

**Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2008.(II.15.) számú rendelete  
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

Balatonlelle Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló –módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

**1.§**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

**2.§**

(1) Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények- külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – külön külön - alcímet alkotnak.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadása önálló címet alkot, azon belül – beruházás, felújítás, pénzügyi befektetés - alcímet alkot.

***Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése***

**3.§<sup>1</sup>**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és Intézményei együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

**1 189 553 e Ft-ban**

állapítja meg az érintett bevételi és kiadási előirányzatok megváltoztatásával.

***A költségvetési bevételek***

---

<sup>1</sup> A paragrafust a 3/2009.(II.13.) számú rendelet 1.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2009. február 13.

**4.§**

(1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési kapcsolatokból származó bevételek kimutatását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

**A költségvetési kiadások****5.§**

(1)<sup>2</sup> Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	<b>E Ft</b>
- Működési kiadások előirányzata összesen:	1 051 912
ebből: személyi jellegű kiadás	456 516
munkaadói járulék	141 653
dologi jellegű kiadás	351 344
ellátottak pénzbeli juttatása	56 812
speciális célú támogatások	45 587

(2) A képviselő testület az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**6.§<sup>3</sup>**

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait, pénzügyi befektetés kiadását az 5. számú melléklet tartalmazza.

**7.§**

Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 6. számú melléklet mutatja be.

**8.§**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretének, kiemelt előirányzatainak megoszlását a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.

**9.§**

<sup>2</sup> A paragrafust a 3/2009.(II.13.) számú rendelet 2.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2009. február 13.

<sup>3</sup> A paragrafust a 3/2009.(II.13.) számú rendelet 3.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2009. február 13.

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

#### *Általános és céltartalék*

##### **10. §<sup>4</sup>**

A Képviselő testület az Önkormányzat általános tartalékát

80 527 e Ft összegben állapítja meg.

##### **11.§<sup>5</sup>**

A Képviselő testület az Önkormányzat céltartalékát visszavonja, céltartalékot nem állapít meg.

#### ***Előirányzat felhasználási ütemterv***

##### **12.§.**

A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

#### ***Gördülő tervezés***

##### **13.§.**

A Képviselő testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

##### **14.§.**

Az Önkormányzat költségvetési szervei - címrend szerinti - kiadásait működési és felhalmozási tételek szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 12. számú melléklet tartalmazza.

#### ***A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök***

##### **15.§**

(1) A Képviselő- testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében forrás kiegészítésére az érvényes likvidhitel szerződésben jóváhagyott

---

<sup>4</sup> A paragrafust a 3/2009.(II.13.) számú rendelet 4.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2009. február 13.

<sup>5</sup> A paragrafust a 3/2009.(II.13.) számú rendelet 5.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2009. február 13.

80 millió forint folyószámlahitel keretét használja fel szükség szerint.

(2) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a likvidhitel szerződés 2008. évbene meghosszabbítására, illetve a hitelszerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá - amennyiben a likviditási helyzet indokolja - a számlavezető banknál munkabér hitel felvételére.

### ***A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai***

#### **16.§.**

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselő testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A céltartalékkal és általános tartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő testület.

#### **17.§**

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési rendelet módosítására a pótelőirányzatok figyelembe vételével a polgármester szükség szerint, lehetőleg negyedévente köteles javaslatot tenni.

#### **18.§**

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadásai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket csak a Képviselő testület előzetes hozzájárulásával használhatják fel.

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

(4) Év végén a kötelezettségvállalással lekötött előirányzat maradványból származó pénzmaradvány csak a vállalt fizetési kötelezettségek teljesítésének forrásául tervezhető és használható fel. A feladatelmaradásból származó személyi és dologi kiadási megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(5) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó és hozzá tartozó részben önálló intézmény köteles betartani.

**19.§.**

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles az intézmények likviditási tervét figyelembe véve gondoskodni.

**20.§**

A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal és Intézményei a pályázati lehetőségeket kísérik figyelemmel, a benyújtandó önerő biztosítását igénylő pályázatok egyeztetésre kerüljenek a Képviselő-testülettel. A pályázatok eredményéről a Képviselő testületet tájékoztatni kell.

**21.§**

Az Önkormányzat részére fenntartott rendelkezésre tartási hitel összegének felhasználásáról, alakulásáról a változást követő ülésen a Képviselő testületet tájékoztatni kell.

**22.§**

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni, melyet a jegyzővel alá kell írni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkori érvényes központi szabályozások figyelembe vételével elkészíteni, illetve évente a jogszabályváltozásokkal aktualizálni.

**23.§**

(1) Az Önkormányzat részéről pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyév december 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva a kifizetések másolatát.

(2) A Közgazdasági iroda köteles ellenőrizni a felhasználást, számadást. Amennyiben a támogatott az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a további támogatást fel kell függeszteni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítőket a következő évi támogatandó körből ki kell zárni.

(3) A polgármester köteles az átadott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése során tapasztaltokról a képviselő-testület következő évi januári ülésén beszámolni.

**24.§**

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését ( típusát ), tárgyát, a szerződés

létrejöttét a szerződés megkötését követő hatvan napon belül az önkormányzati újságban és az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy köteles gondoskodni.

### **Záró rendelkezés**

#### **25.§**

(1) Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a Képviselő testület, költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálybalépésével - az átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2007. (XII.21.) Önk. rendelet - hatályát veszti.

(4) A rendelet kihirdetéséről a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével a jegyző gondoskodik.

