

**Berente Önkormányzat**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1. sz. melléklet*

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. évi terv	2008.évi tény	2009. évi terv
1	2	5	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>941 112</b>	<b>967 417</b>	<b>667 522</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>124 701</b>	<b>111 362</b>	<b>78 980</b>
<b>3.</b>	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	<b>816 411</b>	<b>856 055</b>	<b>588 542</b>
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók	864 000	890 790	636 341
3.3.	Átengedett központi adók	-49 589	-47 244	-52 499
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 000	12 509	4 700
<b>4.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)</b>		<b>1 350</b>	<b>6 120</b>
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 350	6 000
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			120
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)</b>	<b>143 471</b>	<b>203 687</b>	<b>158 917</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	142 122	139 714	158 337
5.2.	Központosított előirányzatok	1 349	28 618	580
5.3.	Színházi támogatás			
5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás		20 422	
5.5.	Kiegészítő támogatás			
5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
5.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+... +5.7.4)</i>		14 933	
5.7.1.	Cél- címzett támogatás			
5.7.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
5.7.3.	Céljellegű decentralizált támogatás			
5.7.4.	Egyéb központi támogatás		14 933	
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>19 897</b>	<b>41 307</b>	<b>14 711</b>
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+... +6.1.4.)</i>	15 897	31 326	14 711
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	2 500	2 302	2 300
6.1.2.	EU támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		14 942	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	13 397	14 082	12 411
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+... +6.2.4.)</i>	4 000	9 981	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU támogatás			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Fejezettől átvett támogatás	4 000	9 981	
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
6.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			
<b>7.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 415</b>	<b>12 000</b>
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	12 000	12 415	12 000
<b>8.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>			
8.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
8.2.	Értékpapírok bevételei			
<b>9.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>1 116 480</b>	<b>1 226 176</b>	<b>859 270</b>
10.	<i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>	150 000	263 897	350 010
10.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000	257 554	200 010
10.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			150 000
11.	Előző évi kvetési visszatérülés		6 343	
<b>12.</b>	<b>Forráshiány</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>1 266 480</b>	<b>1 496 416</b>	<b>1 209 280</b>

**Berente Önkormányzat**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1. sz. melléklet*

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2008. évi terv	2008évi tény	2009. évi terv
1	2	5	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>791 675</b>	<b>787 136</b>	<b>768 760</b>
1.1.	Személyi juttatások	318 842	329 798	324 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 089	98 169	97 333
1.3.	Dologi kiadások	268 759	227 506	220 029
1.4.	Egyéb folyó kiadások	5 050	10 308	9 496
1.5.	előző évi maradvány visszafiz.		8 231	
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	1 450	4 598	1 580
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 711	10 174	4 500
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	74 774	78 988	70 836
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	12 000	19 364	40 000
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)</b>	<b>256 471</b>	<b>219 806</b>	<b>79 562</b>
2.1.	Felújítás	45 000	37 291	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	207 471	163 973	75 562
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		11 094	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 000	7 448	4 000
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>	<b>23 334</b>	<b>60 943</b>	<b>30 958</b>
3.1.	Általános tartalék	23 334	60 943	30 958
3.2.	Céltartalék kötelezettségre			
3.3.	Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.			
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>195 000</b>		<b>330 000</b>
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	195 000		330 000
6.2.	Értékpapírok kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 266 480</b>	<b>1 067 885</b>	<b>1 209 280</b>

## 3/1. számú melléklet

Cím neve, szá	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, s	.....			.....

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008.évi terv	2008.évi tény	2009.évi terv
1	2	3	7	7	7
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 676</b>	<b>18 430</b>	<b>11 530</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	1 676	1 861	11 530
	3	Amortizációs bevétel		1 379	
	4	Hozam- és kamatbevételek	5 000	15 190	
	5	Működési célú pénzeszközvetés bevételei			
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>816 411</b>	<b>857 241</b>	<b>588 542</b>
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	864 000	890 790	636 341
	3	Átengedett központi adók	-49 589	-47 244	-52 499
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 000	13 695	4 700
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>11 340</b>	<b>6 120</b>
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		1 359	6 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei			120
	3	Remanenz célú pénzeszközvetés bevételei		9 981	
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>119 037</b>	<b>202 958</b>	<b>14 537</b>
	1	Normatív állami hozzájárulás	117 688	139 715	13 957
	2	Központosított előirányzat	1 349	27 888	580
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.			
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás		20 422	
	6	Címzett támogatás			
	7	Céltámogatás			
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.			
	9	Céljellegű decentralizált támogatás			
	10	Egyéb központi támogatás		14 933	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>19 897</b>	<b>27 665</b>	<b>14 711</b>
	1	OEP-től átvett pénzeszközök	2 500	2 302	2 300
	2	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.			
	3	Központi (fejlesztől) kvi szervtől átv. pénz.	4 000	2 029	
	4	Pe. Átvétel önk.gvet.szervétől	13 397	23 334	12 411
<b>6</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 000</b>	<b>112 559</b>	<b>12 000</b>
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	12 000	112 559	12 000
	2	Értékpapírok bevételei			
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>263 897</b>	<b>350 010</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150 000	257 554	350 010
	2	Előző évi kvetési visszatérülés		6 343	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 124 021</b>	<b>1 494 090</b>	<b>997 450</b>

