

**Nemesnádudvar község Képviselőtestületének
1/2008. (II. 18.) rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított - 217/1998(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §¹

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, Nemesnádudvar Község Önkormányzatára /továbbiakban: Önkormányzat/, Nemesnádudvar és Érsekhalma Községi Önkormányzatok Körjegyzőségére /továbbiakban: körjegyzőség/, a Felső-bácskai Általános Művelődési Központra /továbbiakban: FBÁMK/, mint az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. A rendelet tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat /továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat/ határozattal elfogadott 2008. évi költségvetését is változatlan formában.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, a Kisebbségi Önkormányzat, a FBÁMK és a Körjegyzőség külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési rendelet 1./ *számú melléklete* tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §²

/1./ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei, valamint a Felső-Bácskai ÁMK és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2008. évi költségvetését
640.752 e Ft. bevétellel

¹ Módosította a 8/2008. /IX: 26./ rendelet 1. §-a 2008. szeptember 26-i hatállyal.

² /1/ - /3/ bekezdéseit módosította a 8/2008. /IX: 26./ rendelet 2. §-a 2008. szeptember 26-i hatállyal.

640.752 eFt. kiadással

állapítja meg. Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 15.090 eFt. A pénzmaradvány elszámolásakor a 217/1998. /XII. 30./Korm. rendelet 65-66-67. §-ában előírtakat kell alkalmazni.

/2./ Az /1./ bekezdésből kiemelve a Képviselőtestület a Kisebbségi Önkormányzat a kiadási főösszegét 781 eFt-ban, ezen belül a működési célú kiadásokat 418 eFt-ban, - ebből személyi juttatás 0,- Ft., járulékok 0,- Ft., dologi kiadások 418 eFt., pénzeszköz átadás 170 eFt. – a költségvetési rendeletébe beépítette.

/3./ Az /1./ bekezdésből kiemelve a Képviselőtestület a Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ kiadási főösszegét 404.256 eFt-ban, ezen belül működési célú kiadásokat 384.666- eFt-ban, - ebből személyi juttatás 250.744,- Ft., járulékok 78.849,- Ft., dologi kiadások 55.073,- eFt., pénzeszköz átadás 17.883 eFt., felhalmozási célú kiadás 1.707. eFt. – a költségvetési rendeletébe beépítette. (4) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3./ számú melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot a 4/1.,4/2 ,4/3.és 4/4 számú mellékletek tartalmazzák.

5. §³

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 47.033 ezer Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:44.437 ezer Ft.
- a felújítások előirányzata: 1.396 ezer Ft.
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata 1.200 ezer Ft.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 5/1 és 5/2 számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7/1 , 7/2 , 7/3 és 7/4 számú melléklete tartalmazza.

/2./ Az Önkormányzat a kiadások között 0 eFt. összegben céltartalékot állapít meg.

/3/ A Képviselőtestület a Kisebbségi Önkormányzat általános tartalékát 193 ezer Ft-ban építi be.

³ Módosította a 8/2008. /IX: 26./ rendelet 3. §-a 2008. szeptember 26-i hatállyal.

7. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen az 8/1 és 8/2 számú melléklet tartalmazza.

8. §

/1./ A Képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségeit, valamint hitelállományát a 9./ számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a közvetett támogatásokat, kedvezményeket 2007 évben megszüntette. 10./ számú melléklet

(3) Európai uniós támogatással megvalósuló programot 2008 évben nem terveztünk.(11./számú melléklet)

9. §

A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait , a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 8/1 és 8/2 számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. §.

/1./ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 23 főben, a Körjegyzőség létszámkeretét 13 főben, a Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ létszámkeretét 123 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai**11. §**

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős.

12. §

A FBÁMK-nak 2 napon belül adatszolgáltatást kell teljesítenie az Önkormányzat felé abban az esetben, ha elismert tartozásállománya a 20 /húsz/ napot, és nagysága a 200 ezer Ft-ot meghaladja. Az Önkormányzat ilyen esetben önkormányzati biztost jelöl ki.

13. §

Az ÁMK vezetője e rendelet 12./ számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az ÁMK az általa elismert tartozásállomány

tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat körjegyzője részére köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.

14. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az Önkormányzat tervezetét meghaladó bevételét az alapellátás színvonalának emelésére kell fordítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításra, valamint a költségvetés módosítására a polgármester negyedévente köteles javaslatot tenni.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a FBÁMK által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a körjegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

(4) A Képviselőtestület az esetlegesen létrejött hiányt hitel felvételével fedezi. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

(5) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.

15. §

(1) Az FBÁMK e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az FBÁMK a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét nem használhatja fel.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az FBÁMK saját hatáskörben előirányzat-módosítást nem hajthat végre. Az előirányzat-módosításról csak a képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet-módosítás során.

16. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe

vételével elkészíteni , illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

17. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

18. §

(1) Az FBÁMK és a Körjegyzőség pénzellátásáról az Önkormányzat köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv alapján.

(2) Az Önkormányzat ,a Körjegyzőség, valamint az FBÁMK az évközi előirányzat-módosításokról a körjegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

19. §

(1) A költségvetés végrehajtását a FBÁMK tekintetében az Önkormányzat köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendlettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.

Dr Knáb Erzsébet
polgármester

Vancsik György
körjegyző

Kihirdetve: 2008. február 18-án!!!

1./ sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §. (2) bekezdéséhez

Cím száma		Cím neve
	1.	Nemesnádudvar Község Önkormányzata
	2.	Nemesnádudvar és Érsekhalma Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
	3	Német Kisebbségi Önkormányzat
	4	Felső-Bácskai ÁMK
	5	Nem intézményi keretek között ellátott feladatok a 7/1 számú melléklet szerint alkotnak önálló címet

2./ számú melléklet

Nemesnáudvar Önkormányzata
2008.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2008. előirányzat
1	2	
1.	. Működési bevételek	127.011
	<i>1.Intézményi működési bevételek</i>	<i>14.824</i>
	<i>2Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>112.187</i>
	2.1 Helyi adók	58.179
	A/.Kommunális adó	6.097
	B/.Iparüzési adó	52.082
	2.2 Átengedett központi adók	53.258
	A/ Személyi jövedelemadó	39.370
	Helyben maradó rész	8.610
	Kiegészítés	30.760
	B/ Gépjárműadó	13.888
	2.3 Bíróságok,pótlékok és egyéb bevételek	750
2.	Támogatások,támogatásértékű bevételek	415.773
	<i>1.Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>280.401</i>
	1.1Normatív támogatások	271.639
	1.2Normatív kötött felhasználású támogatások	1.975
	1.3 központosított tám-	6.590
	1.4 CEDE	197
	<i>2.Támogatásértékű bevételek</i>	<i>135.372</i>
	2.1működési célú	134.021
	2.2felhalmozási célú	1.351
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8.264
	1.Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítése	48
	2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1.500
	3felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6.716
4.	Finanszírozási bevételek	46.306
	1.Értékpapír eladás	38.000
	2 hitelfelvétel	8.306
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	15.090
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15.090

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	612.444
--	-----------------------------	----------------

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2008. évi előirányza t
1	2	3
7	Folyó (működési) kiadások	519.574
	1.Személyi jellegű juttatások	316.056
	2.Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	99.039
	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	104.479
8.	Támogatások,támogatásértékű kiadások	33.079
	1.Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3.071
	2.Támogatásértékű kiadás	22.296
	3.Pénzeszköz átadás	7.712
9	Felhalmozási kiadások	44.886
	1.Beruházási kiadások	42.290
	2.Felújítások kiadásai	1.396
	3.pénzeszk.átadás	1.200
10	Tartalékok	193
	1.Kötelező céltartalék	
	2 céltartalék	193
11	Finanszírozási kiadások	14.712
	1.Hiteltörlesztés	14.712
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	412.444

