

Melléletek

2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2007. évi előirányzatai bevételei forrásoként

3. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervének 2007. évi előirányzott bevételei forrásoként

4. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve 2007. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma

5. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szerve - alcímenkénti - 2007. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól

6. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és a költségvetési szerve - alcímenkénti - 2007. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként

7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szerve 2007. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

8. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat 2007. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

9. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2007. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként

10. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

11. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, a 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről

12. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (2) bekezdéséhez, a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése

13. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. § (3) bekezdéséhez, az EU-s előcsatlakozási projektekről

14. számú melléklet a költségvetési rendelet 20. §-ához, az Áht. 118. §-ban meghatározott egyes mérlegek tartalmi követelményeiről

2. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi előirányzatai bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	18.863	18.863	
Intézményi működési bevételek (07/31)	662	662	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	18.201	18.201	
Illetékek			
Helyi adók	1.100	1.100.	
Átengedett központi adók	17.061	17.061	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	40	40	
II. Támogatások	17.339	17.339	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél			
Önkorm. költségvetési támogatása	17.339	17.339	
Normatív hozzájárulások	13.116	13.116	
Központosított előirányzatok	1.110	1.110.	
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások	3.113	3.113	
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)	1.300	1.300	
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)	1.300	1.300.	
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)			
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)	8.417	8.417	
Működési célú hitel felvétele	8.417	8.417	
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)	-2.675	-2.675.	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)	-2675	-2.675.	
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:	43.244	43.244	

3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2007. évi előirányzott bevételei forrásonként

..... cím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Műkö- dési	Felhal- mozási
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek (07/31)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II. Támogatások			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 v. 16/55)			
Normatív hozzájárulások			
Központosított előirányzatok			
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése (08/09)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)			
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)			
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:			

..... cím adataiból a alcím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Műkö- dési	Felhal- mozási
I. Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek (07/31)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek			
Helyi adók			
Átengedett központi adók			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
II. Támogatások			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél (09/05)			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 v. 16/55)			
Normatív hozzájárulások			
Központosított előirányzatok			
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Fejlesztési célú támogatások			
Egyéb központi támogatás			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése (08/09)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)			
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)			
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)			
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)			
VI. Hitelek (10/23, 10/24, 10/30-tól 33-ig)			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/65)			
Összesen:			

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi előirányzott
- alcímenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

..... cím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Műkö- dési	Felhal- mozási
Kiadások összesen	43.244	41.744	1.500
Ebből: - személyi jellegű kiadások	12.062	12.062	
- munkaadókat terhelő járulékok	3.597	3.597	
- dologi jellegű kiadások	21.723	20.223	1.500
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	762	762	
- speciális célú támogatások	5.100	5.100	
- költségvetési létszámkeret	3.5		
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			

..... cím adataiból a alcím adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Műkö- dési	Felhal- mozási
Kiadások összesen			
Ebből: - személyi jellegű kiadások			
- munkaadókat terhelő járulékok			
- dologi jellegű kiadások			
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret			
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			

5. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi előirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

..... cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások			
Felújítások	1500		1500
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:			

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:			

6. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2008. évi előirányzott
felújítási előirányzatai célonként

..... cím adatai

Sor- szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege
1.	Gázfűtés kiépítése	1.500

Sor- szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege

7. számú melléklet
Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 2008. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként

..... cím adatai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat
1.	Gázfűtés kiépítése (hivatal helységei)	751153	500
2.	Gázfűtés kiépítése (iskola helységei)	751845	1.000

..... cím adataiból a alcím adatai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat

8. 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	Előirányzatok éves bontásban						
		2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Össz.	
1.	Fejlesztési célú hitel-törlesztés	Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat	1.400	1.400	1.400	1.000	1.000	6.200
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						

9. számú melléklet
Az önkormányzat 2008. évi
előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:			
1.	Kisegítő mg. szolgáltatás		400
2.	Ovodai intézm. közétkeztetés	216	3.788
3.	Iskolai int. közétkeztetés	30	1.552
4.	Közutak, hidak üzemeltetése		300
5.	Önkormányzati igazg. tevékenység	70	12.279
6.	Helyi kisebbségi önkormányzat		1.872
7.	Város- és községgazdálkodás		6.405
8.	Települési vízellátás		504
9.	Közvilágítási feladat		750
10.	Önkormányzatok elszámolása	1.300	4.338
11.	Önk.feladatra nem szám. kiadás	35.540	
12.	Finanszírozási műveletek	5.742	4.550
13.	Családsegítés		2.708
14.	Szociális étkeztetés	346	718
15.	Rendszeres szoc. pénzellátás		589
16.	Munkanélküliek ellátása		138
17.	Eseti pénzbeni ellátások		100
18.	Települési hulladék kezelés		500
19.	Könyvtári tevékenység		995
20.	Temetkezés és ehhez kapcs. szolg.		758
Összesen:		43.244	43.244
II. Az I. pontból az általános és céltartalék			
Összesen:			

10. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2008.	2009.	2010.
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	662	669	700
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2.740	2.767	2.820
3.	Önkorm. kgtvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	32.800	32.940	33.369
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre			
5.	Támogatásértékű működési bevétel	1.300	1.500	1.600
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel	5.742	3.000	1.500
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
11.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>43.244</i>	<i>40.876</i>	<i>39.989</i>
12.	Személyi juttatások	12.462	12.586	12.710
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	3.597	3.632	3.668
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14.885	15.195	16.355
15.	Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	662	669	676
16.	Támogatásértékű működési kiadás	4.338	4.500	2.950
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100	120	130
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	3.150	1.742	1.500
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	300	200	100
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>39.494</i>	<i>38.644</i>	<i>38.089</i>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások			
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			

Ssz	Megnevezés	2008.	2009.	2010.
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i>			
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)			
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	1.500		
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1.400	1.400	1.400
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	850	832	500
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	3.750	2.232	1.900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	43.244	40.876	39.989
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	43.244	40.876	39.989

11. sz. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Az ütemterv megvásárolható Cégünkötől (PTI-Likvid/2007. nyomt.).

Az ütemtervet elkészítés után ezen rendelet mellékleteként be kell terjeszteni a képviselő-testület (közgyűlés) elé, azt mint a költségvetési rendelet részét, rendelettel jóvá kell hagyni.

12. sz. melléklet
A helyi kisebbségi Önkormányzat(ok) költségvetése

Szolvák Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek:	pénzmaradvány	742.000 Ft
	2008. évi állami támog.	555.000 Ft
	Összesen:	1.297.000 Ft

Kiadások:	készletbeszerzés	55.000 Ft
	Egyéb szolgáltatás	220.000 Ft
	Belföldi kiküldetés	80.000 Ft
	Egyéb dologi kiadás	942.000 Ft
	Összesen:	1.297.000 Ft

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek:	pénzmaradvány	20.000 Ft
	2008. évi állami támog.	555.000 Ft
	Összesen:	575.000 Ft

Kiadások:	képviselők tiszteletdíja	240.000 Ft
	Belföldi kiküldetés	80.000 Ft
	Telefon költség	105.000 Ft
	Egyéb készlet beszerzés	140.000 Ft
	Összesen:	575.000 Ft

13. sz. melléklet
Az EU-s előcsatlakozási projektek

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU-s előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
	Bevételi	Kiadási

14. sz. melléklet

*Az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek
tartalmára vonatkozó előírások*