## 3/1. számú melléklet

Cím neve, szá	Polgármesteri hivatal			01
Alcím neve, s	.....			-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008.évi terv	2008.évi tény	2009.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
<b>Kiadások</b>					
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>330 389</b>	<b>394 168</b>	<b>356 983</b>
	1	Személyi juttatások	111 203	123 215	115 613
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 841	36 066	39 018
	3	Dologi kiadások	83 010	85 265	116 650
	4	Egyéb folyó kiadások	4 400	35 793	8 786
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértéktű működési kiadás	1 450	4 598	1 580
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívü	5 711	10 879	4 500
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	74 774	78 988	70 836
	#	Működ.célú pén.átad. Állh.át. Belülre			
	#	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	#	Kamatkiadások	12 000	19 364	
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>240 740</b>	<b>189 219</b>	<b>77 000</b>
	1	Felújítás	44 500	35 342	38 000
	2	Intézményi beruházási kiadások	192 240	137 157	35 000
	3	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		11 720	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülről	4 000	5 000	4 000
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
<b>11</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>23 334</b>		<b>30 958</b>
	1	Általános tartalék	23 334		30 958
	2	Céltartalék			
	3	Államháztartási céltartalék			
<b>12</b>		<b>Hítelek kamatai</b>			<b>40 000</b>
<b>13</b>		<b>Egyéb kiadások</b>			
<b>14</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>195 000</b>	<b>60 943</b>	<b>330 000</b>
	1	Hítelek, kölcsönök kiadásai	195 000	60 943	330 000
	2	Értékpapírok kiadásai			
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>334 558</b>	<b>302 255</b>	<b>162 509</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 124 021</b>	<b>946 585</b>	<b>997 450</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>59</b>
--	-----------	-----------	-----------

Cím neve, száma	ÁMK			02/2
Alcím neve, száma	Óvoda			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008 évi terv	2008évi tény	2009 évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<b>85</b>	<b>13 959</b>
	1	normatív bevételek			13 959
	2	Egyéb saját bevétel		85	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<b>26 566</b>	<b>26 790</b>	<b>13 071</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 566</b>	<b>26 875</b>	<b>27 030</b>
<b>Kiadások</b>					
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<b>26 566</b>	<b>26 875</b>	<b>27 030</b>
	1	Személyi juttatások	18 510	19 377	18 797
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 046	5 576	6 203
	3	Dologi kiadások	2 010	1 907	2 030
	4	Egyéb folyó kiadások		15	
	5	Pénzeszközátadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívültre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 566</b>	<b>26 875</b>	<b>27 030</b>
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Cím neve, szám	ÁMK			02/3
Alcím neve, szá	Művelődési ház			6

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008.évi terv	2008.évi tény	2009.évi terv
száma	száma		7	7	7
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>300</b>	<b>430</b>	<b>400</b>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel	300	430	400
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>23 924</b>	<b>22 534</b>	<b>22 482</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 224</b>	<b>22 964</b>	<b>22 882</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>23 724</b>	<b>22 964</b>	<b>22 882</b>
	1	Személyi juttatások	7 864	7 626	8 428
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 586	2 144	2 788
	3	Dologi kiadások	13 274	13 139	11 666
	4	Egyéb folyó kiadások		55	
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívülről			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>500</b>		
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	500		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 224</b>	<b>22 964</b>	<b>22 882</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

## 3/3. számú melléklet

Cím neve, szá	Gondozási központ			03
Alcím neve, s	-----			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>2 713</b>	<b>10 218</b>
	1	Normatív bevételek			7 788
	2	Egyéb saját bevétel		2 713	2 430
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>17 822</b>	<b>10 665</b>	<b>2 703</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 822</b>	<b>13 378</b>	<b>12 921</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>17 822</b>	<b>13 378</b>	<b>12 921</b>
	1	Személyi juttatások	11 086	9 619	8 447
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 115	2 931	2 112
	3	Dologi kiadások	3 591	822	2 362
	4	Egyéb folyó kiadások	30	6	
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívültre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 822</b>	<b>13 378</b>	<b>12 921</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Cím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		04
Alcím neve, szám	-----	-----	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008.évi terv	2008.évi tény	2009.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>1</i>	<i>402</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			402
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek		1	
	5	Működési célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>740</i>	<i>730</i>	<i>580</i>
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel	740	730	580
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>93</i>		<i>98</i>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93		98
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>100</i>	<i>280</i>	<i>100</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>933</b>	<b>1 011</b>	<b>1 180</b>
<b>Kiadások</b>					
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>933</i>	<i>913</i>	<i>1 180</i>
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások	933	913	1 180
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>933</b>	<b>913</b>	<b>1 180</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