**Szücs Géza s.k.**  
aljegyző

**Kenéz István s.k.**  
polgármester

**Kihirdetve:**  
**Balatonlelle, 2008. február 15.**

**Szücs Géza s.k.**  
aljegyző

## CÍMREND

<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
1.		Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, egységes pedagógiai szakszolgálat
2.		Óvoda
3.		Városüzemeltetési Szervezet
4.		Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadás
4.	1.	Közvilágítási feladat
4.	2.	Ellátottak pénzbeli juttatása
4.	3.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
4.	4.	Város és Községgazdálkodás
5.		Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központja
6.		Védőnői szolgálat
7.		Művelődési Ház és Könyvtár
8.		Felhalmozási kiadás
8.	1.	Beruházás
8.	2.	Felújítás
8.	3.	Pénzügyi befektetés

## Balatonlelle Város Önkormányzat 2008. évi bevételi terv

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2008. évi eredeti előirányzat	11/2008. (VIII.29.) számú rendelet mód. ei.	12/2008. (IX.26.) számú rendelet mód. ei.	..... számú módosított ei.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Általános és Zeneiskola	27 018	27 018	27 018	31 289
Óvoda	2 674	2 674	2 674	3 457
Városüzemeltetési Szervezet	93 500	93 500	93 500	104 579
Művelődési Ház és Könyvtár	4 000	4 000	4 000	4 000
Szoc. alapszolg. központ	10 100	10 100	10 100	12 370
Önkormányzati Igazgatás	30 000	30 000	30 000	31 000
<b>Önkormányzat és Intézményei működési bevétele</b>	<b>167 292</b>	<b>167 292</b>	<b>167 292</b>	<b>186 695</b>
Helyi adók: építményadó	58 000	58 000	58 000	59 456
idegenforgalmi adó tartózkodás után	50 000	50 000	50 000	49 220
idegenforgalmi adó épület után	40 000	40 000	40 000	40 000
iparüzési adó	80 000	80 000	80 000	89 314
<i>Adók összesen:</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>	<i>228 000</i>	<i>237 990</i>
<i>Pótlékok, bírságok</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 300</i>
SZJA helyben maradó része	32 818	32 818	32 818	32 818
Jövedelemkülönbség mérséklése	104 042	104 042	104 042	104 042
SZJA norm. módon elosztott része	211 092	-	-	-
Gépjármű adó	32 000	32 000	32 000	32 901
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	15	15	15	28
Környezetvédelmi bírság				100
Luxusadó	100	2 100	2 100	2 100
<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>380 067</i>	<i>170 975</i>	<i>170 975</i>	<i>171 989</i>
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 539	3 539	3 539	4 902
Végrehajtási,-éprend. bírság	-	5 300	5 300	6 150
<b>Önkormányzat sajátos, működési bevétele</b>	<b>613 606</b>	<b>409 814</b>	<b>409 814</b>	<b>423 331</b>
Normatív állami támogatás	136 714	347 806	347 806	363 954
Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 614	3 614	3 614	3 676
Kieg. támogatás egyes szoc. felada- tokhoz ( átvett pénz normatív	12 285	12 285	12 285	14 451

<sup>6</sup> A mellékletet a 3/2009.(II.13.) számú rendelet 1.§-ában hivatkozott 1.számú melléklet módosította.  
hatálybalépés napja: 2009. február 13.

része)				
TEUT pályázat	-	3 843	3 843	-
Egyéb központi támogatás		15 567	22 804	23 236
BFT pályázat		923	923	-
Központosított támogatás	-	1 343	17 440	23 315
Céljellegű dec. támogatás	-	5 000	5 000	-
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>152 613</b>	<b>390 381</b>	<b>413 715</b>	<b>428 632</b>
Osztalék, hozam	500	500	500	64
Vagyon jog értékesítése (földhasználat)	9 500	9 500	9 500	9 500
DRV eszközhasználati díj	4 000	4 000	4 000	3 535
Ingatlan értékesítés	98 348	98 343	98 343	1 532
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	<b>112 348</b>	<b>112 348</b>	<b>112 348</b>	<b>14 631</b>
Egészségbiztosítástól átvett pénz	7 057	7 057	7 057	7 020
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz	9 228	9 228	9 228	8 726
Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz Pedagógiai szakszolgálat működéséhez	14 571	14 571	14 571	11 308
BM pályázat		2 400	2 400	2 400
Pénzeszköz átvétel (Karád)	2 256	31 556	31 556	14 860
Pénzeszköz. átvétel ( Látrány)	942	942	942	254
Szoc. Alapszolgáltatás működéséhez önk. hozzájárulása	2 127	2 127	2 127	1 800
Pály. Tám. ( Juliális, bábfesztivál)				1 564
Működési célú pe. átvétel	3 500	3 500	4 552	5 829
<i>Működési célú pénzeszköz átv.</i>	<i>39 681</i>	<i>71 381</i>	<i>72 433</i>	<i>53 761</i>
Felh. célra átvett pénz : közmű, útépités	1 000	1 000	1 000	750
Strandfocipálya pályázati tám. 50 %-a				1 250
<i>Felh. célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>2 000</i>
Előző évi központi költségvetési kiegészítés		-	61 951	66 809
<b>Támogatás, kieg., átvett pénz</b>	<b>40 681</b>	<b>72 381</b>	<b>135 384</b>	<b>122 570</b>
<b>Pénzforgalmi bevétel</b>	<b>1 086 540</b>	<b>1 152 216</b>	<b>1 238 553</b>	<b>1 175 859</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel: pénzmaradvány(Iskola, VÜSZ, PH</b>	<b>20 000</b>	<b>13 694</b>	<b>13 694</b>	<b>13 694</b>
<b>Költségvetési bevétel</b>	<b>1 106 540</b>	<b>1 165 910</b>	<b>1 252 247</b>	<b>1 189 553</b>
Működési célú hitel	-	-	-	-
Felhalmozás célú hitel	-	-	-	-
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 106 540</b>	<b>1 165 910</b>	<b>1 252 247</b>	<b>1 189 553</b>

**Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi  
tervezett kiadása  
címrend és kiemelt előirányzatok szerint**

