

Homokbödöge Önkormányzat 2008. évi kiadásainak módosított előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

	Szakfeladatok	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Társ- és szoc. jutt.	Tám. ért. működési kiadások	ÁH-on kívülre pe. átadás	Támogatás	Felhalm. és fejlesztési kiadások	Finanszírozási kiadások	Létszám
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	331	-	-	331	-	-	-	-	-	-	-
2.	Óvodai intézményi közétkeztetés	5 095	1 304	428	3 363	-	-	-	-	-	-	1
3.	Iskolai intézményi közétkeztetés	2 976	20	5	2 951	-	-	-	-	-	-	-
4.	Munkahelyi vendéglátás	3 588	1 610	501	1 477	-	-	-	-	-	-	1
5.	Közutak, hidak üzemeltetése	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
6.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	14 388	6 646	1 957	1 940	-	555	3 290	-	-	-	2
7.	Vízkárelhárítás	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
8.	Város- és községgazdálkodás	11 375	4 191	1 302	1 793	-	-	-	-	4 089	-	3
9.	Köztemető fenntartási feladatok	1 049	-	-	142	-	-	-	-	907	-	-
10.	Közvilágítási feladatok	934	-	-	934	-	-	-	-	-	-	-
11.	Önkormányzat elszámolásai	27 858	-	-	-	-	6 469	-	21 389	-	-	-
12.	Óvodai nevelés	17 250	7 390	2 289	2 554	-	-	-	-	5 017	-	3
14.	Alapfokú művészet-oktatás	15 070	8 663	2 695	3 712	-	-	-	-	-	-	2
16.	Állategészségügyi tevékenység	16	10	3	3	-	-	-	-	-	-	-
17.	Házi segítségnyújtás	1 259	962	291	6	-	-	-	-	-	-	1
18.	Szociális étkeztetés	5 641	1 649	507	3 485	-	-	-	-	-	-	1
19.	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	1 887	-	358	-	1 529	-	-	-	-	-	-
21.	Munkanélküli ellátások	4 085	-	-	-	4 085	-	-	-	-	-	-
22.	Eseti pénzbeli szociális ellátások	2 972	-	-	-	2 972	-	-	-	-	-	-
23.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	6 235	-	-	-	6 235	-	-	-	-	-	-
24.	Szennyvízelvezetés	5 476	71	7	1 383	-	-	-	-	-	4 015	-
25.	Települési hulladékkezelés	671	-	-	671	-	-	-	-	-	-	-
26.	Művelődési központok, házak tevékenysége	433	179	20	234	-	-	-	-	-	-	-
27.	Közművelődési, könyvtári tevékenység	351	71	7	273	-	-	-	-	-	-	-
28.	Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatások	1 236	533	144	559	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen:	130 216	33 299	10 514	25 851	14 821	7 024	3 290	21 389	10 013	4 015	14

Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat 2008. évi kiadásainak módosított előirányzata

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	Pénzbeli átmeneti segély	331
2.	Pénzbeli temetési segély	50
3.	Közgyógyellátás	316
4.	Köztemetés	-
5.	Étkezési díjtámogatás Szociális étkezők	1 760
6.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	500
7.	Természetben nyújtott átmeneti segély	15
Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen:		2 972

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások szakfeladat 2008. évi kiadásainak módosított előirányzata

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	Étkezési díjtámogatás	
	Napközi Otthonos Óvoda	990
	Általános Iskola	1 299
	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	286
	Összesen:	2 575
2.	Egyéb rászorultságtól függő ellátások	
	Karácsonyi segély	332
	Beiskolázási segély	748
	Általános Iskola – bérletterítés	184
	Művészeti Alapiskola – térítési díj átvállalása	810
	Mikuláscsomag	95
	Egyéb	348
	Összesen:	2 517
3.	Pénzbeli átmeneti segély	10
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 133
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen:		6 235