Cím neve, szám:	ÁMK			02/1
Alcím neve, szá	Általános Iskola Alacska			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008.évi terv	2008.évi tény	2009.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>12 748</i>	<i>12 748</i>	<i>12 308</i>
	1	Normatív bevételek	12 748	12 748	12 308
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 863</i>		<i>566</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 611</b>	<b>12 748</b>	<b>12 874</b>
<b>Kiadások</b>					
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>14 611</i>	<i>12 055</i>	<i>12 574</i>
	1	Személyi juttatások	9 607	8 281	8 897
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 025	2 650	2 785
	3	Dologi kiadások	1 979	1 124	892
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívültre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			<i>300</i>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			300
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 611</b>	<b>12 055</b>	<b>12 874</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Cím neve, szám:	ÁMK		02/1
Alcím neve, szá	Óvoda Alacska		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008.évi terv	2008.évi tény	2009.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 683</b>	<b>11 686</b>	<b>12 193</b>
	1	Normatív bevételek	11 686	11 686	12 193
	2	Egyéb saját bevétel	997		
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>		<b>3 169</b>	
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel		3 169	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>2 163</b>	<b>3 381</b>	<b>-598</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 846</b>	<b>18 236</b>	<b>11 595</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>14 846</b>	<b>17 770</b>	<b>11 445</b>
	1	Személyi juttatások	9 938	12 070	7 906
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 201	3 986	2 554
	3	Dologi kiadások	1 707	1 714	985
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívültre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			<b>150</b>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			150
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 846</b>	<b>17 770</b>	<b>11 595</b>
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

## 3/8. számú melléklet

Cím neve, száma	Szociális Otthon			02/1
Alcím neve, száma				

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008.évi terv	2008.évi tény	2009.évi terv
száma	száma				
1	2	3	7	7	7
<b>Bevételek</b>					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>60 201</i>	<i>52 414</i>	<i>113 137</i>
	1	Normatív bevételek			48 437
	2	Egyéb saját bevétel	60 201	52 414	64 700
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszköztáv. államh. kívülről			
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<i>7</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>142 470</i>	<i>149 620</i>	<i>71 603</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>202 671</b>	<b>202 034</b>	<b>184 740</b>
<b>Kiadások</b>					
<i>9</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>189 640</i>	<i>180 182</i>	<i>184 740</i>
	1	Személyi juttatások	79 956	83 656	91 786
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 024	24 769	20 452
	3	Dologi kiadások	83 160	70 700	71 912
	4	Egyéb folyó kiadások	500	583	590
	5	Pénzeszközmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszköztáv. államháztart. kívülről		474	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>13 031</i>	<i>21 852</i>	
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	13 031	21 852	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>202 671</b>	<b>202 034</b>	<b>184 740</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>39</b>	<b>39</b>	<b>47</b>

Cím neve, szám:	ÁMK			02/1
Alcím neve, szá	Általános iskola			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008.évi terv	2008.évi tény	2009.évi terv
száma					
1	2	3	7	7	7
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>532</b>	<b>49 618</b>
	1	Normatív bevétel			49 118
	2	Egyéb saját bevétel		532	500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
	5	Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel			
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
<b>8</b>		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>91 337</b>	<b>89 265</b>	<b>52 679</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 337</b>	<b>89 797</b>	<b>102 297</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>89 137</b>	<b>89 797</b>	<b>100 185</b>
	1	Személyi juttatások	55 772	58 557	65 112
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 406	17 673	21 421
	3	Dologi kiadások	14 839	13 247	13 532
	4	Egyéb folyó kiadások	120	320	120
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközátv. államháztart. kívültre			
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 200</b>		<b>2 112</b>
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 200		2 112
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>91 337</b>	<b>89 797</b>	<b>102 297</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>