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	11/2008. (VIII.29.) sz. rendelet mód. ei.
<b>ezer Ft-ban!</b>		
<b>1. Általános és Zeneiskola</b>		
személyi jellegű kiadás	133 207	148 571
munkaadót terhelő járulék	41 687	46 442
dologi jellegű kiadás	46 270	59 469
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>221 164</b>	<b>254 482</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>221 164</b>	<b>254 482</b>
<b>2. Óvoda</b>		
személyi jellegű kiadás	50 819	50 819
munkaadót terhelő járulék	15 871	15 871
dologi jellegű kiadás	13 581	13 661
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>80 271</b>	<b>80 351</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	-	-
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>80 271</b>	<b>80 351</b>
<b>3. Városüzemeltetési Szervezet</b>		
személyi jellegű kiadás	73 211	73 211
munkaadót terhelő járulék	24 066	24 066
dologi jellegű kiadás	105 100	107 177
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>202 377</b>	<b>204 454</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>4 573</b>	<b>4 573</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>206 950</b>	<b>209 027</b>
<b>4. Polgármesteri Hivatal</b>		
személyi jellegű kiadás	125 822	125 822
munkaadót terhelő járulék	39 787	39 787
dologi jellegű kiadás	99 631	102 331
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>265 240</b>	<b>267 940</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>2 000</b>	<b>23 503</b>
<b>Igazgatási kiadás</b>	<b>267 240</b>	<b>291 443</b>
<b>4.1. Közvilágítás</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
<b>4.2. Ellátottak pénzbeli jutt.</b>	<b>52 700</b>	<b>53 204</b>
<b>4.3. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:</b> - működési célú	36 919	38 896
- felhalmozási célú	5 063	5 063
<b>Összesen:</b>	<b>41 982</b>	<b>43 959</b>

<sup>7</sup> A mellékletet a 3/2009.(II.13.) számú rendelet 1.§-ában hivatkozott 2.számú melléklet módosította.  
hatálybalépés napja: 2009. február 13.

<b>4.4. Város és község gazd.</b> dologi kiadás	1 520	1 520
<b>Összesen:</b>	<b>1 520</b>	<b>1 520</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>383 942</b>	<b>410 626</b>
<b><u>5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ</u></b>		
személyi jellegű kiadás	26 922	26 922
munkaadót terhelő járulék	9 010	9 010
dologi jellegű kiadás	24 228	24 228
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>60 160</b>	<b>60 160</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>60 160</b>	<b>60 160</b>
<b><u>6. Védőnői szolgálat</u></b>		
személyi jellegű kiadás	4 461	4 461
munkaadót terhelő járulék	1 450	1 450
dologi jellegű kiadás	1 283	1 083
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>7 194</b>	<b>6 994</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>7 194</b>	<b>7 494</b>
<b><u>7. Művelődési Ház és Könyvtár</u></b>		
személyi jellegű kiadás	14 419	14 419
munkaadót terhelő járulék	4 507	4 507
dologi jellegű kiadás	18 470	19 309
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>37 396</b>	<b>38 235</b>
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>1 000</b>	<b>1 960</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>38 396</b>	<b>40 195</b>
<b>Működési kiadás mindösszesen</b>	<b>990 504</b>	<b>1 031 799</b>
<b>8. Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>	<b>11 867</b>	<b>47 830</b>
<b>8.1 Beruházás</b>	<b>7 573</b>	<b>12 428</b>
<b>8.2 Felújítás</b>		<b>18 108</b>
<b>8.3. Pénzügyi befektetés kiad.:</b>	<b>4 294</b>	<b>4 294</b>
- részvény vásárlás		
- felhalmozási célú kölcsön		<b>13 000</b>
<b>PÉNZFORGALMI KIAD.</b>	<b>1 002 371</b>	<b>1 079 629</b>
Hosszúlejáratú hiteltörlesztés	15 432	15 432
Rövidlejáratú hiteltörlesztés	-	-
Előző évi költségvetési tv.6§.(3) egyéb tám. visszafizetés		
<b>III. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>15 432</b>	<b>15 432</b>
<b>IV. FOLYÓ KIADÁS</b>	<b>1 017 803</b>	<b>1 095 061</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>80 000</b>	<b>70 742</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>8 737</b>	<b>107</b>
<b>VI. Kiadás mindösszesen</b>	<b>1 106 540</b>	<b>1 165 910</b>

## 4. számú melléklet

## Helyi önkormányzatot megillető 2008. évi alaptámogatás

Megnevezés	Mutató	Fajlagos Ft	Összeg Ft
<b>1. Települési önkormányzatok feladatai:</b>			<b>10 053 705</b>
1.a. Települési üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	5 169	1 430	7 391 670
1.b. közösségi közlekedési feladatok	5 169	515	2 662 035
<b>2. Körzeti igazgatás:</b>			<b>15 385 090</b>
2.a. alap hozzájárulás (körzetközpont)		3 300 000	3 300 000
2.b. okmányiroda működési kiadása (ügyirat)	8 994	513	6 000 000
2.c. gyámügyi igazgatási feladat (fő)		280	2 425 640
2.d. építésügyi igazgatási feladatok: alaphj.	8 663	50	433 150
2.e. kieg. hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	419	7 700	3 226 300
<b>3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>		<b>3 800</b>	<b>425 600</b>
<b>4. Üdülőhelyi feladatok</b>	<b>50 000 000</b>	<b>2</b>	<b>100 000 000</b>
<b>5. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok</b>		<b>1 135</b>	<b>5 866 815</b>
<b>6. Pénzbeli szociális juttatás (fő)</b>			<b>34 725 342</b>
<b>7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:</b>			<b>33 557 370</b>
7.a. családsegítés (fő)	1,73	1 975 000	3 421 885
7.b. gyermekjóléti szolgáltatás (fő)	1,73	1 975 000	3 421 885
7.c. szociális étkeztetés (fő)	130		10 657 500
7.d. házi segítségnyújtás (fő)	70		13 506 100
7.e. időskorúak nappali intézményi ellátása(fő)	17	150 000	2 550 000
<b>Normatív kötött felh. támogatás</b>			<b>5 536 862</b>
Közcélú foglalkoztatás támogatása			5 536 862
<b>Közoktatás célú normatív, kötött felhasználású támogatás</b>			<b>3 613 800</b>
- pedagógus szakvizsga, továbbképzés			
2007/2008	47	11 700	366 600
2008/2009	48	11 700	187 200
- pedagógiai szakszolgálat	3	1 020 000	3 060 000
<b>Közoktatás célú támogatás</b>			<b>115 540 667</b>
<b>8. Óvodai nevelés</b>			<b>31 790 000</b>
8.a. Óvodai nevelés 2007/2008	134	2 550 000	21 250 000
8.b. Óvodai nevelés 2008/2009	140	2 550 000	10 540 000
<b>9.Általános iskola</b>			<b>62 560 000</b>
9.a. 2007/2008. tanév	320	2 550 000	42 160 000
9.b. 2008/2009. tanév	324	2 550 000	20 400 000
<b>10. Alapvető művészetoktatás</b>			<b>6 625 000</b>
10.a. 2007/2008. tanév	74	105 000	5 180 000
10.b. 2008/2009. tanév	82	2 550 000	1 445 000
<b>11. Napközis foglalkoztatás</b>			<b>2 543 667</b>

