

2008. évi költségvetés bevételei

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel		Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
		összege Ft	Szorzó				
014034	Kisegítő mezőgazd.szolgáltatás						
913111	Földhaszonbér	20 000	1	20 000			
912121	Parkgondozás (fordított áfa)	18 500	12	222 000			
	913 összesen:				242 000	242	
919131	Felszámított áfa	0	20%	0	0	0	
	Szakfeladat Összesen:			242 000	242 000	242	242
552312	Óvodai intézményi étkeztetés						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	norm kedvezm.7 fő x 110 Ft=770 Ft/nap	770	236	181 720			
	38 fő x 220 Ft= 8360 Ft/nap	8 360	236	1 972 960			
	Összesen:			2 154 680			
91313	Alkalmazottak étkezési térítése						
	8 főx 479 Ft=4311 Ft/nap	3 832	236	904 352			
	911 összesen			0	3 059 032	3 059	
919131	Felszámított áfa	3 059 032	20%	611 806			
91911	Áfa visszaigénylés	3 267 892	20%	653 578			
	919 összesen				1 265 385	1 353	
	Szakfeladat összesen			4 324 417	4 324 417	4 324	4 324
552323	Iskolai intézményi étkezés						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	napközi: norm.k.13 fő x138= 1.794 Ft/nap	1 794	185	331 890			
	napközi:44 főx 276 = 12.144 Ft/nap	12 144	185	2 246 640			
	napközi: ingyenes 25fő x	0	0	0			
	menza:norm.k.23 főx 95 Ft= 2.185 Ft/nap	2 185	185	404 225			
	menza:48 fő x 190 Ft = 9.120 Ft/nap	9 120	185	1 687 200			
	menza: ingyenes 3 fő x						
	ellátottak összesen			4 669 955			
91313	alkalmazottak: 6 fő x479 Ft=2874 Ft/nap	2 874	236	678 264			
	911 összesen			5 348 219	5 348 219	5 348	
919131	Felszámított áfa	5 348 219	20%	1 069 644			
91911	áfa visszaigénylés	6 951 610	20%	1 390 322			
				0		0	
	919 áfa összesen			2 459 966	2 459 966	2 460	
	Szakfeladat összesen:			7 808 185	7 808 185	7 808	7 808
552411	Munkahelyi vendéglátás						
91212	Külső étkezők						
	14 fő x479 Ft=6706 Ft/nap	6 706	236	1 582 616	1 582 616	1 583	
919131	Felszámított áfa	1 582 616	20%	316 523			
91911	Áfa visszaigénylés	627 760	20%	125 552			
	áfa összesen-			442 075	442 075	442	
	Szakfeladat összesen:			2 024 691	2 024 691	2 025	2 025
701015	Saját ingatlan hasznosítása						
43131	Fejlesztési c.hitel felvét (Járobeteg E)	90 000 000	1	90 000 000	90 000 000	90 000	
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
	7 garázs után	29 685	12	356 220			
91311	Helyiségek bérleti díja nyilv. alapján						
	4 bérlő bérfizetés	141 552	4	566 208			
	Laktanya bérlő bérleti díja	59 586	12	715 032			
	Misik -telephely terület	42 024	4	168 096			
	várható hasznosítás	0	9	0			