## Beruházási kiadások előirányzata célonként 2008. Évre

Beruházás megnevezése	Szakfeladat	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2008.évi előirányzat	2008.évi előző mód ei	2009. évi tervezet	2010. évi tervezet	2008. Évi új mód. terv	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bem J. út támfal	751153					12 500			
Garázsosor	751153					9 700			
Védőnő eszköz vásárlás (vizsgálóasztal)	751153					300			
Iskola Berente felhalmozás (nyelvi labor)	801214					2 112			
Alacska Iskola eszközvásárlás	801214					300			
Alacska Óvoda eszközvásárlás	801115					150			
Belterületi ingatlan vásárlás	751153					7 500			
Külsőterületi ingatlan vásárlás	751153					5 000			
	751153								
	751153								
	751153								
	751153								
	751153								
	751153								
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>37 562</b>	<b>0</b>		
felújítási kiad. (6.sz.melléklet szerint)						<b>38000</b>	<b>0</b>		
<b>ÖSSZES FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>75 562</b>	<b>0</b>		

\* már szerepel az 1. sz. mellékletben a beruházás soron



## Működési és felhasználói célú pe.átadások (támogatások) részletezése

eFt-ban

Sor- szám	Támogatási forma	Szakfeladat	2008. évi terv	2008.évi teljesítés	2009. évi terv	
1	2	3	6	5	6	7
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>						
1.	Berentéért Egyesület Berente	751992	100	100	100	
2.	Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sp.		500	500	400	
3.	Sportegyesület, Sakk szakkör Berente	751992	1300	1300	300	
4.	Római Katolikus Egyház Berente	751992	73/2006 ö.ht.2011-ig 4 évre előre támogatva			
5.	Református Egyház Berente	751992	500	500	500	
6.	Tűzoltóság K.barcelona	751992	200	250	200	
7.	Rendőrség	751992	200	200	200	
8.	Polgárőr Egyesület Berente	751992	1200	1200	800	
10.	Bányaiipari dolg.Szakszervezete	751992	100	100	0	
11.	Bursa Hungarica	751992	0	85	200	
12.	Bányaiipari dolg.Szakszervezete	751992	100	100	0	
13.	Dr. Lovas E. váll.háziorvos támog.	751992	911	924	700	
14.	Orvosi Ügyelet támogatása	751992	700	559	700	
17.	Alacska elszámolás		0	2138		
18.	Horgászegyesület	751922	300	300	200	
20.	Avilai Szent Teréz alapítvány		0	30		
21.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása		100	200	100	
22.	UNIO COOP átadott pénzeszköz		0	4875		
23.	ÁNTSZ támogatás		100	100	50	
25.	Kv.Kistérségi társ. Műk.költsz.hjár.		350	504	500	
26.	Mentő alapítvány 2007-2008		200	400	100	
27.	Polgármesteri keret		1000	792	1000	
28.	Jegyzők egyesülete		0	14	30	
29.	tartalék				200	
	<b>Összesen:</b>		<b>7861</b>	<b>15171</b>	<b>6280</b>	

<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>						
1.	Első lakáshoz jutók támog.	751922	4000	5000	4000	
2.	Egyéb ÉMÁSZ csatlakozási díj			626		
	<b>Összesen:</b>		<b>4000</b>	<b>5626</b>	<b>4000</b>	

<b>Kamatmentes hitel nyújtása lakosság részére</b>						
1.	Lakáskorszerűsítési támogatás	751922	30000	44000	20000	
2.	munkáltatói kölcsön PH		15000	16400	2645	
3.	munkáltatói kölcsön ÁMK				3058	
4.	munkáltatói kölcsön BIO		15000	16400	4297	
	<b>Összesen:</b>		<b>45000</b>	<b>76800</b>	<b>30000</b>	
	<b>Összesen:</b>		<b>58950</b>	<b>97597</b>	<b>40280</b>	

