

Homokbödöge Önkormányzat 2010. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Társ- és szoc. pol. juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-on kívülre	Felhalm. c. pe. átad. ÁH-on kívülre	Támogatás	Támogatásértékű műk. kiad.	Fejlesztési kiadás (felúj., beruh.)	Létszám
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Növénytermesztési szolgáltatás	1 000			300						700	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	97	72	20	5							
Települési hulladék begyűjtése	228			228							
Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	65			65							
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	170			170							
Éttermi, mozgó vendéglátás	514			514							
Óvodai intézményi étkeztetés	4 647	970	251	3 426							1
Iskolai intézményi étkeztetés	3 763			3 763							
Üdülői, táborigényeztetés	50			50							
Munkahelyi étkeztetés	3 209	1 435	382	1 371	21						1
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	12 986	6 589	1 586	2 383	142	1 021	800		465		2
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásai	625			625							
Közvilágítás	963			963							
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	10 949	1 823	484	1 380	21					7 241	1
Önkormányzatok elszámolásai	22 887							20 585	2 302		
Ár- és belvízvédelem	24			24							
Óvodai nevelés, ellátás	20 429	6 810	1 789	704	126					11 000	3
SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása	30			30							
Alapfokú művészetoktatás	12 595	8 215	2 135	2 161	84						2
Rendszeres szociális segély	1 553				1 553						
Ápolási díj alanyi jogon	413		80		333						
Átmeneti segély	2 772				2 772						
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	5				5						
Temetési segély	90				90						
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 139				4 139						
Közgyógyellátás	281				281						
Köztemetés	110				110						
Szociális étkeztetés	5 713	1 531	437	3 724	21						1
Házi segítségnyújtás	1 326	1 024	272	9	21						1
Közcélné foglalkoztatás	8 595	7 336	1 150	40	69						7
Könyvtári szolgáltatások	364	72	17	275							
Közművelődési intézmények működtetése	557	180	44	333							
M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	1 316	540	141	635							
Köztemető-fenntartás és működtetés	137			137							
Összesen:	122 602	36 597	8 788	23 315	9 788	1 021	800	20 585	2 767	18 941	19





Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Önállóan működő és önállóan működő és 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 működő intézmények Körjegyzőség	21 435	150	20 585	700	
2.	Önállóan műk. és gazd. intézmények Művészeti Alapiskola Napközi Otthonos Óvoda	12 791 28 879	230 4 619	10 717 24 260	813	1 031
	Önállóan műk. és gazd. int. összesen:	41 670	4 849	34 977	813	1 031
	Intézmények összesen (1+2):	63 105	4 999	55 562	1 513	1 031

Homokbödöge Önkormányzat és Körjegyzőség 2010-2011-2012. évi működési és fejlesztési célú nettósított bevételeinek és kiadásainak alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi várható előirányzat	2012. évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	13 340	14 020	14 289
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 812	6 014	6 213
3.	Önkorm. ktsgv-i tám. és áteng. SZJA bevételei	62 095	60 143	62 018
4.	Támogatásértékű működési bevétel	17 297	17 613	17 830
5.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 462	18 345	13 400
6.	Működési célú bevételek összesen:	122 006	116 135	113 750
	KIADÁSOK			
7.	Személyi juttatások	51 305	52 740	53 910
8.	Munkaadót terhelő járulékok	11 785	12 310	12 850
9.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 919	27 510	28 175
10.	Műk. célú pe. átadás ÁH-on kívülre, egyéb támogatás	10 935	11 480	12 320
11.	Támogatásértékű működési kiadás	2 767	2 540	2 630
12.	Működési célú kiadások összesen:	103 711	106 580	109 885
13.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-on kívülről	1 446	640	380
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	2 150	3 450
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 446	2 790	3 830
16.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	700	-	-
17.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	18 241	11 395	6 495
18.	Felhalm. célú pe. átadás ÁH-on kívülre	800	950	1 200
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 741	12 345	7 695
20.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	123 452	118 925	117 580
21.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	123 452	118 925	117 580

Homokbödöge Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	4 399	4 258	5 640	4 310	4 470	4 350	3 510	3 120	5 630	4 367	4 280	4 454	52 788
2.	Átvett pénzeszközök	1 441	1 441	1 442	1 441	1 442	1 441	1 442	1 442	1 442	1 441	1 441	1 441	17 297
3.	Támogatás	2 360	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	28 309
4.	Felhalm. és tőke jellegű bev.	103	30	300	150	150	50	150	100	150	40	127	96	1 446
5.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 12. sor)	22 762	22 083	21 338	21 364	19 594	18 692	15 635	12 634	10 354	6 043	1 672	764	xxxxxx
6.	Bevételek összesen (1+5)	31 065	30 171	31 079	29 624	28 015	26 892	23 096	19 655	19 935	14 250	9 879	9 114	99 840
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	8 982	8 833	9 015	9 580	9 323	7 457	7 062	6 801	8 492	9 087	9 115	9 114	102 861
8.	Felújítási és int. beruh. kiadás			700	450		3 400	3 400	2 500	5 000	3 491			18 941
9.	Felhalm. c. pe. átad. ÁH-on kívülre						400			400				800
10.	Kiadások összesen (7+9)	8 982	8 833	9 715	10 030	9 323	11 257	10 462	9 301	13 892	12 578	9 115	9 114	122 602
11.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6. és 10. sor különbsége)	22 083	21 338	21 364	19 594	18 692	15 635	12 634	10 354	6 043	1 672	764	0	xxxxxx