2008. évi költségvetés bevételei

	emelés 6 %, VII.1.-től	1 637 460	3%	49 124			
	bérleti díj összesen			1 854 680	1 854 680		
913113	Közterület használat .			0			
	üzlethelyek után nyilvántart. alapján			0			
	9 üzlethely után	18 720	12	224 640			
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	30 000	12	360 000			
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
	Összesen:			614 640	614 640		
9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:						
	Vöröskereszt áram,víz,fűtés	9 700	4	38 800			
	Mentőállomás fűtés havi 20 %	25 000	7	175 000			
	összesen			213 800	213 800		
9141221	ÁH. Kívülre továbbszáml.:						
	EÜ lakások fűtés 20 %	60 000	7	420 000			
	LOTTÓZÓ fűtés 20 %	6 500	7	45 500			
	LOTTÓZÓ áram 20 %	5 000	12	60 000			
	Háziorv.,gyermekorv. fűtés 20 %	80 000	7	560 000			
	Háziorv. ,gyermekorv. áram díj 20%	30 000	12	360 000			
	Háziorv.,gyermekorv. víz díj 20%	14 000	12	168 000			
	összesen			1 613 500	1 613 500		
919131	áfa	2 187 300	20%	437 460	437 460		
	91 összesen			4 734 080	4 734 080	4 734	
98112	Pénzmaradvány elkülönített szla.	0	1	0	0	0	
93113	Honvédségi ingatlan értékesítés		1	0	0	0	
931121	Földterületek értékesítése	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen			94 734 080	94 734 080	94 734	94 734
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenység						
911112	Hatósági engedélyek díja,	1 000	12	12 000			
91111	Okm. iroda szolgáltatási bevétel	150 000	12	1 800 000			
916141	Kamatbevétel	0	1	0			
				1 812 000	1 812 000	1 812	
	Szakfeladat összesen			1 812 000	1 812 000	1 812	1 812
751757	Önkorm.int.ellát.kiseg.szolg.						
46411	Létszámcsökkentési pályázat						
	Igazgatás, végkie.s+ felmentési i.50%-a	1 760 000	1	1 760 000			
	Iskola 2 fő felmentése	526 152	4	2 104 608			
46414	2008. évi bérintézkedések	23 786 000	1	23 786 000			
	összesen:			27 650 608	27 650 608	27 651	
913114	Városházában lévő helyis.bérl.díja						
	4 bérlő negyedéves fizetés	132 498	4	529 992			
	díj emelés 6 %, VII.1.-től	529 992	3%	15 900			
	913114 Összesen:			545 892	545 892		
9141121							
	PV. telefon,takarítás	35 000	4	140 000			
	Földhivatal fűtés, közmű	229 500	4	918 000			
	Kistérség áram,víz	5 500	4	22 000			
	emelés	1 080 000	0,06	64 800			
	összesen			1 144 800	1 144 800		
	9141221 ÁH.kívül továbbszáml.						
9141221	Garancia biztosító fűtés 20 %	23 000	4	92 000			

2008. évi költségvetés bevételei

	Dr. Szabó fűtés,közmű 20%	15 042	4	60 168			
	BB Ram fűtés 20 %	31 000	4	124 000			
	emelés	276 168	6%	16 570			
	összesen			292 738	292 738		
919131	áfa	1 437 538	20%	287 508			
	919 áfa összesen			287 508	287 508		
	91 összesen			2 270 937	2 270 937	2 271	
	Szakfeladat összesen:			29 921 545	29 921 545	29 922	29 922
751669	Tűzvédelem,katasztrófaelh.						
46414	Tűzoltóparancsok nyugd. Átvett (pályázat)	3 393 518	1	3 393 518			
	913 összesen				3 393 518		
	Szakfeladat összesen:			3 393 518	3 393 518	3 394	3 394
751845	Város és községrendezés						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	1 600 000	1	1 600 000	1 600 000	1 600	
46414	Közhasznú fogl. átvett pe.			0			
	10 fő x 69.000 Ft x 3 hó=2.070.000 Ft	2 070 000	70%	1 449 000			
	12 fő x 69.000 x10 hó=8.280.000 Ft	8 280 000	70%	5 796 000			
	Járulék:10.1350.000 Ft 32%a=3.312.000Ft	3 312 000	70%	2 318 400			
	eü. hozzájárulásra	0	70%	0			
	10 főx1950Ftx3 hó=58500	58 500	70%	40 950			
	12 fő 10 hó x 1950 Ft=234000	234 000	70%	163 800			
	eszközbeszrszére:12 fő x 10 hó x 1000 Ft=	120 000	1	120 000			
	46414 összesen			9 888 150	9 888 150	9 888	
98111	Működési célú pénzmaradvány		1	0			
	98 Pénzmaradvány összesen:			0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			11 488 150	11 488 150	11 488	11 488
751856	Település vízellátás						
913116	3 lakás vízdíja	1 501	12	18 012			
	913 össz			18 012			
919131	Felszámított áfa	18 012	20%	3 602			
	91 összesen				21 614	22	
	Szakfeladat összesen:			21 614	21 614	22	22
751867	Temető fenntartás						
912125	Sírhely, ravatalozó	15 000	12	180 000		0	
919131	áfa	180 000	20%	36 000			
	Szakfeladat összesen:			216 000	216 000	216	216
751966	Önk.feladatra nem terv.elsz.						
92211	Építményadó	30 000 000	1	30 000 000	30 000 000		
92214	Kommunális adó	9 010 000	1	9 010 000	9 010 000		
922171	Iparüzési adó	210 000 000	1	210 000 000	210 000 000		
922171	Adóerőképeség miatti többlet elvonás	0	1	0	0		
	922 Összesen	0		249 010 000	249 010 000	249 010	
92311	SZJA helyben maradó része	3 136 189	13	40 770 457			
92312	Adóerőképeség miatti elvonás	-29 107 400	1	-29 107 400			
	SZJA összesen:			11 663 057			
92314	Gépjárműadó	9 000 000	2	18 000 000			
	923 összesen:			29 663 057	29 663 057	29 663	
92911	Önkorm. lakások lakbér						
	6 lakás havi bére nyilvántartás szerint	33 203	12	398 436			
	emelés VII. 1-től 6 %:	398 436	6%	23 906	422 342		
	92 összesen:			279 095 399	279 095 399	279 095	