### Az önkormányzat által adott szociális támogatások

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatási forma	2008.évi terv	2008.évi tény.	2009.évi terv	
1	2	5	6	5	6
	<b>Rendszeres szociális ellátások 853279</b>				
1	Köztemetés	400	132	240	
2	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	13 397	12 205	12 250	
3	Ápolási díj normatív	404	1 746	1 800	
4	Ápolási díj méltányos	3 632	498	500	
5	Egyéb rendszeres szociális segély	310	308	308	
6	Lakásfenntartási támogatás	1933	1637	1900	
7	rendszeres Gyvt	1 387	1 196	1 246	
8	Tb járulék ápolási díj után 22%		529	dologiba betervezve	
9	Eü. Hozzájárulás 4500 Ft/fő/hó				
10	mozgáskorlátozott támog.	400	217	300	
11	Egyéb kieg. Gyermekvéd.		83	92	
12	Tartalék				
	<b>Összesen:</b>	<b>21 863</b>	<b>18551</b>	<b>18 636</b>	<b>0</b>
	<b>Eseti pénzbani ellátások 853280</b>				
1	Üdülési utalvány	3000	3984		
2	Lakossági bérlet	300	189	300	
3	Átmeneti szoc. segély	1240	1498	1500	
4	Rendkívüli gyvt.	300	300	300	
5	támogatás vissza nem térít.		20		
6	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (iskolakezdési támogatás)	6000	6983	7000	
7	Temetési segély	1600	1610	1600	
8	Természetben nyújtott egyéb ellát.szemétszáll.	7000	7671	10000	
9	Szennyvíz, víz, közműdíj támogatás	8000	8769	8500	
10	kábel tv. előfizetés támogatás	6000	5304	3000	
11	Közgyógyellátás	366	464	500	
12	Karácsonyi támogatás	10500	924	12000	
13	Fűtéstámogatás	7000	14630	7500	
14	kártérítés	200	535		
15	MEP kártérítés				
16	Földprogram	0			
17	vízitdíj támog.	1000	396		
18	Közműfejlesztési tám.(25.000)		109		
19	Internet előfizetés CKÖ	405			
	<b>Összesen:</b>	<b>52911</b>	<b>53386</b>	<b>52200</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>74 774</b>	<b>71 937</b>	<b>70 836</b>	<b>0</b>

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kiadások célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2006 előtti kifizetés	Összesen					Összesen (4+5+6+7+8+9)
				2005.	2006.	2007.	2008.	2008. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							300 000	300 000
5.	Szociális Otthon tőke törlesztés	2006						300 000	300 000
	Szociális Otthon kamat törlesztés								
6.	VITO lízing								
7.	<b>Beruházás célonként</b>								
8.	Részletezve 5. Számú mellékletben								
9.	Szociális Otthon kivitelezési munk.								
10.									
11.									
12.	<b>Felújítás feladatonként</b>								
13.	Részletezve 6. Számú mellékletben								
14.	.....								
15.	<b>Összesen (1+4+7+9)</b>							300 000	300 000

**Az önkormányzat által tervezett közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	bevétel	Kedvezménye k összege
1	2	3	4	5
1.	Szemétszállítási díj			10 000
2.	Kábel tv. Díj átváll.			3 000
3.	víz, csatornadíj támogatás			8 500
4.	iskolakezdési támogatás			7 000
5.	étkeztetési támogatás			
7.				
8.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.	<b>Összesen:</b>			<b>28 500</b>

vett hitelállomány alakulása  
lejárati és eszközök szerinti bontásban

11.sz.mell (3)

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 006	2 007	2 008	2 009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Felhalmozási célú				200 000	200 000	300 000
7.	Szociális Otthon építése	2007	2009		200 000	200 000	300 000
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	<b>Összesen (1+6)</b>				200 000	200 000	300 000

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban !

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	79 560	78 000	80 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	649 041	562 000	550 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	97 838	85 000	85 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	14 711	29 000	30 000
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	350 010	350 000	46 500
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>1 191 160</b>	<b>1 104 000</b>	<b>791 500</b>
Személyi juttatások	12	324 986	334 000	348 000
Munkaadókat terhelő járulékok	13	97 333	107 000	114 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )	14	269 525	270 000	275 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	75 366	50 000	40 000
Támogatásértékű működési kiadás	16	1 550	1 500	1 500
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	30 958	34 500	10 000
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>799 718</b>	<b>797 000</b>	<b>788 500</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban!

Megnevezés	Sor- szám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	6 120	6 000	
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	12 000	12 000	12 000
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)</b>	<b>37</b>	<b>18 120</b>	<b>18 000</b>	<b>12 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	37 562	10 000	5 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	38 000	5 000	5 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	4 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	30 000	10 000	5 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	300 000	300 000	
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)</b>	<b>49</b>	<b>409 562</b>	<b>325 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>1 209 280</b>	<b>1 122 000</b>	<b>803 500</b>
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>1 209 280</b>	<b>1 122 000</b>	<b>803 500</b>

**Pénzellátási terv  
2008. évre**

*16.sz. melléklet*

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	ÁMK	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	88 200
2.	Szociális Otthon	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 191	6 205	74 306
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.														
20.														
21.														
22.														
23.														
24.														
25.	<b>Összesen:</b>	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 541	13 555	162 506

**Az önkormányzati álláshelyek intézményenkénti és szakfeladatonkénti részletezése,  
beosztásonként**

**A., ÁMK (Általános Művelődési Központ)**

Szakfeladat:		Általános iskola	Iskolai étkeztetés
Név	Munkakör	Megjegyzés	
Bán Andrásné	konyhai kisegítő		
Szakács Róbertné	konyhai kisegítő		
<b>Létszám:</b>	2		

