

## Homokbödöge Önkormányzat 2009. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Társ- és szoc. jutt.	Műk. c. pe. átad. ÁH-on kív.	Felhalm. c. pe. átad. ÁH-on kív.	Támogatás	Támogatásértékű műk. kiad.	Fejlesztési kiadás (felújítás, beruházás)	Finanszírozási kiadás	Lét-szám
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kisegítő mezőgazd.szolg.	444			444									
Óvodai intézményi étkezt.	5 288	1 410	450	3 428									1
Iskolai intézményi étkezt.	3 479			3 479									
Munkahelyi vendéglátás	3 466	1 512	463	1 491									1
Közutak, hidak üzem.	328			328									
Önkorm. ig. tevékenysége	12 222	6 081	1 828	2 060	350		981	397		525			2
Vízkárelhárítás	22			22									
Város- és községgazd.	9 529	3 697	1 100	1 641	132						2 959		3
Köztemető fennt. felad.	150			150									
Közvilágítási feladatok	960			960									
Önkorm. elszámolásai	21 938								20 327	1 611			
Óvodai nevelés	19 684	7 726	2 315	1 752	25						7 866		3
Alapfokú művészetokt.	14 061	8 523	2 697	2 831	10								2
Állategészségügyi tev.	15			15									
Házi segítségnyújtás	1 313	1 002	300	11									1
Szociális étkeztetés	5 578	1 559	478	3 541									1
Rendsz.szoc.pénzb.ell.	224		44			180							
Munkánélküli ellátások	1 118					1 118							
Eseti pénzb.szoc.ellátás	4 676					4 676							
Eseti pénzb.gyermekv.ell.	5 483					5 483							
Szennyvízelvezetés	35 042	72	7		3 020							31 943	
Települési hull. kezelés	228			228									
Műv. közp., házak tev.	658	180	18	460									
Közműv. könyvtári tev.	374	72	8	294									
Máshova nem sor. egyéb	1 224	540	158	526									
<b>Összesen:</b>	<b>147 504</b>	<b>32 374</b>	<b>9 866</b>	<b>23 661</b>	<b>3 537</b>	<b>11 457</b>	<b>981</b>	<b>397</b>	<b>20 327</b>	<b>2 136</b>	<b>10 825</b>	<b>31 943</b>	<b>14</b>

### Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen	Ebből			
			Saját bevétel	Költsv. önkorm. tám.	Pénzforg. nélküli bevétel	Támog. értékű műk. bev.
		Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények Körjegyzőség	21 256	62	20 327	867	-
2.	Részben önállóan gazd. intézmények					
	Művészeti Alapiskola	14 061	900	12 163	-	998
	Napközi Otthonos Óvoda	28 438	3 433	25 005	-	-
	<b>Részben ön. gazd. int. összesen:</b>	<b>42 499</b>	<b>4 333</b>	<b>37 168</b>	<b>-</b>	<b>998</b>
	<b>Intézmények összesen (1-2):</b>	<b>63 755</b>	<b>4 395</b>	<b>57 495</b>	<b>867</b>	<b>998</b>

### Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen	Ebből					
			Személyi jutt.	M.adót terh.jár.	Dologi kiadások	Fejlesztési kiadás	Egyéb folyó kiadás	Létszám (fő)
		Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények Körjegyzőség	21 256	14 442	4 270	2 519	-	25	6
2.	Részben önállóan gazd. intézmények							
	Művészeti Alapiskola	14 061	8 523	2 697	2 831	-	10	2
	Napközi Otthonos Óvoda	28 438	10 648	3 228	6 671	7 866	25	5
	<b>Részben ön. gazd. int. összesen:</b>	42 499	19 171	5 925	9 502	7 866	35	7
	<b>Intézmények összesen (1-2):</b>	<b>63 755</b>	<b>33 613</b>	<b>10 195</b>	<b>12 021</b>	<b>7 866</b>	<b>60</b>	<b>13</b>

**Homokbödöge Önkormányzat és Körjegyzőség 2009-2010-2011. évi működési és fejlesztési célú nettósított bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi várható előirányzat	2011. évi várható előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	16 525	17 039	17 891
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 308	4 952	5 199
3.	Önkorm. ktsgv-i tám. és áteng. SZJA bevételei	66 579	65 000	68 250
4.	Támogatásértékű működési bevétel	11 027	11 384	11 953
5.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 005	16 412	17 233
6.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>119 444</b>	<b>114 787</b>	<b>120 526</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
7.	Személyi juttatások	46 816	51 515	54 091
8.	Munkaadót terhelő járulékok	14 136	15 276	16 040
9.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 742	27 144	28 501
10.	Műk. célú pe. átadás ÁH-on kívülre, egyéb támogatás	12 438	12 960	13 608
11.	Támogatásértékű működési kiadás	2 136	1 598	1 678
12.	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>102 268</b>	<b>108 493</b>	<b>113 918</b>
13.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 000	-	-
14.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-on kívülről	27 989	-	-
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	13 206	13 866
16.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>28 989</b>	<b>13 206</b>	<b>13 866</b>
17.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 500	-	-
18.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	9 325	19 000	19 800
19.	Felhalm. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	397	500	674
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	31 943	-	-
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	3 000	-	-
22.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>46 165</b>	<b>19 500</b>	<b>20 474</b>
23.	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>148 433</b>	<b>127 993</b>	<b>134 392</b>
24.	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>148 433</b>	<b>127 993</b>	<b>134 392</b>

## Homokbödöge Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Saját bevételek	4 823	4 679	4 967	4 352	4 299	4 450	3 635	3 774	4 714	4 745	4 874	4 896	54 208
2.	Átvett pénzeszközök	918	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	11 027
3.	Támogatás	2 760	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	2 762	33 142
4.	Felhalm. és tőke jellegű bev.	850	3 920	6 800	7 450	3 840	1 530	1 310	1 000	570	575	570	574	28 989
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 12. sor)	20 138	20 384	23 708	29 408	33 798	35 972	33 733	32 674	33 205	32 353	32 144	32 031	xxxxxx
<b>6.</b>	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>29 489</b>	<b>32 664</b>	<b>39 156</b>	<b>44 891</b>	<b>45 618</b>	<b>45 633</b>	<b>42 359</b>	<b>41 129</b>	<b>42 170</b>	<b>41 354</b>	<b>41 269</b>	<b>41 182</b>	<b>127 366</b>
	<b>Kiadások</b>													
7.	Működési kiadások	9 105	8 956	9 138	9 703	9 446	7 580	7 185	6 924	8 615	9 210	9 238	9 239	104 339
8.	Adósságszolgálat													0
9.	Felújítási és int. beruh. kiadás			610	1 390		4 320	2 500	1 000	1 005				10 825
10.	Felhalm. c. pe. átad. ÁH-on kívvülre					200				197				397
11.	Finanszírozási kiadások												31 943	31 943
<b>12.</b>	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>9 105</b>	<b>8 956</b>	<b>9 748</b>	<b>11 093</b>	<b>9 646</b>	<b>11 900</b>	<b>9 685</b>	<b>7 924</b>	<b>9 817</b>	<b>9 210</b>	<b>9 238</b>	<b>41 182</b>	<b>147 504</b>
<b>13.</b>	<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány 6. és 12. sor különbsége)</b>	<b>20 384</b>	<b>23 708</b>	<b>29 408</b>	<b>33 798</b>	<b>35 972</b>	<b>33 733</b>	<b>32 674</b>	<b>33 205</b>	<b>32 353</b>	<b>32 144</b>	<b>32 031</b>	<b>0</b>	<b>xxxxxx</b>