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen			Ebből											
					Saját bevétel			Költsv. önkorm. tám.			Pénzforg. nélküli bevétel			Tám. ért. műk. bevételek		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények Körjegyzőség	21 433	23 692	23 687	51	58	58	19 138	21 389	21 385	1 710	1 710	1 710	534	535	534
2.	Részben önállóan gazd. intézmények															
	Általános Iskola	3 092	-	-	3 028	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-
	Művészeti Alapiskola	13 478	15 070	14 924	950	987	987	11 439	13 173	13 027	1 089	-	-	-	910	910
	Napközi Otthonos Óvoda	22 803	25 931	18 069	3 524	3 253	3 253	19 069	22 496	14 634	-	-	-	210	182	182
	Részben ön. gazd. int. összesen:	39 373	41 001	32 993	7 502	4 240	4 240	30 572	35 669	27 661	1 089	-	-	210	1 092	1 092
	Intézmények összesen (1+2):	60 806	64 693	56 680	7 553	4 298	4 298	49 710	57 058	49 046	2 799	1 710	1 710	744	1 627	1 626

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen			Ebből																		Lét- szám
					Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb folyó kiadások			Fejlesztési kiadások			Egyéb juttatások			
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat						
		Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	Eredeti	Módos.	Teljesítés	
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények Körjegyzőség	21 433	23 692	22 820	15 108	15 639	15 280	4 080	4 663	4 541	2 245	2 621	2 230	-	30	30	-	150	150	-	589	589	6
2.	Részben önállóan gazd. intézmények																						
	Általános Iskola	3 092	-	-	-	-	-	-	-	-	3 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Művészeti Alapiskola	13 478	15 070	14 924	8 473	8 663	8 663	2 667	2 695	2 693	2 337	3 709	3 566	1	3	2	-	-	-	-	-	-	2
	Napközi Otthonos Óvoda	22 803	25 931	18 069	9 894	10 303	9 959	3 038	3 218	3 047	4 854	7 387	5 057	-	6	6	5 017	5 017	-	-	-	-	5
	Részben ön. gazd. int. összesen:	39 373	41 001	32 993	18 367	18 966	18 622	5 705	5 913	5 740	10 283	11 096	8 623	1	9	8	5 017	5 017	-	-	-	-	7
	Intézmények összesen (1+2):	60 806	64 693	55 813	33 475	34 605	33 902	9 785	10 576	10 281	12 528	13 717	10 853	1	39	38	5 017	5 167	150	-	589	589	13

Homokbödöge Önkormányzat és Körjegyzőség 2008-2009-2010. évi működési és fejlesztési célú nettósított bevételeinek és kiadásainak alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2009. évi várható előirányzat	2010. évi várható előirányzat
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	11 827	11 870	16 525	17 039
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 491	4 607	4 308	4 952
3.	Önkorm. ktsgv-i tám. és áteng. SZJA bevételei	70 689	83 767	66 579	65 000
4.	Támogatásértékű működési bevételek	10 326	14 411	11 027	11 384
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 783	6 783	21 005	16 412
Működési célú bevételek összesen:		104 116	121 438	119 444	114 787
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	46 726	48 938	46 816	51 515
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 856	15 177	14 136	15 276
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 992	27 142	26 742	27 144
4.	Működési célú pe.átadás ÁH-on kívülre, egyéb támogatás	9 960	17 545	12 438	12 960
5.	Támogatásértékű működési kiadások	6 872	7 024	2 136	1 598
Működési célú kiadások összesen:		98 406	115 826	102 268	108 493
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	-	-	1 000	-
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	4 052	6 218	27 989	-
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	450	-	13 206
4.	Pénzügyi befektetések bevétele (OPTIMA)	-	1 213	-	-
5.	Önkormányzati lakás értékesítés	-	3 200	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		4 052	11 081	28 989	13 206
KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	-	1 961	1 500	-
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	6 334	8 202	9 325	19 000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	400	1 155	397	500
4.	Hosszú lejáratú hitel kamata	950	1 360	3 000	-
5.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 078	4 015	31 943	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		9 762	16 693	46 165	19 500
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		108 168	132 519	148 433	127 993
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		108 168	132 519	148 433	127 993