189,00	11 976	19 352	5 850	140	330 199	35,49%	
23	2-s.sz. Óvoda Szakmai					22 142		7 392,00	42 100	6 552	9 574	80	88 824	9,55%	
24	Herman Ottó ált. és Műv. okt. Isk. Szakmai							1 600,00					146 400	15,73%	
27	1.sz. Könyvtár	120	24	700	140								11 200	1,20%	
29	Rendszerezés pénzübeni ellátások												4 629	0,05%	
30	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:												11 200	1,20%	
	Kiadások Mind Összesen	14 449	3 551	7 800	1 550	156 000	429 221	7 631	139 767	73 626	64 407	28 876	4 629	930 517	100,00%
			27 369				575 619			171 538					

1,55%	0,38%	0,84%	0,17%	16,76%	46,02%	0,82%	15,02%	7,91%	6,92%	3,10%	0,50%	100,00%
						61,86%						

449 109	48,26%
---------	--------

## 2008-2009-2010 Gördülő Tervezés

	Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
1.	Int.műk.bev. (levonva felh.áfa v.,ért.tárgy.e.imm.jav.áfa)	64 429	69 583	75 150
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	307 600	332 208	358 785
3.	Önk. költség-i támogatása és átengedett szem.jöv.adó bevét.	681 375	735 883	794 754
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	45 618	49 267	53 208
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6.	Rövid lejáratú hitel	95 154	102 766	110 987
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
9.	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	1 194 176	1 289 707	1 392 884
10.	Személyi juttatások	501 585	541 712	585 049
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	159 727	172 505	186 305
12.	Dologi, egyéb kiad. (lev. ért. t. e., imm. j. áfa bef., kamatki f.)	228 944	247 260	267 041
13.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	156 060	168 545	182 029
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
15.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rövid lejáratú hitel kamata			
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
19.	Tartalékok	0		
20.	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	1 046 316	1 130 022	1 220 424
	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
21.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
22.	Fejlesztési célú támogatások			
23.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális java áfa-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
30.	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)			
31.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	21 000	22 680	24 494
32.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	9 360	10 109	10 918
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak után áfa befiz.			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	80 000	40 000	40 000
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	37 500	18 700	18 700
38.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
39.	Tartalékok			
40.	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	147 860	91 489	94 112
41.	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	1 194 176	1 289 707	1 392 884
42.	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	1 194 176	1 221 511	1 314 536