11.a. 2007/2008. tanév	116	23 000	1 778 667
11.b. 2008/2009. tanév	116	2 550 000	765 000
<b>12. Sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</b>			<b>768 000</b>
<b>13. Pedagógiai program támogatása ( alapvető művészeti oktatás</b>	<b>82</b>		<b>1 394 000</b>
<b>14.Szociális juttatás, egyéb juttatás</b>			<b>9 860 000</b>
14.a. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			8 236 000
14.b.Nappali tanulók tankönyvellátása			
- ingyenes ellátás	130	10 000	1 300 000
- általános hozzájárulás	324	1 000	324 000
<b>Normatív támogatás :</b>			<b>324 705 251</b>
<b>Személyi jövedelemadó összesen:</b>			<b>136 860 338</b>
A települési önkormányzatot megillető , a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a			32 818 101
A települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklése			104 042 237
<b><u>Költségvetési kapcsolatokról számított bevétel</u></b>			<b><u>461 565 589</u></b>

**Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának  
2008. évi terve**

Intézmény neve	Ezer Ft-ban!			
	2008. eredeti ei.	11/2008. (VIII.29.)sz. rendelet mód. ei.	12/2008.(IX. 26.) sz. rendelet mód. ei.	.....sz. mód. rendelet
<b>Általános és zeneiskola:</b>	-			
<b>Óvoda:</b>	-			
<b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>				
tőketörlesztés: TOYOTA GIZ-275	505	505	505	505
MERCEDES IRT-753	2 580	2 580	2 580	2 580
Utcaseprő gép törlesztő rész	382	382	382	382
Kotrógép törlesztőrész	1 106	1 106	1 106	1 106
<b>Összesen:</b>	<b>4 573</b>	<b>4 573</b>	<b>4 573</b>	<b>4 573</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
információs eszköz pótlás, kiegészítés számítógép:142 e Ft, fénymásoló 960 e Ft	2 000	2 000	2 000	2 000
Inf. fejl. támogatásból felhalmozási kiadás ( számítógépes eszköz beszerzés )				882
Strandi élményfürdő engedélyezési terv		1 800	1 800	1 800
Belter. csap víz eng. terv		480	480	480
Mentőkatamarán beszerzés		1 115	1 115	1 115
Báthory utcai játszótér felújítás		2 500	2 500	-
Rendezvénypark WC felújítás		7 908	7 908	-
Hunyadi utca felújítás		3 420	3 420	3 420
Arany J. utca felújítás		4 280	4 280	4 280
Szavazat számláló rendszer felújítása				324
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>23 503</b>	<b>23 503</b>	<b>14 301</b>
<b>Védőnői szolgálat:</b>				
számítógép vásárlás		500	500	500
<b>Összesen:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>				
Információs eszköz beruházás	1 000	1 000	1 000	373
Szabadtéri színpad engedélyezési terv		960	960	960
Szabadtéri színpad kiviteli terve				960
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>2 293</b>
<b>Beruházás –felújítás összesen:</b>	<b>7 573</b>	<b>30 536</b>	<b>30 536</b>	<b>21 667</b>
Ebből: beruházás	7 573	12 428	12 428	13 643
felújítás	-	18 108	18 108	8 024
<i>Beruházás- felújítás összesen:</i>	<i>7 573</i>	<i>30 536</i>	<i>30 536</i>	<i>21 667</i>

<sup>8</sup> A mellékletet a 3/2009.(II.13.) számú rendelet 3.§-ában hivatkozott 3.számú melléklet módosította.  
Hatálybalépés napja: 2009. február 13.

<b>Pü. befektetés: ELMIB részvényvásárlás</b>	<b>4 294</b>	<b>4 294</b>	<b>4 294</b>	<b>5 559</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsön</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen :</b>	<b><u>11 867</u></b>	<b><u>47 830</u></b>	<b><u>47 830</u></b>	<b><u>40 226</u></b>

6. számú melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat  
több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezés	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
<b>VÜSZ:</b> lízingdíj	2 114	1 818	1 866	1 321												
<b>Polg. Hivatal:</b> Bérlakáshitel	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580	1 580
1. Hosszú lejáratu hitel törlesztés	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912	2 841				
2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	10 940	6 837			
<b>Összesen:</b>	<b>17 546</b>	<b>17 250</b>	<b>17 298</b>	<b>16 753</b>	<b>15 432</b>	<b>15 432</b>	<b>15 432</b>	<b>15 432</b>	<b>15 432</b>	<b>15 432</b>	<b>15 432</b>	<b>15 361</b>	<b>8 417</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>

Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év.

1. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év.

2. Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdete 2007. év

## 7. számú melléklet

## Működési és felhalmozási kiadások, létszámösszetétel

Megnevezés	Lét- szám (fő)	Szem. jell. kiad.	Munk-adót terh. jár.	Dologi kiad.	Pe. átadás	Ellátot- tak pénzbeni jutt.	Műk. kiad. össz.	Felh. kiad.	Pü. bef. ELMIB	Hitel	Tarta- lék	Cél- tart.	Kiad. összesen
<b>Általános és Zeneiskola</b>	56	133 207	41 687	46 270	-	-	221 164	-	-	-	-	-	221 164
<b>Óvoda</b>	22	50 819	15 871	13 581	-	-	80 271	-	-	-	-	-	80 271
<b>VÜSZ</b>	40	73 211	24 066	105 100	-	-	202 377	4 573	-	-	-	-	206 950
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	39	125 822	39 787	121 651	41 982	52 700	381 942	2 000	4 294	15 432	8 737	80 000	492 405
<b>Szociális Alapszolgált.</b>	17	26 922	9 010	24 228	-	-	60 160	-	-	-	-	-	60 160
<b>Védőnői szolgálat</b>	2	4 461	1 450	1 283	-	-	7 194	-	-	-	-	-	7 194
<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>	7	14 419	4 507	18 470	-	-	37 396	1 000	-	-	-	-	38 396
<b>Összesen</b>	<b>183</b>	<b>428 861</b>	<b>136 378</b>	<b>330 583</b>	<b>41 982</b>	<b>52 700</b>	<b>990 504</b>	<b>7 573</b>	<b>4 294</b>	<b>15 432</b>	<b>8 737</b>	<b>80 000</b>	<b>1 106 540</b>
<b>Megosztás</b>		<b>38,7</b>	<b>12,3</b>	<b>29,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>89,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>7,2</b>	<b>100,0</b>

## Balatonlelle Önkormányzat 2008. évi mérlege

Ezer Ft-ban!

sor-sz.	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi terv	Terv/eredeti ei. %-ban
	<b>BEVÉTELEK</b>			
I.	Működési bevétel	367 500	400 831	109,1
II.	Támogatások	498 186	532 680	106,9
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	116 500	112 348	96,4
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	44 497	40 681	94,6
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	-	20 000	-
	Költségvetési bevételek összesen	1 026 683	1 106 540	107,8
	Finanszírozási bevételek( röv. lejáratú hitelek, )	46 132	-	-
VI.	Hitel felvétel ( felhalmozási)	-	-	-
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 072 815</b>	<b>1 106 540</b>	<b>103,1</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
I.	Működési kiadások	923 633	990 504	107,2
II.	Felhalmozási kiadások	14 570	11 867	81,4
III.	Nyújtott kölcsönök	-	-	-
IV.	Tartalékok	74 700	88 737	118,8
	Általános tartalék	8 000	8 737	109,2
	Céltartalék	66 700	80 000	119,9
	Költségvetési kiadás összesen	1 012 903	1 091 108	107,7
	Finanszírozási kiadások ( rövid lejáratú hitel )	44 480	-	-
V.	Hiteltörlesztés ( felhalmozási )	15 432	15 432	100,0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 072 815</b>	<b>1 106 540</b>	<b>103,1</b>

**9. számú melléklet<sup>9</sup>****10. számú melléklet****Balatonlelle Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban!

<b>Hónap</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Eltérés</b>
--------------	----------------	---------------	----------------

<sup>9</sup> A mellékletet a 3/2009.(II.13.) számú rendelet 5.§-a módosította. Hatálybalépés napja: 2009. február 13.

Január	60 200	80 957	-20 757
Február	63 170	85 325	-22 155
Március	102 173	99 328	2 845
Április	113 170	108 200	4 970
Május	124 365	139 325	-14 960
Június	71 515	72 135	-620
Július	112 015	84 500	27 515
Augusztus	109 917	99 254	10 663
Szeptember	121 170	113 254	7 916
Október	114 515	112 254	2 261
November	59 815	57 754	2 061
December:	54 515	54 254	261
<b>Összesen:</b>	<b>1 106 540</b>	<b>1 106 540</b>	<b>-</b>

### 11. számú melléklet

#### Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását bemutató mérleg

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év
Intézményi működési bevétel	167 292	170 500	174 000

Önkormányzat sajátos működési bevétele	613 606	638 150	664 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	152 613	155 500	159 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	132 348	25 000	20 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	39 681	45 000	45 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	50 000	50 000
Forráshiány	-	10 000	10 000
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 106 540</b>	<b>1 094 150</b>	<b>1 122 000</b>
Működési célú kiadás	990 504	1 005 000	1 045 000
Személyi jellegű kiad.	428 861	435 000	450 000
Munkaadói járulék	136 378	145 000	155 000
Dologi juttatás	330 583	330 000	340 000
Pénzeszköz átadás	41 982	40 000	45 000
Ellátottak juttatása	52 700	55 000	55 000
Felhalmozási kiadás	11 867	34 748	27 568
Hiteltörlesztés	15 432	25 402	25 432
Tartalék	8 737	4 000	4 000
Céltartalék	80 000	25 000	20 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 106 540</b>	<b>1 094 150</b>	<b>1 122 000</b>

**Tájékoztató kimutatás az  
az Önkormányzat és Intézményei 2008. évi költségvetési kiadásairól  
kiemelt előirányzatokon belül**

**Polgármesteri Hivatal**

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi terv
Köztisztviselői illetmény	83 195	86 517	81 968	89 145
Képviselők juttatása	15 520	15 520	13 384	16 040
Hűségjutalom, jutalék	2 507	2 507	3 033	-
Egyéb pótlék	1 700	1 700	1 906	1 325
Előrehozott nyugdíjmegváltás	3 240	3 240	3 252	-
Felmentett mkavállaló bére			2 522	1 660
Jubileumi jutalom	4 360	4 360	4 176	3 121
Önk. biztosítás 1 hó			180	-
Ruházati költségtérítés	2 560	2 560	2 598	2 800
Közlekedési költségtérítés	550	550	378	255
Étkezési hozzájárulás	3 900	3 900	3 504	4 776
Egyéb költségtérítés	1 681	1 681	2 891	2 500
Megbízási díj	3 200	3 200	3 880	4 000
Köztisztviselők szoc. jutt.	200	200	200	200
<b><i>Személyi jellegű kiadás</i></b>	<b>122 613</b>	<b>125 935</b>	<b>123 872</b>	<b>125 822</b>
Társadalombiztosítási járulék	32 308	33 271	32 687	35 219
Munkaadói járulék	2 781	2 881	2 911	3 245
Eü. hozzájárulás	936	936	1 059	1 123
Táppénz hozzájárulás	-	-	115	200
<b><i>Munkaadót terhelő járulék</i></b>	<b>36 025</b>	<b>37 088</b>	<b>36 772</b>	<b>39 787</b>
Irodaszer, nyomtatvány, festék	3 500	3 500	3 739	3 800
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó ( 1500 e Ft + 1700 e Ft előző évi kódexp.)	1 200	1 200	1 792	3 200
Üzemanyag ( szgk., motor )	1 600	1 600	1 549	1 600
Szerzői jogdíj	35	35	342	150
Szakmai anyag, kísértékű tárgyie.	250	250	536	400
Egyéb készlet, tisztítószer	500	500	448	500
Telefon, internet	3 000	3 000	2 562	3 000
Gázenergia	2 400	2 400	2 883	3 000
Villamosenergia	1 900	1 900	2 634	1 900
Víz és csatornadíj	300	300	436	500
Karbantartás, javítás	3 000	3 000	3 823	4 000
Szemétszállítás	150	150	158	160
Postaköltség	6 500	6 500	5 958	6 500
SALDO tagság	156	156	130	138
Üzemegészségügyi szolg.	450	450	367	400

Revízió, könyvvizsgálat	372	372	310	350
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	3 300	3 300	3 590	3 000
Kártérítés ( per alapján)	900	900	860	-
Egyéb szolgáltatás, tervezés, máj.1., ügyvédi mkadíj	2 500	2 500	1 200	2 500
Bérleti díj ( TANINFORM)			488	-
Befizetendő ÁFA ( 17 800 e Ft + 3 558 e Ft)	18 000	18 000	3 282	21 358
ÁFA	8 325	7 125	5 526	6 000
Belföldi kiküldetés	900	900	799	1 200
Reprezentáció	1 200	1 200	1 277	1 200
Lelle Újság	2 000	2 000	2 131	2 200
Reklám, propaganda	2 000	2 000	4 163	2 000
SZJA	324	324	449	450
Biztosítás, bankköltség, egyéb befiz.	4 500	4 500	2 502	3 000
Kamatkiadás	15 000	16 674	25 548	25 500
Előző évi pénzmaradványt terhelő visszafizetési kötelezettség	2 269	2 269	2 161	1 625
<b><i>Dologi kiadás</i></b>	<b><i>86 531</i></b>	<b><i>87 005</i></b>	<b><i>81 633</i></b>	<b><i>99 631</i></b>
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>245 169</i></b>	<b><i>250 028</i></b>	<b><i>242 277</i></b>	<b><i>265 240</i></b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b><i>1 500</i></b>	<b><i>1 500</i></b>	<b><i>8 268</i></b>	<b><i>2 000</i></b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>246 669</b>	<b>251 528</b>	<b>250 545</b>	<b>267 240</b>

### Közzvilágítási feladat

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. módosított ei.	2007. évi várható telj.	2008. évi terv
Közzvilágítás	15 600	16 600	16 578	17 000
ÁFA	3 120	3 320	3 313	3 500
<b>Dologi kiadás</b>	<b>18 720</b>	<b>19 920</b>	<b>19 891</b>	<b>20 500</b>

**Rendszeres ,- eseti szociális ellátás**

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. módosított ei.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi terv
Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélye	12 000	23 000	23 361	25 000
Ápolási díj	6 000	7 900	7 926	7 000
<b><i>Rendszeres pénzbeli ellátás</i></b>	<b>18 000</b>	<b>30 900</b>	<b>31 287</b>	<b>32 000</b>
Lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	9 530	10 000
Átmeneti szoc. segély	3 000	3 000	3 376	3 000
Rendkívüli GYEV	1 500	1 500	339	1 500
Mozgáskorlátozott támogatás	800	800	544	800
Köztemetés, temetési segély	600	600	363	500
Gyermektartásdíj megelőlegezés	1 500	1 500	1 342	1 500
Köz gyógy ellátás	1 000	1 000	540	500
Egyszeri támogatás	1 200	1 200	1 725	1 200
Szoc. ellátás után fizetendő TB	1 700	1 700	1 644	1 700
Étkeztetés (nyári gyerm. étk.)		294	504	-
Vizitdíj visszatérítés			12	-
<b><i>Eseti pénzbeli ellátás</i></b>	<b>21 300</b>	<b>21 594</b>	<b>19 907</b>	<b>20 700</b>
<b>Folyósítás összesen</b>	<b>39 300</b>	<b>52 494</b>	<b>51 194</b>	<b>52 700</b>

**Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, hiteltörlesztés**

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható telj.	2008. évi terv
Egészségügyi ügyelt támogatása	5 378	5 378	5 378	5 600
Közös tűzoltóság fenntartásához működési célú pénzeszköz átadás	1 540	1 540	1 540	1 600
Lellei Polgárőr Egyesület működési célú támogatása	500	500	500	600
Bölcsödei ellátáshoz hozzájárulás	3 000	3 000	4 053	3 000
Balatoni Szövetség tagdíj hozzájárulás	307	307	308	308
Többcélú Kistérségi Társulási hozzájárulás 200 Ft/fő	1 023	1 023	1 023	1 023
Testnevelési és Sporthivatal 40 Ft/fő	206	206	206	206
Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fő	282	282	-	285
Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fő	103	103	103	103
TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fő	103	103	103	103
Európa Uniós klubtagság	50	50	-	-
Tűzvédelmi Társulás	75	75	75	82
KHT Tetves patak 5 e Ft/hó	100	100	-	-
Zenei Alapítvány támogatása	2 200	2 200	2 200	2 200
Borhét támogatása	500	500	500	500
Tömeg és versenysport, sportrendezvények sportegyesület támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000
DSE ( diák sportegyesület) támog.				400
Mozdulj Balaton! támogatás	50	50	67	100
BALATON BOAT hajókirándulás és vásár	500	500	500	500
Családi olvasóverseny	100	100	80	100
Beszédjavító Iskola támogatása	480	480	480	720
Marcali Társulás szennyvízprogram	300	300	-	500
Társadalmi szervek támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000
Nemzetközi kapcsolat	1 500	1 500	1 721	1 500
Lellei Kishegyi lovascentrum tám.	200	200	200	200
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás	700	700	614	700
Urbanisztikai Társulás tagdíja	10	10	10	10
Gyermeknaphoz hozzájárulás	350	350	330	350
Balatoni Futár c. kiadvány	50	50	50	50
Helyi TV támogatása	2 500	2 500	2 500	2 500
LIONS Klub támogatása	300	300	300	300
Működési célú pénzeszköz átadás házi orvosok részére	180	180	240	240

Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége Közhasznú foglalkoztatás pályázathoz pe. átadás Saj. hat. körű támogatás: -Mozgáskorl. Egyesület 20 e Ft, - -Kihívás napja 30 e Ft, -Életmód váltás Orsz. találkozó 30 e Ft, -Kirándulás tám.26 e Ft Képv. Tiszteletdíjből támogatás Karácsonyváro ünnepség díjazása Lelle TV telefondíj	41	41	41	41 98
		106	106	-
			42	-
			12	-
			99	-
<b>Működési célú támogatás, pe. átadás</b>	<b>35 628</b>	<b>35 734</b>	<b>36 381</b>	<b>36 919</b>
Közmű érd. hozzájárulás	1 000	1 000	530	200
Reg. hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához hozzáj. DRV felé hozzájárulás szerz. alapján	1 500	1 500	-	300
	3 535	3 535	3 535	3 535
BAHART felé pe. átadás		<b>1 028</b>	1 028	1 028
<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>6 035</b>	<b>7 063</b>	<b>5 093</b>	<b>5 063</b>
<b>Pénzeszköz átadás, támogatás összesen:</b>	<b>41 663</b>	<b>42 797</b>	<b>41 474</b>	<b>41 982</b>

### Város és községgazdálkodás

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi terv
Gáz	160	160	111	110
Villamos energia	150	150	109	110
Egyéb szolgáltatás( szunyogirtás, vesz. állat kilövése )	1 250	1 250	826	1 000
ÁFA	390	390	218	200
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	76	100
<b>Dologi kiadás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 340</b>	<b>1 520</b>

**Hiteltörlesztés**

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható telj.	2008. évi terv
Bérlakás hiteltörlesztés	1 580	1 580	1 580	1 580
2005. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése	13 852	13 852	15 308	13 852
<b><i>Hosszúlejáratú hitel törlesztés</i></b>	<b><i>15 432</i></b>	<b><i>15 432</i></b>	<b><i>16 888</i></b>	<b><i>15 432</i></b>
Likvidhitel	44 480	44 480	44 480	-
<b><i>Rövidlejáratú hitel törl.</i></b>	<b><i>44 480</i></b>	<b><i>44 480</i></b>	<b><i>44 480</i></b>	<b><i>-</i></b>
<b>Hiteltörlesztés összesen</b>	<b>59 912</b>	<b>59 912</b>	<b>61 368</b>	<b>15 432</b>

**Részvény vásárlás**

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi terv
ELMIB részvény vásárlás	6 793	6 793	6 793	4 294
<b>Összesen:</b>	<b>6 793</b>	<b>6 793</b>	<b>6 793</b>	<b>4 294</b>

**Védőnői szolgálat**

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi terv
Közalkalmazottak alapilletménye	3 692	3 834	3 834	3 938
Területi pótlék, iskola egészségügyi pótlék	120	120	120	144
Egyéb juttatás	10	10	-	-
Önk. pénztári befizetés			10	-
Utalvány, egyéb költségtérítés	39	39	30	43
Étkezési hozzájárulás	96	96	99	96
Megbízási díj ( takarítás)	240	240	240	240
<b><i>Személyi jellegű kifizetés</i></b>	<b>4 197</b>	<b>4 339</b>	<b>4 333</b>	<b>4 461</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 185	1 226	1 169	1 253
Munkaadói járulék	116	120	119	130
Egészségügyi hozzájárulás	67	67	67	67
<b><i>Munkaadót terhelő járulék</i></b>	<b>1 368</b>	<b>1 413</b>	<b>1 355</b>	<b>1 450</b>
Gyógyszer	15	15	20	20
Irodaszer, nyomtatvány	20	20	22	15
Üzemanyag ( kismotor)	144	144	115	144
Tisztítószer, egyéb anyag	40	40	24	30
Telefondíj, Internet 2008. évtől	110	110	112	182
Gázdíj	240	240	153	200
Villamosenergia	100	100	74	100
Víz és csatornadíj	15	15	20	20
Karbantartás: számítógép, berendezés	20	20		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	-	-	82	200
Egyéb üzemeltetés, veszélyes hull. elszáll.	20	20	10	20
Anyatejes nap	-	-	-	150
Belföldi kiküldetés			3	-
Postaköltség	10	10	5	5
ÁFA	140	140	124	140
SZJA	12	12	13	12
Biztosítás	44	44	45	45
<b><i>Dologi jellegű kiadás</i></b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>822</b>	<b>1 283</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>6 495</b>	<b>6 682</b>	<b>6 510</b>	<b>7 194</b>
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 495</b>	<b>6 682</b>	<b>6 510</b>	<b>7 194</b>