**A 2008. évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása
jogcímenként**

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Muta- tósza- m fő (ellátott)	Összesen E Ft	Összesen ből (SZJA) %-a	Összesen ből SZJA E Ft
1	2	3	4	5	6
Igazgatási és sportfeladatok	1.430	2.019	2.887		
Tömegközlekedési feladatok	515	2.019	1.040		
Körjegyzőség működése	664.000	12 hó	7.968		
Lakott külterület kapcs.	3.800	8	30		
Pénzbeni és tem. szoc.jut.			10.384		
Óvodai nevelés 8 hónapra	2.550.000	19,9	33.830		
Iskolai oktatás 1-4 évf. 8 hónapra	2.550.000	21	35.870		
Iskolai oktatás 5-8 évf. 8 hónapra	2.550.000	23,9	40.630		
Óvodai nevelés 4 hónapra	2.550.000	17,7	15.045		
Isk.okt. 1-4 évf. 4 hónapra	2.550.000	19,8	16.830		
Isk.okt.5-8 évf.4 hónapra	2.550.000	22,8	19.380		
Gyógyp. okt.8 hónapra	192.000	41	5.248		
Gyógyp.okt.4 hónapra	192.000	35	2.240		
Zeneműv. Oktatás 8 hónapra	105.000	33	2.310		
Min.ped.zene			561		
Zeneműv.okt.4 hónapra	2.550.000	0,7	595		
Napközis fogl 8 hónapra	23.000	123	1.886		
Napközi 4 hónapra	2.550.000	1	850		
Nemzetiségi oktatás 8 hónapra	45.000	371	11.130		
Nemzetiségi okt. 4 hónapra	45.000	362	5.430		
Int. étkeztés 8 óra	55.000	271	9.937		
Étkeztetés. 4 óra	55.000	271	4.968		
Társulási támogatás	45.000	807	24.210		
Társulási tám 4 hó	45.000	781	11.715		
Tankönyvtám nappali	1.000	580	580		
Tankönyvtám.ingyenes	10.000	333	3.330		
Helyi közművelődés	1.135	2.019	2.292		
Pedagógus szakvizsga 8 hónapra	11.700	78	608		
Ped.szakv. 4 hónapra	11.700	78	304		
Közcélú fogl.			1.062		

központosított			6.590		
Szja átengedett rész 10 %			8.610		8.610
Szja kiegészítés			30.760		30.760
CÉDE			197		
Összesen:			319.771		39.370

Cím neve, száma	Nemesnádudvar Önkormányzata	Község	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok		01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
1	1	Működési bevételek Intézményi működési bevételek	126.002 13.815
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	112.187
	2.1	Helyi adók	58.179
	2.2	Átengedett központi adók	53.258
	2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek.	750
2		Támogatás, támogatásértékű bevételek	415.773
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	280.401
	1.1	Normatív támogatások	271.639
	1.2	Normatív kötött felhasználású támogatások	1.975
	1.5	Központosított	6.590
	1.6	CÉDE	197
	2.	Támogatásértékű bevételek	135.372
	2.1	Működési célú	134.021
	2.	Felhalmozási célú	1.351

	2		
3		<i>Felhalmozási és tőke jell.bevételek</i>	8.264
	1	Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítése	48
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1.500
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6.716
5		<i>Finanszírozási bevételek</i>	46.306
	1	Értékpapír eladás	38.000
	2	Hitelfelvét	8.306
6		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	8.083
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.083
		BEVÉTELEK	604.428
		ÖSSZESEN:	

		<i>Kiadások</i>	
7		<i>Működési kiadások</i>	103.091
	1	Személyi jellegű juttatások	36.762
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11.675
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	54.654
8		<i>Támogatások,támogatásértékű kiadások</i>	16.406
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3.071
	2	Támogatásértékű kiadások	8.153
	3	Pénzeszköz átadás	5.182
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	43.179
	1	Beruházási kiadások	41.450
	2	Felújítások kiadásai	529
	3	Pénzeszk.átadás	1.200
10		<i>Tartalékok</i>	
	1	céltartalék	
11		<i>Finanszírozási kiadások</i>	14.712

	1	Hiteltörlesztés	14.712
12	1	<i>Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)</i>	40.265
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217.653

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	23/10
--	--------------

Cím neve, száma	Nemesnádudvar és Érsekhalma Községi Körjegyzősége.	02
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
1		Működési bevételek	
2		Önkormányzati támogatás	40.265
3		Támogatások, támogatás értékű bevételek	
	1	Működési célú	
	2	Fejlesztési célú	
4		Pénzforgalom nélküli bevételek	831
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	831
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41.096
		Kiadások	
5		Működési kiadások	41.096
	1	Személyi jellegű juttatások	30.157
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9.029
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.910
6		Támogatások, támogatás értékű kiadások	
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	2	Támogatásértékű kiadás	

	3	Pénzeszköz átadás	
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
		KIADÁSOK	41.096
		ÖSSZESEN:	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	13/13
--	--------------

