

**Nemesnádudvar község Képviselőtestületének
1/2009. (II. 05.) rendelete
az önkormányzat 2009. 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 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

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 2009. 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. §

/1./ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei, valamint a Felső-Bácskai ÁMK és a Kisebbségi Önkormányzat együttes 2009. évi költségvetését
714.080 e Ft. bevétellel
714.080 eFt. kiadással

állapítja meg. Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 8.614 eFt. A pénzmaradvány elszámolásakor a 217/1998. /XII. 30./Korm. rendelet 65-66-67. §-aiban előírtakat kell alkalmazni.

/2./ Az /1./ bekezdésből kiemelve a Képviselőtestület a Kisebbségi Önkormányzat a kiadási főösszegét 914 eFt-ban, ezen belül a működési célú kiadásokat 571 eFt-ban, - ebből személyi juttatás 0,- Ft., járulékok 0,- Ft., dologi kiadások 571 eFt., – a költségvetési rendeletébe beépítette.

/3./ Az /1./ bekezdésből kiemelve a Képviselőtestület a Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ kiadási főösszegét 394.732 eFt-ban, ezen belül működési célú kiadásokat 377.907- eFt-ban, - ebből személyi juttatás 229.782,- Ft., járulékok 71.957,- Ft., dologi kiadások 76.168,- eFt., pénzeszköz átadás 13.250 eFt., felhalmozási célú kiadás 3.575. 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. §

/1./ Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 45.788 ezer Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 41.985 ezer Ft.
- a felújítások előirányzata: 2.603 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 105.081 eFt. összegben céltartalékot állapít meg.

/3./ A Képviselőtestület a Kisebbségi Önkormányzat általános tartalékát 343 ezer Ft-ban építi be.

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 2009 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 18 főben, a Körjegyzőség létszámkeretét 14 főben, a Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ létszámkeretét 118 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 tárgy hó 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 2009. január 1-től kell alkalmazni.

Dr Knáb Erzsébet
polgármester

Vancsik György
körjegyző

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

Nemesnádudvar Önkormányzata
2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009 évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési bevételek	142.730
	<i>1.Intézményi működési bevételek</i>	34.077
	<i>2Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	108.653
	2.1 Helyi adók	51.648
	A/.Kommunális adó	6.160
	B/.Iparüzési adó	45.488
	2.2 Átengedett központi adók	56.313
	A/ Személyi jövedelemadó	41.463
	Helyben maradó rész	16.999
	Kiegészítés	24.464
	B/ Gépjárműadó	14.550
	2.3 Bíróságok,pótlékok és egyéb bevételek	692
2.	Támogatások,támogatásértékű bevételek	417.960
	<i>1.Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	272.609
	1.1Normatív támogatások	270.852
	1.2Normatív kötött felhasználású támogatások	1.186
	1.3 központosított tám-	571
	<i>2.Támogatásértékű bevételek</i>	145.351
	2.1működési célú	145.351
	2.2felhalmozási célú	
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7.926
	1.Tárgyi eszk,imm.javak értékesítése	60
	2.Önk.sajátos felhalm. és tőkebevételei	2.150
	3felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5.716
4.	Finanszírozási bevételek	136.850
	1.Értékpapír eladás	136.850
	2 hitelfelvétel	
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	8.614
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.614
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	714.080

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2009 évi előirnyzt
1	2	3
7	Folyó (működési) kiadások	537.746
	1.Személyi jellegű juttatások	292.148
	2.Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	91.432
	3.Dologi és egyéb folyó kiadások	154.166
8.	Támogatások,támogatásértékű kiadások	21.522
	1.Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2.440
	2.Támogatásértékű kiadás	10.018
	3.Pénzeszköz átadás	9.064
9	Felhalmozási kiadások	45.788
	1.Beruházási kiadások	41.985
	2.Felújítások kiadásai	2.603
	3.pénzeszk.átadás	1.200
10	Tartalékok	105.424
	1.Kötelező céltartalék	
	2 céltartalék	105.424
11	Finanszírozási kiadások	3.600
	1.Hiteltörlesztés	3.600
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	714.080