2008. évi költségvetés bevételei

		0	1	0	0	0
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0		
	Lakosságszámhoz kötött	9 182 000	1	9 182 000		
	Feladatmutatóhoz kötött	141 459 000	1	141 459 000		
	Összesen:			150 641 000		
94313	Kötött felhaszn.közp.tám.	21 331 000	1	21 331 000		
9441	Kisebbségi önk. áll.tám 640000Ft/önk.	320 000	4	1 280 000		
	94 összesen			173 252 000	173 252 000	173 252
	Szakfeladat összesen:			452 821 399	452 821 399	452 821 452 821
751999	Finanszírozási műveletek elszámolás					
45131	Működési hitel	54 220 000	1	54 220 000	54 220 000	54 220

	Szakfeladat összesen:			54 220 000	54 220 000	54 220	54 220
801115	Óvodai ellátás						
46414	Közhasznúra átvett bér és járulék		3	0	0		
	bér 64688 Ft x 6 hó	388 128	70%	271 690			
	járulék (64688 x 32 % + 975) x 6	130 051	70%	91 036			
	Szakfeladat összesen:			362 725	362 725	363	363
					0	363	
801214	Általános iskolai nevelés			0	0		
46416	Kistérségtől átvett	80 000	61	4 880 000			
	Kistérségtől intézményfenntartóra	40 000	62	2 480 000			
	46416 összesen:				7 360 000	7 360	
913115	Terembérleti díjak			0			
	OTP terembélet	45 000	4	180 000			
	Tornaerem eseti bérbeadása	20 000	10	200 000			
	913 összesen				380 000	380	
	Szakfeladat összesen			7 740 000	7 740 000	7 740	7 740
805113	Napközi otthon						
46414	Közhasznú foglalkoztatásra átvett dec.	114600	70%	80 220			
	Közhasznú foglalkoztatásra átvett 6 hó	732 000	70%	512 400			
	Járulék	234 240	70%	163 968			
	Összesen			756 588	756 588	757	757
					0	0	0
851219	Háziorvosi szolgálat						
46413	rendelőfennt.	158 600	12	1 903 200			
	Tertületi pótlék	38 000	12	456 000			
	Teljesítményfinansz	412 200	12	4 946 400			
	Eseti ellátás	10 000	12	120 000			
	Vizitdíj	160 000	12	1 920 000			
	462 Összesen:			0	9 345 600	9 346	
91212	Vizsgálati bevételek	25 000	12	300 000		0	
	91 összesen:				300 000	300	
	Szakfeladat összesen:			9 645 600	9 645 600	9 646	9 646
851967	Egészségügy egyéb feladatai						
912123	Közseégektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	
46415	Közseégektől ügyeletre 18.565 főx30=556950 Ft	556 950	12	6 683 400	6 683 400	6 683	
	Szakfeladat összesen:			6 923 400	6 923 400	6 923	6 923