**Körzeti Szociális Alapszolgáltató Központ ( részben önálló intézmény )**

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható telj.	2008. évi terv
Alapilletmény telj. munkaidő	16 865	18 530	18 655	19 168
Alapilletmény részmunkaidős	2 024	2 024	1 858	2 090
Vezetői pótlék	823	823	823	840
13.h. illetmény	1 665	786	786	1 791
Jubileumi jutalom	192	192	192	1 026
1 havi juttatás ( képzés alapján)	425	425	425	347
Közlekedési költségterítés	100	100	-	120
Önk. pénztári befiz.			40	-
Étkezési hozzájárulás	1 167	1 167	924	1 218
Egyéb költségterítés (19 650 Ft/fő)				322
<b><i>Személyi jellegű kiadás</i></b>	<b>23 261</b>	<b>24 047</b>	<b>23 703</b>	<b>26 922</b>
TB járulék	6 410	6 638	6 531	7 807
Munkaadói járulék	663	687	659	808
Eü. hozzájárulás	376	376	340	395
Táppénz hozzájárulás	-	-	19	
<b><i>Munkaadót terhelő járulék</i></b>	<b>7 449</b>	<b>7 701</b>	<b>7 549</b>	<b>9 010</b>
Irodaszer, nyomtatvány	465	465	313	500
Könyv	40	40	-	62
Folyóirat	50	50	40	60
Kisértékű tárgyi eszköz	45	45	81	-
Karbantartás, egyéb anyag	390	390	110	400
Védőruha	180	180	150	198
Telefon	350	350	291	470
Gáz	610	610	390	410
Áram	496	496	292	396
Víz	170	170	78	120
Vásárolt ételmezés	13 456	13 456	13 503	14 850
ÁFA	3 578	3 578	3 289	3 850
Belföldi kiküldetés	350	350	258	420
Reprezentáció	27	27	18	30
Adók, díjak	350	350	378	452
SZJA	38	38	33	-
Hajtó és kenőanyag	1 200	1 200	1 069	1 300
Postaköltség	100	100	49	120
Tisztítószer, egyéb anyag	200	200	61	180
Egyéb fenntartás, üzemeltetés	180	180	241	180
Szemétszállítás, kéményseprés	60	60	59	120
Üzemorvos	100	100	107	110
<b><i>Dologi kiadás összesen</i></b>	<b>22 435</b>	<b>22 435</b>	<b>20 810</b>	<b>24 228</b>
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>53 145</b>	<b>54 183</b>	<b>52 062</b>	<b>60 160</b>
Felhalmozási kiadás	-	-	-	-
<b>Kiadás összesen</b>	<b>53 145</b>	<b>54 183</b>	<b>52 062</b>	<b>60 160</b>

**Művelődési Ház és Könyvtár ( részben önálló intézmény)**

Megnevezés	Ezer Ft-ban!			
	2007. évi eredeti ei.	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható telj.	2008. évi terv
Közalkalmazotti alapilletmény	12 996	13 702	12 567	12 537
Felmentett munkavállaló bére			1 019	-
Önkéntes pénztári befizetés			25	-
Étkezési hozzájárulás	528	528	509	744
Egyéb juttatás	157	157	120	138
Szakkörvezetés , megb, díj	1 000	1 000	1 122	1 000
Napidíj			61	-
Jubileumi jutalom	975	975	975	-
Közl. költségtérítés			22	-
<b><i>Személyi jellegű kiadás</i></b>	<b>15 656</b>	<b>16 362</b>	<b>16 359</b>	<b>14 419</b>
Társadalombiztosítási járulék	4 396	4 594	4 516	3 926
Munkaadói járulék	426	443	438	406
Egészségügyi hozzájárulás	200	200	213	175
<b><i>Munkaadót terhelő járulék</i></b>	<b>5 022</b>	<b>5 237</b>	<b>5 167</b>	<b>4 507</b>
Irodaszer, nyomtatvány	500	500	509	500
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hord.	2 000	2 578	2 430	2 200
Üzemanyag ( szakmai utazások)	200	200	193	200
Egyéb anyag ( jelmez, hímzés stb.)	300	300	270	300
Kisértékű tárgyie. beszerzés	100	540	520	100
Telefondíj, internet	500	600	678	550
Szerzői jogdíj	100	100	353	250
Gáz	1 000	1 000	1 108	1 000
Áramdíj ( közparkkal)	900	900	548	1 000
Víz és csatornadíj	150	150	44	100
Szemétszállítás	130	130	142	150
Postaköltség	140	140	158	140
Karbantartás, kisjavítás, egyéb üz.	800	800	1 515	1 500
Egyéb szolgáltatás ( rend., progr.)	5 045	6 345	5 829	6 000
Kapoli Múzeum ( kiállítások, reklámanyag)	200	200	200	300
ÁFA	2 000	2 000	2 346	2 200
Belföldi kiküldetés	250	250	241	250
Reprezentáció	400	400	480	400
Reklám, propaganda, rendezv. kts.	1 200	1 200	1 155	1 200
Kapoli fafaragó verseny	500	300	40	-
SZJA	65	65	57	60
Biztosítás	70	70	56	70
<b><i>Dologi kiadások</i></b>	<b>16 550</b>	<b>18 768</b>	<b>18 701</b>	<b>18 470</b>
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>37 228</b>	<b>40 367</b>	<b>40 227</b>	<b>37 396</b>
Felhalmozási kiadás	1 000	200	171	1 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>38 228</b>	<b>40 567</b>	<b>40 398</b>	<b>38 396</b>