Szakfeladat:		Általános iskola	Intézményfenntartás
Név	Munkakör	Megjegyzés	
Barkóczy Sándorné	takarítónő		
Bodnámé Tóth Adrienn	GYIV		
Cojocarú Bernadett	Ped. asszisztens		
Lukács Bertalan	karbantartó		
Lukács Bertalanné	takarítónő		
Nagy Lajosné	iskola titkár		
Rózsa Sándorné	takarítónő		
Pintér Bálint	pályagondnok	2008.11.01.-	
<b>Létszám:</b>	8		

Szakfeladat:		Általános iskola Berente	Általános iskola oktatás, napközi
Név	Munkakör	Megjegyzés	
Gyenesné Kovács Enikő	tanító	ÁMK igazgató	
Heimné Gulyás Marianna	tanító	iskola intézményegységvezető	
Bokor Tamás	tanító		
Ködmön Éva	tanár		
<i>Fábriné Molnár Ildikó</i>	<i>tanító</i>	<i>napközis nevelő 2009. 09.30. -ig</i>	
Hódosné Tatár Ildikó	tanító		
Juhász Zsuzsa	tanár	GYED idejére helyettesíti Hódosi Péter	
Kakuk Lászlóné	tanár		
Kalocsai Mária	tanító	napközis nevelő	
Kistörő Adrienn	tanár		
Kovács Dóra	tanító		
Molnárné Jakab Adrienne	tanító		
Ölveczki Gyula László	tanár		
Pázmándi Józsefné	tanító	napközis nevelő	
Prokainé Molnár Katalin	tanító		
<b>Létszám:</b>	15		

Szakfeladat:		Általános tagiskola Alacska	Általános iskola oktatás, napközi
Név	Munkakör	Megjegyzés	
Mezcy emese	tanító	iskola intézményegységvezető	
Lengyel Éva	tanító		
Újlakiné Kató Krisztina	tanító		
<b>Létszám:</b>	3		

Szakfeladat:		Napköziotthonos óvoda Berente	
Név	Munkakör	Megjegyzés	
Mogyorósi Irméné	dajka		
Szakács Istvánné	dajka		
Szalmári Attiláné	dajka		
<b>Létszám:</b>	3		

**Szakfeladat: Napköziotthonos óvoda Berente**

Név	Munkakör	Megjegyzés
Badalikné Tóth Márta	óvónő	
Gulyás Tiborné	óvónő	
Kálnayné Kopcsó Kinga	óvónő	
Lőrinczné Kálmán Andrea	óvónő	intézményegység vezető
Pogány Mária	óvónő	
<b>Létszám:</b>	5	

**Szakfeladat: Napköziotthonos óvoda Alaeska**

Név	Munkakör	Megjegyzés
Orosz Jánosné	óvónő	intézményegység vezető
Mezey Attila	óvodapedagógus	
Elek Jánosné	óvónő	
Hegyesi Imréné	óvónő	
<b>Létszám:</b>	4	

**Szakfeladat: Művelődési ház**

Név	Munkakör	Megjegyzés
Bánáti Veronika	programszervező	intézményegység vezető
Ölveczki Lászlóné	könyvtáros	GYES-en, Kissné Bencs Gabriella helyettesíti
Molnár Józsefné	gondnok, takarítónő	
Mogyorósi Imre	vill. Szerelő, műszaki munkatárs	
<b>Létszám:</b>	4	

**B., SZENT BORBÁLA IDŐSEK OTTHONA**

Szakfeladat: 751950

BIO

Konyha

Név	Munkakör	Megjegyzés
Nagy Árpád	Élelmezésvezető	
Luterán Miklósné	Szakács	
Pintér Bálintné	Konyhai kisegítő	
Szalkai Ferencné	Konyhai kisegítő	
Szilvási Judit	Konyhai kisegítő	
Kovács Csaba	Szakács	
Bitó Sándorné	Szakács	
Kovács Lajosné	Konyhai kisegítő	
Tóth Ferencné	Konyhai kisegítő	
<b>Létszám:</b>	9	

Szakfeladat:

BIO

Alapellátási egység

Név	Munkakör	Megjegyzés
Kohut Amália	Egységvezető	szakfeladat: 853233
Tóth Lászlóné	Gondozó	szakfeladat: 853266
Szárazné Hajzer Ágnes	Gondozó	szakfeladat: 853266
Eördögh Zsoltné	Gondozó	szakfeladat: 853266
Tógyer Lászlóné	Mosónő	szakfeladat: 853255
<b>Létszám:</b>	5	

Szakfeladat: 853170

BIO

Idősek Otthona

Név	Munkakör	Megjegyzés
Furák Róbert	Intézményvezető	
Horváthné Kucsora Éva	Főnövér	
Ipacs Beáta	Ápoló	
Dombóváriné Szilvási Judit	Ápoló	
Pósfay Viktória	Ápoló	
Ficzere Péterné	Ápoló	
Fodorné Szabó Erika	Ápoló	
Haga Jenőné	Ápoló	
Csehi Lászlóné	Ápoló	
Varga Edina	Ápoló	
Mészárosné Szilágyi Mária Ver	Ápoló	
Tóth Tiborné	Ápoló	
Kozákné Viszlai Erika	Ápoló	
Nagy Árpádné	Ápoló	
Vinczéné Hankó Ilona	Ápoló	
Kovács Sándorné	Ápoló	
Szilvási Ilona	Ápoló	
Szajerné Medve Marianna	Ápoló	
Pálincás Attiláné	Ápoló	
Rémiás András	Ápoló	
Szabóné Hegedűs Márta	Mentálhigiénés	
Tuza Ildikó	Mentálhigiénés	
Szilágyi Gabriella	Foglalkoztatás szervező	
Szarmári Gábor	Titkár	
Foki Ágnes	Asszisztens	
Harsányi Imréné	Mosónő	
Szántó Lajos	Sofőr	
Molnár József	Karbantartó	
Bánáti Tiborné	Takarítónő	
Lénárt András	Portás	
Gál István	Portás	
Budai Rita	Segédápoló	(jún. 1-től közalkalmazott)
Tóth Ádám	Segédápoló	(jún. 1-től közalkalmazott)
Szőke Lászlóné	Takarítónő	(jún. 1-től közalkalmazott)
Lukács Lászlóné	Takarítónő	(jún. 16-tól)
Kaszásné Parádi Katalin	Fizioterápiás	(jún. 16-tól)
Csipkés Beáta	Gyógytornász	(szept. 1-től)
Kocsis István Jánosné	Számlaellenőr	8 óras 2009.03.01.-től
portás		alkalmi munkavállalói könyvvel, 2009.02.28.-ig, utána közfoglalkoztatásban betöltve!
<b>Létszám:</b>	38	

**C., POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Szakfeladat: Védőnői szolgálat

Név	Munkakör	Megjegyzés
Harsóné Úveges Szilvia	védőnő	jelenleg GYESEN, megbízással helyettesítve
<b>Létszám:</b>	1	

Szakfeladat: Közcélú, közhasznú foglalkoztatás

Név	Munkakör	Megjegyzés
		Átlag 10 + 10 fő
<b>Létszám:</b>	20	

Szakfeladat: Polgármesteri Hivat Választott tisztségviselők

Név	Munkakör	Megjegyzés
Juhász József	polgármester	
<b>Létszám:</b>	1	

**Szakfeladat: Polgármesteri Hivat Köztisztviselők**

Név	Munkakör	Megjegyzés
Fortuna János	jegyző	
Dán Kálmáné	szociális főmunkatárs	
Kalász Lászlóné	akvi.-műszaki főmun	népességny., hagyaték, szabálysértés
Kocsi Józsefné	adóügyi főmunkatárs	adóügyek, szabás., végrehajtás
Köntös Pálné	pénztáros-munkaügyi főmunkatárs	
Ortó Istvánné	gazdálkodási főmunkatárs	
Petes Jánosné	számviteli-könyvelő főmunkatárs	
Hauberger Pálné	pénzügyi főelőadó	
Kincsem Jánosné	igazgatási főmunkatá	iktatás, kisebbségi, lakossági ügyek
Tóth Istvánné	igazgatási főmunkatá	titkársági, önkormányzati ügyek
Vécsei Éva	pü.-i főelőadó	
<b>Létszám:</b>	11	

**Szakfeladat: Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetés**

Farkas Zsófia	csoportvezető	csoportvezető
Vitéz András	gépkocsivezető	csoportvezető helyettes
Ari Imre	gépkocsivezető	
Berzi Károly	karbantartó	
Haga Tibor	bet.munkás	
Hauberger Pál	karbantartó	
Szabados Lajos	karbantartó	
Mezei Barnabás	burkoló	
Orosz Józsefné	hivatalsegéd	Nyugdíjas, alkalmi munkavállalói könyvel
Réti János	lakatos	
Szabó József	karbantartó	
Szántó Zsolt	gépkocsivezető	
Simon Ferenc	gépkocsivezető	
Herman Gábor	karbantartó, halór	
Lénárt András	karbantartó, halór	
Kiss Tamás	karbantartó, halór	
<b>Létszám:</b>	16	

**Szakfeladat: Polgármesteri Hivat Közalkalmazottak**

Név	Munkakör	Megjegyzés
Soltész Tamás	mezőőr	
Szőkéné Erős Krisztina	mezőőr	
Varga Béla	mezőőr, halór	
<b>Létszám:</b>	3	

<b>Összes létszám:</b>	fő	148
<i>ebből</i>	fő	100 közalkalmazott
	fő	11 köztisztviselő
	fő	16 fizikai dolgozó (Munka tv)
	fő	1 választott tisztségviselő
<i>éves átlag</i>	fő	20 közcélú, közhasznú foglalkoztatott
	fő	128 határozatlan időre kinevezett önkormányzati dolgozó
	fő	20 határozott időre, időszakosan foglalkoztatott dolgozó

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2008. évre**

20. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	2 807	2 807	321 125	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	319 127	2 807	2 807	2 807	668 322
4.	Támogatások	11 983	11 983	12 128	11 990	12 128	11 983	11 983	11 983	12 128	11 983	11 983	12 128	144 383
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			6 000	6 000									6 000
6.	Támogatásértékű bevételek	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 385	28 565
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	350 010												350 010
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>368 180</b>	<b>18 170</b>	<b>336 633</b>	<b>24 177</b>	<b>18 315</b>	<b>18 170</b>	<b>18 170</b>	<b>18 170</b>	<b>334 635</b>	<b>18 170</b>	<b>18 170</b>	<b>18 320</b>	<b>1 209 280</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	27 082	27 082	27 082	27 082	27 082	27 082	27 082	27 082	27 082	27 082	27 082	27 084	324 986
15.	Járatékok	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 111	8 112	97 333
16.	Dologi jellegű kiadások	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 128	229 525
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			9 000		15 000	15 000	15 000			25 562			79 562
18.	Támogatások, elvonások	132	131	131	131	131	131	131	131	133	133	133	132	1 580
19.	Támogatásértékű kiadások	11 778	4 278	4 278	6 278	6 278	4 978	4 278	4 278	4 278	4 278	4 278	16 278	75 336
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok						30 758							30 758
22.	Hitelek kamatai			40 000										40 000
23.	Finanszírozási kiadások			300 000	30 000									330 000
24.	Egyéb kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>66 230</b>	<b>58 729</b>	<b>407 729</b>	<b>90 729</b>	<b>75 729</b>	<b>105 187</b>	<b>73 729</b>	<b>58 729</b>	<b>58 731</b>	<b>84 293</b>	<b>58 731</b>	<b>70 734</b>	<b>1 209 280</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>301 950</b>	<b>-40 559</b>	<b>-71 096</b>	<b>-66 552</b>	<b>-57 414</b>	<b>-87 017</b>	<b>-55 559</b>	<b>-40 559</b>	<b>275 904</b>	<b>-66 123</b>	<b>-40 561</b>	<b>-52 414</b>	

A rendelethez csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 15/b. és a 15/c. táblázat a tényadatok, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA  
2009. év

20.sz.mell (2)

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Saját bevételek	Átvett pénzesz- közök	Átengedett bevételek	Állami hozzjárulás	Előző évi pénz- maradvány	Hitel	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eredeti előirányzat /2008. (...).sz. rendelet	735 120	28 565	-48 798	144 383	350 010		1 209 280
2.	I. Módosítás (+,-)							
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)							
4.	II. Módosítás (+,-)							
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)							
6.	III. Módosítás (+,-)							
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)							
8.	IV. Módosítás (+,-)							
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)							
10.	V. Módosítás (+,-)							
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)							
12.	VI. Módosítás (+,-) (.../2007. (...).sz. rendelet							
13.	VI. Módosítás utáni előír. (11±12)							
14.	VII. Módosítás (+,-) (.../2007. (...).sz. rendelet							
15.	VII. Módosítás utáni előír. (13±14)							

BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KV.-I RENDELET EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA  
2009. év

20.sz.mell (2)

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Mük. c. pe. átadás	Felh. c. pe. átadás	Ellátottak pénzb. juttatása	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Működési tartalék	Hitel kiadásai	Összesen
1	2	3	4	5	6A	6B	7	8	9	10A	10B	11
1.	Eredeti előirányzat (/2008.(.....)sz. rendelet	324 986	97 333	269 525	6 280	4 000	70 836		75 562	30 758	330 000	1 209 280
2.	I. Módosítás (+,-)											
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)											
4.	II. Módosítás (+,-)											
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)											
6.	III. Módosítás (+,-)											
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-)											
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-)											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											
12.	VI. Módosítás (+,-) (.../2007.(.....)sz. rendelet											
13.	VI. Módosítás utáni előír. (11±12)											
14.	VII. Módosítás (+,-) (.../2007.(.....)sz. rendelet											
15.	VII. Módosítás utáni előír. (13±14)											