4/4 / számú melléklet

Cím neve, száma	Német Kisebbségi Önkormányzat Nemesnádudvar	02
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		<i>Bevételek</i>	
1		<i>Működési bevételek</i>	
2		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
3		<i>Támogatások, támogatás értékű bevételek</i>	
	1	Működési célú	
	2	Fejlesztési célú	
4		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
		BEVÉTELEK	
		ÖSSZESEN:	
		<i>Kiadások</i>	
5		<i>Működési kiadások</i>	252
	1	Személyi jellegű juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő	

		járadékok	
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	252
6		<i>Támogatások, támogatás értékű kiadások</i>	<i>110</i>
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	2	Támogatásértékű kiadás	
	3	Pénzeszköz átadás	<i>110</i>
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
8		Tartalék	193
		KIADÁSOK	555
		ÖSSZESEN:	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	0
--	----------

Cím neve, száma	Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ	03
Alcím neve, száma	Oktatási, közművelődési feladatok	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
1		Működési bevételek	1.009
2		Önkormányzati támogatás	
3		Támogatások, támogatás értékű bevételek	
	1	Működési célú	
	2	Fejlesztési célú	
4		Pénzforgalom nélküli bevételek	6.176
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6.176
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7.185
		Kiadások	
5		Működési kiadások	375.135
	1	Személyi jellegű juttatások	249.137
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	78.335
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	47.663
6		Támogatások, támogatás értékű kiadások	16.563
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	2	Támogatásértékű kiadás	14.143
	3	Pénzeszköz átadás	2.420

7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1.707</i>
	1	Beruházási kiadások	840
	2	Felújítások kiadásai	867
		KIADÁSOK	393.405
		ÖSSZESEN:	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	123/106
--	----------------

*5/1./ számú melléklet***Beruházási kiadások
előirányzata céloként
/Önkormányzat/***Ezer forintban!*

Beruházás megnevezése	2008. évi előirányzat
1	3
Beruházási előleg	1.300
gázszámoly	250
Munkaasztal	150
Csap.víz árok terv	200
Utca- és inform. táblák telepítése /pályázat önerő/	1.550
Temető partfal	38.000
Összesen:	41.450

**Beruházási kiadások
előirányzata célonként
/ Körjegyzőség,FBÁMK/**

5/2 . számú melléklet

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2008. évi előirányzat
1	3
számítógépek	250
nyomtató	120
Lcd tv	200
Projector	200
házimozi	70
FBÁMKösszesen:	840
ÁMK Körjegyzőség és Önkormányzat összesen:	42.290

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat
Önkormányzat igazgatási feladatok Személyi juttatás:12.983 Járukek:3.855 Dologi kiadások:12.404 Egyéb folyó kiadások:323 Hiteltörlesztés:14.712 Kamat:9.757 pénzeszköz átadások:10.387	64.421
Ingatlanok fenntartása Személyi juttatás: 1.470 Járukek:470 Dologi kiadások:1.242 Egyéb folyó kiadások:475 Felújítás:529 Beruházás: 1.750	5.936
Temető fenntartás Személyi juttatás:1.055 Járukek:335 Dologi kiadások:408	1.798
Települési vízellátás Dologi kiadások:84 Beruházás:1.300	1.384
Közvilágítási feladatok Dologi kiadások:10.017	10.017
Települési hulladék kezelés Dologi kiadások:1.032 Egyéb folyó kiadások:20	1.052
Közutak fenntartása Dologi kiadás: 360	360
Parkfenntartás Dologi kiadások:3.336	3.336
Szociális segélyek Pénzeszköz átadás:1.574 Járukek:184	1.758
Eseti segélyek Pénzeszköz átadások:1.420	1.420
Időskorúak ellátása Pénzeszköz átadások:77	77
Sportszervezetek támogatása Dologi kiadások:682 Pénzeszköz átadások:893	1.575
Civil szervezetek támogatása	2.055

Pénzeszköz átadások:2.055	
Első lakáshoz jutók támogatása Pénzeszköz átadás:1.200	1.200
Községgazdálkodási feladatok Személyi juttatás:4.398 Járulékok:1.398 Dologi kiadások:606	6.402
Védőnői feladatok Személyi juttatás:2.332 Járulékok:742 Dologi kiadások:698 Egyéb folyó kiadások:20	3.792
Intézményfinanszírozás Pénzeszköz átadás:40.265	40.265
Ktv rendszer üzemeltetése Dologi kiadások:132	132
Veszélyelhárítás Beruházás:38.000	38.000
Konyha Személyi juttatás: 5.069 Járulékok: 1.666 Dologi kiadások:10.194 Beruházás:400	17.329
Központi irányítás Személyi juttatás:9.455 Járulékok: 3.025 Dologi kiadások: 2.064 Egyéb folyó:800	15.344
ÖSSZESEN:	217.653