**A 2009. évi normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása
jogcímenként**

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Muta-tószám fő (ellátott)	Összesen E Ft	Összesenből (SZJA) %-a	Összesenből SZJA E Ft
1	2	3	4	5	6
Igazgatási és sportfeladatok	1.057	2.006	2.120		
Tömegközlekedési feladatok	515	2.006	1.033		
Körjegyzőség működése	503.200	12 hó	6.039		
Lakott külterület kapcs.	3.088	13	40		
Települési sportfeladatok	500	2.006	1.003		
Pénzbeni és tem. szoc.jut.			9.995		
Óvodai nevelés 8 hónapra	2.550.000	17,4	29.580		
Iskolai oktatás 1-8 évf. 8 hónapra	2.550.000	43	73.100		
Óvodai nevelés 4 hónapra	2.550.000	19,6	16.595		
Isk.okt. 1-8 évf. 4 hónapra	2.550.000	39,6	33.582		
Gyógyp. okt.8 hónapra	192.000	50	6.400		
Gyógyp.sni 8 hónap	240.000	2	320		
Gyógyp.okt.4 hónapra	182.400	49	3.123		
Gyógyp.sni 4 hónap	228.000	2	159		
Zeneműv. Oktatás 8 hónapra	2.550.000	0,88	1.190		
Min.zeneokt. 8 hónap	51.000	32	1.088		
Zeneműv.okt.4 hónapra	2.540.000	0,68	593		
Min.zeneokt.4 hónap	48.500	32	517		
Napközis fogl 8 hónapra	2.550.000	1,3	2.210		
Napközi 4 hónapra	2.540.000	1,2	1.016		
Nemzetiségi oktatás 8 hónapra	45.000	387	11.610		
Nemzetiségi okt. 4 hónapra	43.000	406	5.819		
Int. étkeztés	65.000	337	21.905		
Kedv.étk.5-6 évf.	20.000	35	700		
Társulási támogatás	45.000	790	23.700		
Társulási tám 4 hó	42.800	793	11.314		
Tankönyvtám nappali	1.000	566	566		
Tankönyvtám.ingyenes	10.000	346	3.460		
Helyi közművelődés	1.061	2.006	2.129		
Pedagógus szakvizsga központosított	11.700	80	936		
Diákспорт 8 hónapra	430	589	169		
Diúksport 4 hónapra	430	566	81		

Szja átengedett rész 10 %			16.999		16.999
Szja kiegészítés			24.464		24.464
Összesen:			314.072		41.463

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2009 évi előirányzat
Szám			
1	2	3	4
		Bevételek	
1	1	Működési bevételek	142.038
		Intézményi működési bevételek	33.385
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	108.653
	2.1	Helyi adók	51.648
	2.2	Átengedett központi adók	56.313
	2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek.	692
2		Támogatás, támogatásértékű bevételek	417.960
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	272.609
	1.1	Normatív támogatások	270.852
	1.2	Normatív kötött felhasználású támogatások	1.186
	1.5	Központosított	571
	2.	Támogatásértékű bevételek	145.351
	2.1	Működési célú	145.351
	2.2	Felhalmozási célú	
3		Felhalmozási és tőkejell. bevételek	7.926

	1	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	60
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2.150
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5.716
5		<i>Finanszírozási bevételek</i>	136.850
	1	Értékpapír eladás	136.850
	2	Hitelfelvét	
6		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	5.967
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5.967
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	710.741

		<i>Kiadások</i>	
7		<i>Működési kiadások</i>	119.076
	1	Személyi jellegű juttatások	32.559
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10.536
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	75.981
8		<i>Támogatások, támogatásérté- kű kiadások</i>	8.272
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2.44 0
	2	Támogatásértékű kiadások	448
	3	Pénzeszköz átadás	5.384
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	42.213
	1	Beruházási kiadások	39.810
	2	Felújítások kiadásai	1.203
	3	Pénzeszk.átadás	1.200
10		<i>Tartalékok</i>	105.0 81
	1	céltartalék	105.081
11		<i>Finanszírozási kiadások</i>	3.600
	1	Hiteltörlesztés	3.600
12	1	<i>Költségvetési szervek támogatása</i>	40.099

		<i>(intézményfinanszírozás)</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	318.341

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	18/13
------------------------------------------------------	--------------

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	40.099
3		Támogatások, támogatás értékű bevételek	
	1	Működési célú	
	2	Fejlesztési célú	
4		Pénzforgalom nélküli bevételek	93
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40.192
		Kiadások	
5		Működési kiadások	40.192
	1	Személyi jellegű juttatások	29.807
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8.939
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.446
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 ÖSSZESEN:	40.192

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	14/14
------------------------------------------------------	--------------

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>	<i>571</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő	

		járadékok	
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2571
6		<i>Támogatások, támogatásértékű kiadások</i>	
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	2	Támogatásértékű kiadás	
	3	Pénzeszköz átadás	
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Beruházási kiadások	
	2	Felújítások kiadásai	
8		Tartalék	343
		KIADÁSOK	914
		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	692
2		Önkormányzati támogatás	
3		Támogatások, támogatás értékű bevételek	
	1	Működési célú	
	2	Fejlesztési célú	
4		Pénzforgalom nélküli bevételek	2.554
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.554
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.246
		Kiadások	
5		Működési kiadások	377.907
	1	Személyi jellegű juttatások	229.782
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	71.957
	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	76.168
6		Támogatások, támogatás értékű kiadások	13.250
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	2	Támogatásértékű kiadás	9.570
	3	Pénzeszköz átadás	3.680

7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	3.575
	1	Beruházási kiadások	2.175
	2	Felújítások kiadásai	1.400
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	394.732

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	118/108
------------------------------------------------------	----------------

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

Beruházás megnevezése	2009. évi előirányzat
1	2
Beruházási előleg	1.560
gázszámoly	250
Munkaasztal	150
Rémi út	1.500
Temető partfal	36.000
Számítógép védőnő	150
Gázkazán orvosi rendelő	200
Összesen:	39.810

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

5/2 . számú melléklet

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	2009. évi előirányzat
1	2
Érsekhalma	200
Csávoly	1.255
Borota	720
FBÁMKösszesen:	2.175
ÁMK Körjegyzőség és Önkormányzat összesen:	41.985

**Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Előirányzat
Önkormányzat igazgatási feladatok Személyi juttatás:12.084 Járulékok:3.868 Dologi kiadások:12.708 Egyéb folyó kiadások:300 Hiteltörlesztés:3.600 Kamat:26.731 pénzeszköz átadások:2.344	61.635
Ingatlanok fenntartása Személyi juttatás: 1.345 Járulékok:432 Dologi kiadások:1.271 Egyéb folyó kiadások:500 Tartalék: 105.081 Beruházás: 1.500	110.129
Temető fenntartás Személyi juttatás:941 Járulékok:302 Dologi kiadások:417	1.660
Települési vízellátás Dologi kiadások:52 Beruházás:1.560	1.612
Közvilágítási feladatok Dologi kiadások:11.107	11.107
Települési hulladék kezelés Dologi kiadások:1.626 Egyéb folyó kiadások:20	1.646
Közütak fenntartása Dologi kiadás: 24 Felújítás: 1.203	1.227
Parkfenntartás Dologi kiadások:4.206	4.206
Szociális segélyek Pénzeszköz átadás:1.333 Járulékok:110	1.443
Eseti segélyek Pénzeszköz átadások:1.030	1.030
Időskorúak ellátása Pénzeszköz átadások:77	77
Sportszervezetek támogatása Dologi kiadások:1.092 Pénzeszköz átadások:1.283	2.375

Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadások:2.205	2.205
Első lakáshoz jutók támogatása Pénzeszköz átadás:1.200	1.200
Közszéggazdálkodási feladatok Személyi juttatás:2.173 Járukékok:696 Dologi kiadások:464	3.333
Védőnői feladatok Személyi juttatás:2.155 Járukékok:690 Dologi kiadások:726 Egyéb folyó kiadások:20 Beruházás: 350	3.941
Intézményfinanszírozás Pénzeszköz átadás:40.099	40.099
Ktv rendszer üzemeltetése Dologi kiadások:168	168
Veszélyelhárítás Beruházás:36.000	36.000
Konyha Személyi juttatás: 3.716 Járukékok: 1.191 Dologi kiadások:10.741 Beruházás:400	16.048
Központi irányítás Személyi juttatás:10.145 Járukékok: 3.247 Dologi kiadások: 2.988 Egyéb folyó:820	17.200
ÖSSZESEN:	318.341

7/2./ számú melléklet

**Körjegyzőség kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadási jogcímek	Előirányzat
Igazgatási tevékenység Személyi juttatás:29.807 Járadékok:8.939 Dologi kiadás.1.446	40.192
Kiadások összesen	41.096

7/4./ számú melléklet

**Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadási jogcímek	Előirányzat
Igazgatási tevékenység Dologi kiadás.571 Pénzeszköz átadás: Tartalék:343	914
Kiadások összesen	914

**Felső-Bácskai ÁMK kiadási előirányzatai
feladatonként**

Kiadási jogcímek	Előirányzat
Óvodai nevelés Személyi juttatás:68.292 Járulékok:21.462 Dologi kiadás.12.880 Pénzeszköz átadás:1.235 Felújítás:1.400 Beruházás:435	105.704
Iskolai oktatás Személyi kuttatás:142.846 Járulékok:44.676 Dologi kiadások:40.831 Egyéb folyó:295 Pénzeszköz átadás:4.459 Beruházás.1.440	234.547
Napközis ellátás Személyi juttatás:11.742 Járulékok:3.659 Dologi kiadások:1.337	16.738
Zeneoktatás Személyi juttatás:2.889 Járulékok:865 Dologi kiadások:864	4.618
Művelődési Ház tevékenysége Személyi juttatás:2.639 Járulékok:845 Dologi kiadások:3.666	7.150
Könyvtári ellátás Személyi juttatás:1.374 Járulékok:450 Dologi kiadások:2.034 Beruházása:300	4.158
Egyéb kiadások Pénzeszköz átadás:7.556 Dologi kiadás: 14.261	21.817
Összesen	394.732

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként***Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	2009. évi előirányzat
Önkormányzat	
Belterületi utak	1.203
Összesen:	1.203
FBÁMK	
Óvoda ablakok	1.400
Összesen:	1.400
Mindösszesen:	2.603

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009/2010/2011. évi alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2.210	2.000	2.500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	6.160	6.190	6.222
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5.716	5.716	5.716
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér., igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok bevétele			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybev.	5.967		
Felhalmozási célú bevételek összesen	20.053	13.906	14.438
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	41.985	3.000	3.500
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	2.603	1.200	1.200
Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni ÁFA bef.			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1.200	1.350	1.400
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3.600	3.600	3.600
Hosszú lejáratú hitel kamata	26.731	26.864	26.950
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása			
Tartalékok	100.000		
Felhalmozási célú kiadások összesen :	176.119	36.014	36.650
Önkormányzat bevételei összesen :	714.080	571.212	574.527
Önkormányzat kiadásai összesen :	714.080	571.212	574.527

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009/2010/2011. évi alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül)	34.077	34.251	34.419
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (61.030	61.335	61.642
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	314.072	315.642	317.220
Működési célú pénzeszközátvétel			
Támogatásértékű működési bevétel	145.351	146.078	146.808
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	136.850		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.647		
Működési célú bevételek összesen :	694.027	557.306	560.089
Személyi juttatások	292.148	293.608	295.077
Munkaadókat terhelő járulékok	91.432	91.889	92.349
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	127.435	128.072	128.713
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	9.064	9.109	9.155
Támogatásértékű működési kiadás	12.458	12.520	12.583
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	5.424		
Működési célú kiadások összesen :	537.961	535.198	537.877

9./ sz. melléklet***Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban***

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2009	2010	2011-2027.	Össz.
		2	Hiteltörlesztés EIB	3600	3600
4	Kötvény			500.000	500.000

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