2008. évi költségvetés bevételei

851286	Fogorvosi ellátás						
46413	Rendelő fenntart.	204 800	12	2 457 600		0	
	Teljesítménya. finansz.	318 000	11	3 498 000		0	
	Vizitdíj	43 000	11	473 000			
	46 összesen:			0	6 428 600	6 429	
91212	Saját bevételek	3 000	11	33 000			
	91 összesen:				33 000	33	
	Szakfeladat összesen:			6 461 600	6 461 600	6 462	6 462
851297	Védőnői szolgálat						
46413	Eü finansz.	200 000	12	2 400 000			
	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000			
	Fejkvóta szerinti díj	315 000	12	3 780 000			
	Szakfeladat összesen			6 660 000	6 660 000	6 660	6 660
851912	Anya és gyermekvédelem						
46413	Iskola eü. finanszírozás	18 100	12	217 200			
	Összesen:			217 200			
	46 összesen:			0	217 200	217	
	Szakfeladat összesen:			217 200	217 200	217	217
851231	Kiegészítő alapellátás						
912124	Kórháztól szolg. díj	800 000	12	9 600 000			
	elszámolási különbözet	600 000	1	600 000			
913117	Bérelti díj :			0			
	PRAEMEDIK Bt.	32 700	12	392 400			
	Kada Anna	4 400	12	52 800			
	Iacobovici Zsuzsanna	4 000	12	48 000			
	OFTA Bt.	8 000	12	96 000			
	91 összesen:				10 789 200	10 789	
	Szakfeladat összesen:	1 449 100		10 789 200	10 789 200	10 789	10 789
853255	Szociális étkezés						
91312	Étkezési térítési díj 15 fő	7 185	12	86 220		0	
	91 Összesen				86 220	86	
	Szakfeladat összesen:				86 220	86	86
853322	Rendszeres pénzbeni ellátás						
46415	cigány kisebbs. önkorm. segélyre	8 000	10	80 000	80 000	80	
	Szakfeladat összesen			80 000	80 000	80	80
853344	Esetei pénzbeni ellátás						
46415	cigány kisebbs. önkorm. segélyre	60 000	1	60 000	60 000	60	
	Szakfeladat összesen			60 000	60 000	60	60
901116	Szennyvízelvezetés						
47212	Lakossági befizetés	700 000	1	700 000	700 000	700	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérelti díj	360 000	4	1 440 000			
919131	áfa 20%	1 440 000	0	288 000			
	91 összesen:	0		1 728 000	1 728 000	1 728	
	Szakfeladat összesen:			2 428 000	2 428 000	2 428	2 428
	Összesen						715 238

2008. évi költségvetés bevételei

921815	Művelődési Központ bevételei 2008.						
46212	Működésre pályázati átv. Pénz	500 000	1	500 000			
46215	Közhasznúra átvett pénzeszköz	1 060 920	70%	742 644			
	46. összesen			1 242 644	1 242 644	1 243	
912122	gyermekszínház 4 alkalommal	80 000	4	320 000			
	felnőttszínház 2 alkalom	120 000	2	240 000			
	színházbusz 4 alkalom	40 000	3	120 000			
	reklám	250 000	1	250 000			
	kézműves kör 10 fő x950,-	9 500	9	85 500			
	tűzzománc kör bevétele 10főx2000,-	20 000	9	180 000			
	Kiadv. Évkönyv, Rétság ért.	150 000	1	150 000			
	Kult. összesen:			1 345 500	1 345 500		
912123	Angol tanfolyamok: 8 főx48000 kezdő	384 000	1	384 000			
	8 főx48000 haladó	384 000	1	384 000			
	Tanfolyamok összesen:			768 000			
912125	Szám.gép.haszn.és Internet	5 000	12	60 000			
	912 Szakmai kult. bev.			2 173 500	2 173 500		
91311	Bérelti díjak	70 000	12	840 000			
91316	Kapott szja 1 % bevétel	80 000	1	80 000			
91319	Egyéb bevétel	20 000	1	20 000			
	913. összesen:			940 000	940 000		
	91 összesen:			3 113 500	3 113 500	3 113	
921815	Műv.Közp. bevétel összesen:				4 356 144	4 356	4 356
923127	Könyvtári bevételek 2008.						
46411	Működésre pályázati átv.pénz	500 000	1	500 000			
46414	Pályázat részfoglalkoztatásra átvett pénz	53 775	10	537 750			
46414	Közhasznú fogl. átv. pe. 1 fő	1 060 920	70%	742 644			
	46 összesen:			1 780 394	1 780 394	1 780	
912122	Kult. tev. Reiki kör	12 500	8	100 000			
912124	Beiratkozási díj	10 000	12	120 000			
912125	Fénymás és Internet bevétele	50 000	12	600 000			
912126	Könyvtári egyéb bev. kés.díj	30 000	1	30 000			
	912 összesen:			850 000	850 000	850	
	Könyvtári szakfeladat összesen:			2 630 394	2 630 394	2 630	2 630
	Műv. Közp. és könyvtár össz.:						6 986
	Önkormányzat összesen				0		722 225