7/2./ számú melléklet

**Körjegyzőség kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadási jogcímek	Előirányzat
Igazgatási tevékenység Személyi juttatás:30.157 Járadékok:9.029 Dologi kiadás.1.910	41.096
Kiadások összesen	41.096

7/4./ számú melléklet

**Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadási jogcímek	Előirányzat
Igazgatási tevékenység Dologi kiadás.252 Pénzeszköz átadás:110 Tartalék:193	555
Kiadások összesen	555

**Felső-Bácskai ÁMK kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadási jogcímek	Előirányzat
Óvodai nevelés Személyi juttatás:73.709 Járulékok:23.154 Dologi kiadás.8.514 Egyéb folyó:45 Pénzeszköz átadás:870 Felújítás:700 Beruházás:270	107.262
Iskolai oktatás Személyi kuttatás:155.766 Járulékok:48.960 Dologi kiadások:31.911 Egyéb folyó:330 Pénzeszköz átadás:2.430	239.397
Napközis ellátás Személyi juttatás:12.507 Járulékok:3.960 Dologi kiadások:1.410	17.877
Zeneoktatás Személyi juttatás:3.518 Járulékok:1.098 Dologi kiadások:738	5.354
Művelődési Ház tevékenysége Személyi juttatás:2.862 Járulékok:915 Dologi kiadások:3.179 Felújítás:167 Beruházás:570	7.693
Könyvtári ellátás Személyi juttatás:775 Járulékok:248 Dologi kiadások:1.536	2.559
Étkezési támogatások Pénzeszköz átadás:13.263	13.263
Összesen	393.405

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	2008. évi előirányzat
Önkormányzat	
nemzetiségi tanterem	129
Műv.ház	400
Összesen:	529
FBÁMK	
Óvoda ablakok	700
Műv.h.udvar	167
Osszesen:	867
Mindösszesen:	1.396

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

Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1.548	2.000	2.500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	6.097	6.280	6.470
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6.716	5.716	5.716
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.351		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér., igénybevétele	69		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok bevétele			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybev.	8.083	2.000	2.000
Felhalmozási célú bevételek összesen	23.795	15.996	16.686
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42.290	3.000	4.000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	1.396	1.200	1.200
Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni ÁFA bef.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1.200	1.350	1.500
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	14.712	14.712	14.712
Hosszú lejáratú hitel kamata	9.757	9.157	8.557
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen :	69.355	29.319	29.969
Önkormányzat bevételei összesen :	612.444	568.088	584.837
Önkormányzat kiadásai összesen :	612.444	568.088	584.837

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

Megnevezés	2008. évre	2009. évre	2010. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	14.824	15.269	15.727
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (66.720	68.722	70.783
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	319.771	329.161	339.036
Működési célú pénzeszközátvétel			
Támogatásértékű működési bevétel	134.021	138.042	142.183
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	8.306		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	38.000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7.007	898	422
Működési célú bevételek összesen :	588.649	552.092	568.151
Személyi juttatások	316.056	325.538	335.304
Munkaadókat terhelő járulékok	99.039	102.010	105.070
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	94.722	76.964	79.273
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	10.783	11.093	11.368
Támogatásértékű működési kiadás	22.296	22.964	23.653
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	193	200	200
Működési célú kiadások összesen :	543.089	538.769	554.868

9./ sz. melléklet**Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2008	2009	2010-2025.	Össz.
		2	Hiteltörlesztés EIB	3600	3600
4	Hiteltörlesztés MFB-s	11.112	11.112	177.776	200.000

10./ számú melléklet**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Ezer Ft-ban!

2007. évi tervezett bevételhez

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege /adó/
1	2	3
1.		
2.	Összesen:	

11./ sz.melléklet**Eu.támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai**

sorszám	jogcím	Bevétel	Kiadás
összesen			

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

Nemesnádudvar, 200....., hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője