

Bekecs Községi Önkormányzat

4/2010. (III. 1.) számú rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés címrendje

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó és önálló működő költségvetési szervek, továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, egészségügyi ellátás, társadalmi és szociálpolitikai feladatok. A címrendet a költségvetési rendelet *13/1.,...,13/2 számú mellékletei* tartalmazzák.

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését:

844.972 E Ft Költségvetési bevétellel

898.337 E Ft Költségvetési kiadással

53.365 E Ft Költségvetési hiánnyal

35.364 E Ft -ebből működési

18.001 E Ft felhalmozási

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1.számú melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a *2/a. és 2/b. számú melléklet* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *4. számú melléklet* alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az *5. számú melléklet* szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a *6. számú melléklet* szerint.

(3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet *7. számú melléklete* szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a *8. számú melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a *9. sz. számú melléklet* szerint.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a *10. számú melléklet* szerint.

(7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *11. számú melléklet* szerint.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a *12. számú melléklet* szerint.

(9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a *13/1., 13/1.a., 13/1.b, 13/1.c, 13/1/d, 13/1.e, 13/1 f, 13/2, 13/2.a, 13/2/b, 13/2.c, 13/2.d. számú mellékletek* szerint.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a *14. számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *15. számú. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a kiadások között általános, és céltartalékot nem állapít meg.

(13) A képviselő-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a *18. számú mellékletben* meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(14) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát 50 főben állapítja meg.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével - önkormányzati biztost jelöl ki.

7. §

A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzügyi biztoshoz benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

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

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testület harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

11. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezete /vagy/ a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

12. §

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

13. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 16. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján.

(2) A polgármesteri hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

14. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

15. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:

Bekecs, 2010. február 25.

Bodnár Jánosné
jegyző sk.

Béki József
Polgármester sk.

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2010. március 1.

Bodnár Jánosné
jegyző sk.

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	157 847	158 452	153 375
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	22 868	26 361	24 150
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	134 979	132 091	129 225
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	28 184	29 189	29 000
3.3.	Átengedett központi adók*	101 307	99 700	97 925
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	5 488	3 202	2 300
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	175 004	174 927	194 919
4.1.	Normatív hozzájárulások*	107 717	94 695	87 789
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	8 437	6 631	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	43 376	73 601	107 130
4.5.	Kiegészítő támogatás	7 732		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	7 742		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	7 742		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	2 416	5 033	11 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 416	5 033	11 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	18 155	54 185	476 478
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	17 088	11 644	3 500
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 318	3 233	3 500
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	4 571		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	9 199	8 411	
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 067	42 541	472 978
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		38 002	426 300
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 067	4 539	46 678
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	353 422	392 597	835 772
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	8 254	8 845	2 951
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	483	7 047	59 614
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			40 413
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		8 109	19 201
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	483	-1 062	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	362 159	408 489	898 337

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	324 798	347 501	383 158
1.1.	Személyi juttatások	144 752	162 713	182 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	47 771	44 128	40 760
1.3.	Dologi kiadások*	72 351	83 960	79 911
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 793	2 169	5 385
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	366	711	750
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	53 574	51 333	71 830
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	2 191	2 487	2 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	12 455	42 897	501 919
2.1.	Felújítás*		27 259	36 174
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	11 002	14 029	463 820
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	27		
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 426	1 609	1 925
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	5 530	3 637	4 060
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	342 783	394 035	889 137
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	11 355	13 353	9 200
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000	2 000	8 000
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 600	8 109	1 200
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 245	3 244	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	354 138	407 388	898 337

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	10 639	-1 438	-53 365
---	--	--------	--------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-10 872	-6 306	50 414
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	483	7 047	59 614
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	11 355	13 353	9 200

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.a.sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	22 868	26 361	24 150	Személyi juttatások	144 752	162 713	182 522
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	163 075	129 092	125 225	Munkaadókat terhelő járulék	47 771	44 128	40 760
3.	Támogatások, kiegészítések	131 685	174 927	194 919	Dologi kiadások	72 351	83 960	79 911
4.	Támogatásértékű bev.				Egyéb folyó kiadások	3 793	2 169	5 385
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	16 640	11 644	3 500	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	366	711	750
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Egyéb költségvetési szervtől kapott tám				Társadalom- és szociálpol. jutt.	53 574	51 333	71 830
9.	Előző évi köztponti kiegészítés	448			Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások			
12.					Tartalékok			
13.					Kamatkiadások	2 191	2 487	2 000
14.	Költségvetési bevételek összesen:	334 716	342 024	347 794	Költségvetési kiadások összesen:	324 798	347 501	383 158
15.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 254	8 845	2 951	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	5 000	2 000	8 000
16.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
17.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			40 413	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
19.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
21.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
22.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
23.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2 245	3 244	
24.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Kamatkiadások			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	483	-1 062					
26.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	483	-1 062	40 413	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	2 755	5 244	8 000
27.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	343 453	349 807	391 158	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	327 553	352 745	391 158
28.	Költségvetési hiány:	----	5 477	35 364	Költségvetési többlet:	9 918	----	----

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.b.számú melléklet
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv	Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi várható	2010. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	2 416	5 033	11 000	Felújítás		27 259	49 455
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	7 455	2 999	4 000	Intézményi beruházás	11 002	14 029	450 539
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	1 426	1 609	1 925
5.	Egyéb központi támogatás	7 742			Felhalm. célú pénzeszközátadás	27		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	26	4 539	46 678	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	1 067			Felhalmozási célú kamatkiadások		3 637	4 060
10.	EU-s támogatásból származó forrás		38 002	426 300	Egyéb kiadások	5 530		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	18 706	50 573	487 978	Költségvetési kiadások összesen:	17 985	46 534	505 979
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 600	8 109	1 200
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		8 109	19 201	Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				kamatkiadások			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		8 109	19 201	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	8 600	8 109	1 200
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	18 706	58 682	507 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	26 585	54 643	507 179
24.	Költségvetési hiány:	----	----	18 001	Költségvetés többlet:	721	4 039	----


4. számú melléklet

A 2010. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Települési üzemeltetési igazgatási sportfeladatok	1 947,0	2 642	5 143 974
pénzbeli szociális juttatások	8 742,0	2 642	23 096 364
szociális étkeztetésben részesülők december hóban	55 362,0	41	2 269 863
óvodás gyermekek után	19 171,0	76	14 570 000
általános iskola 1-8 évfolyamos tanulók után	161 085,0	195	31 411 666
általános iskola napközis gyermekek után	21 692,0	65	1 410 000
gyógyped. Nev. Okt. óvoda iskola 160%			238 933
gyógyped. Nev. Okt. óvoda iskola 80%	1,0	179 200	179 200
gyógyped.			582 400
kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés	107,0	65 000	6 955 000
kiegész. Hozzájárulás 5. évf. ingyenes étkeztetés	27,0	20 000	540 000
Tanulók ingyenes tankönyvell	120,0	10 000	1 200 000
általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz	192,0	1 000	192 000
Összesen:			87 789 400

5. sz. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
játszóter kialakítása	13 281	2010		13 281	
Belterületi vízrendezés	415 754	2010		415 754	
Szent István és Antall J út aszfaltozása	34 785	2010		34 785	
ÖSSZESEN:	463 820			463 820	

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010. évi előirányzat	2010. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés pótmunkái	2 500	2009		2 500	
Muskátli út felújítása	12 968	2010		12 968	
Kerékpárút felújítása	20 706	2010		20 706	
ÖSSZESEN:	36 174			36 174	

7. számú melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Igazgatási feladatok	69 229
folyóirat időszaki kiadvány	390
önkormányzati jogalkotás	5 986
önkormányzati igazgatási tevékenység	61 903
önkorm.máshová nem sorolható kapcsolatai	200
civil szervezetek működési támogatása	750
Községgazdálkodás	604 519
közcéllú fogalkoztatás	64 122
települési hulladék	2 300
lakó és nem lakó épület építése	2 500
út autó pálya építés	68 459
egyéb máshová nem sorolt építés	429 035
gépjármű karbantartás	445
közutak hidak alagutak üzemeltetése	3 600
saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
nem lakóingatlan bére adása és üzemeltetése	320
város és községgazdálkodás	3 260
éptményüzemeltetés	23 248
zöldterület kezelés	500
közvilágítás	5 925
köztemető fenntartás működtetése	405
sportlétesítmények működtetése	400
Egészségügyi ellátás:	5 336
Család és nővédelmi etű gondozás	5 206
Ifjúsági egészségügyi gondozás	130
Szociális ellátás (szociális étkeztetés)	3 300
Társadalom és szociálpolitikai feladatok	73 402
Rendszeres szociális segély	3 078
Rendelkezésre állási támogatás	41 040
Időskorúak járadéka	1 000
lakásfenntartási támogatás	7 500
ápolási díj alanyi jogon	4 572
Ápolási díj méltányossági alapon	2 825
Temetési segély	200
Átmenti segély	1 800
Egyéb önkorm. Eseti ellátások (Bursa, étk.tám.tankönyv,időseknapja	11 387
Finanszírozási kiadások, működési hitel	8 000
PH összesen	763 786

Étkeztetés	28 144
óvodai intézményi étkeztetés	11 365
iskolai intézményi étkeztetés	14 179
munkahelyi étkeztetés	2 600
Óvodai ellátás	31 258
óvodai nevelés	30 458
SNI óvodai ellátás	800
Általános Iskolai ellátás	69 089
általános iskola nappali oktatása 1-4 osztály	32 518
általános iskola nappali oktatása 5-8 osztály	33 094
SNI ált isk. nappali oktattása 1-4 osztály	360
SNI ált isk. nappali oktattása 5-8 osztály	
általános iskola napközi otthoni nevelés	3 117
Közművelődési intz. Közösségi színterek	800
Finanszírozási kiadások: iskola hitel tőke + kamat	5 260
ÁMK összesen	134 551
PH + ÁMK összesen	898 337

8. számú melléklet

Ezer
forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2012. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		11 224	10 000				21 224
2.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)	2007	7 000	8 000				15 000
3.	működési célú hiteltörlesztés (kamat)	2007	4 224	2 000				6 224
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		43 671	5 260	9 660	9 660	43 515	111 766
5.	iskola építésre felvett felhalmozási hitel	2004	23 067	1 200	5 600	5 600	20 533	56 000
6.	iskola építésre felvett felhalmozási kamat	2004	20 604	4 060	4 060	4 060	22 982	55 766
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb		15 705	5 522	4 070	3 481	9 549	38 327
12.	közvilágítási részvény	2 003	8 000	1 925	1 597	1 645	548	13 715
13.	iskola gázkazán	2 007	3 851	1 836	1 836	1 836	9 001	18 360
14.	könyvvizsgálói díj	2 007	864	450	450			1 764
15.	Fénymásoló Ph	2 007	2 291	917				3 208
16.	polg. Hivatal telefonközpont	2008	699	394	187			1 280
Összesen (1+4+7+9+11)			70 600	20 782	13 730	13 141	53 064	171 317

9. számú
melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**10. számú
melléklet**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 125	1 125
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	5 125	1 125

11. számú melléklet

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	polgárőrség támogatása	működési kiadás	200
2.	Bekecsi Gyermekekért Alapítvány	működési kiadás	460
3.	Vöröskereszt támogatása	működési kiadás	15
4.	Bekecsi Községi Sport Egyesület	működési kiadás	20
5.	Egyéb alapítvány támogatása	működési kiadás	55
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
Összesen:			750

EU-s projekt neve, azonosítója: Belvízelvezetés. ÉMOP-3-2.1/C-2f-2009-0001

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	16 630			16 630
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	374 178			374 178
Társfinanszírozás	24 946			24 946
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	415 754	0	0	415 754

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	415 754			415 754
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	415 754	0	0	415 754

EU-s projekt neve, azonosítója: Játszótér . EMVA 2054968297

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	13 281			13 281
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	13 281	0	0	13 281

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 281			13 281
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	13 281	0	0	13 281

EU-s projekt neve, azonosítója: Antall j Szent I és Muskátli út ÉMOP 3.1.3/B-09

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő	2 388			2 388
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	45 365			45 365
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	47 753	0	0	47 753

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	47 753			47 753
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	47 753	0	0	47 753

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2010.	2011.	2011. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	9 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	8 300
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	650
	4	Hozam- és kamatbevételek	50
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	67 819
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	29 000
	3	Átengedett központi adók	36 519
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300
3		Támogatások, kiegészítések	139 875
	1	Normatív állami hozzájárulás	32 745
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	107 130
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	11 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	476 478
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	426 300
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	46 678
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	704 172
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	59 614
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	40 413
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	19 201
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763 786

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	253 867
	1	Személyi juttatások	99 788
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	4 320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 879
	3	Dologi kiadások*	54 875
	4	Egyéb folyó kiadások	4 745
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	750
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	71 830
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	2 000
12		Felhalmozási célú kiadások	501 919
	1	Felújítás*	36 174
	2	Intézményi beruházási kiadások*	463 820
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközt. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 925
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	755 786
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	8 000
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 000
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	763 786

Éves létszám előirányzat (fő)		73
--------------------------------------	--	-----------

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>1 650</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	1 600
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	50
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>67 579</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 229
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>69 229</i>
	1	Személyi juttatások	38 794
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	4 320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 460
	3	Dologi kiadások*	13 830
	4	Egyéb folyó kiadások	4 395
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	750
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	2 000
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 229

Éves létszám előirányzat (fő)		10
----------------------------------	--	----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 850
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 200
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	650
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 850
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	3 300
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	3 300
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 300

Éves létszám előirányzat (fő)		
----------------------------------	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 500</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>11 000</i>
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>472 978</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46 678
	3	EU-s forrásból származó bevétel	426 300
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>117 041</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	604 519
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>102 600</i>
	1	Személyi juttatások	58 570
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 235
	3	Dologi kiadások*	35 445
	4	Egyéb folyó kiadások	350
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>501 919</i>
	1	Felújítás*	36 174
	2	Intézményi beruházási kiadások*	463 820
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 925
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	604 519

Éves létszám előirányzat (fő)		62
----------------------------------	--	----

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>3 500</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	3 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>1 836</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 336
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>5 336</i>
	1	Személyi juttatások	2 424
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	612
	3	Dologi kiadások*	2 300
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 336

Éves létszám előirányzat (fő)		1
----------------------------------	--	---

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Társadalom és szociálpolitikai feladatok	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	73 402
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 572
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	71 830
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 402

Éves létszám előirányzat (fő)		
----------------------------------	--	--

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Alcím nevét beírni !!!	06

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves létszám előirányzat (fő)		
----------------------------------	--	--

Cím neve, száma	Általános Művelődési Központ	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban
!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>15 150</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	12 600
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 550
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>4</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	<i>15 150</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	2 951
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
<i>7</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>116 450</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	134 551
Kiadások			
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>129 291</i>
	1	Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás	82 734
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 881
	3	Dologi kiadások*	25 036
	4	Egyéb folyó kiadások	640
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>5 260</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 260
<i>11</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 551

Éves létszám előirányzat (fő)		37

		<i>13/2/a. számú melléklet</i>
Cím neve, száma	Általános Művelődési központ	02
Alcím neve, száma	Étekeztetés	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>15 150</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	12 600
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	2 550
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>12 994</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 144
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>28 144</i>
	1	Személyi juttatások	9 515
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 504
	3	Dologi kiadások*	16 125
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 144

Éves létszám előirányzat (fő)		7
----------------------------------	--	---

Cím neve, száma	Általános művelődési központ	02
Alcím neve, száma	Óvodai nevelés	02

Ezer forintban

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	31 259
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 259
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	31 259
	1	Személyi juttatások	23 269
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 770
	3	Dologi kiadások*	2 000
	4	Egyéb folyó kiadások	220
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 259

Éves létszám előirányzat (fő)		11
----------------------------------	--	----

Cím neve, száma	Általános Művelődési Központ	02
Alcím neve, száma	Általános Iskolai nevelés	03

Ezer forintban
!

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>2 951</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 951
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>71 397</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 348
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>69 088</i>
	1	Személyi juttatások	49 950
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 607
	3	Dologi kiadások*	6 111
	4	Egyéb folyó kiadások	420
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>5 260</i>
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	5 260
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 348

Éves létszám előirányzat (fő)		19

		<i>13/2/d. számú melléklet</i>
Cím neve, száma	Általános Művelődési Központ	02
Alcím neve, száma	Közművelődés	04

*Ezer forintban
!*

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>800</i>
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	800
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800

Éves létszám előirányzat (fő)		
----------------------------------	--	--

Megnevezés	Sor- szám	2010. évre	2011. évre	2012. évre
1	2	3	4	5
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	01	24 150	24 300	25 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	42 300	43 000	44 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	277 844	280 000	284 967
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	04	3 500	3 500	3 500
Támogatásértékű működési bevétel	05			
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	08	347 794	350 800	357 967
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	09	2 951	3 000	3 000
Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele	10	40 413	46 815	43 769
Működési célú likvid hitelek felvétele	11			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	12			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	13			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+...+13)	14	43 364	49 815	46 769
Működési célú bevételek összesen (08+14)	15	391 158	400 615	404 736
Személyi juttatások	16	182 522	183 610	185 440
Munkaadókat terhelő járulékok	17	40 760	42 625	43 050
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	18	87 296	87 296	87 296
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	19			
Támogatásértékű működési kiadás	20	72 580	76 170	77 940
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	21			
Ellátottak pénzbeli juttatása	22			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	23			
Tartalékok	24			
Működési célú költségvetési kiadások összesen (16+...+24)	25	383 158	389 701	393 726
Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	26	8 000	8 000	8 000
Működési célú likvid hitelek törlesztése	27			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	28			
Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (26+...+29)	30	8 000	8 000	8 000
Működési célú kiadások összesen (25+30)	31	391 158	397 701	401 726

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	32	11 000	3 000	3 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	33	4 000	4 000	4 000
Fejlesztési célú támogatások	34			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	35			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36	472 978	77 000	20 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	37			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	38			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	39			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32+...+40)	41	487 978	84 000	27 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42			
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele	43			
Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele	44			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele	45	19 201	1 343	1 295
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	46			
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (42+...+46)	47	19 201	1 343	1 295
Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47)	48	507 179	85 343	28 295
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	49	465 745	78 597	21 645
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	50	36 174		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	51			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	55			
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (49+...+55)	56	501 919	78 597	21 645
Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése	57			
Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése	58			
Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59	5 260	9 660	9 660
Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	60			
Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen (57+...+60)	61	5 260	9 660	9 660
Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61)	62	507 179	88 257	31 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48)	63	898 337	485 958	433 031
KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62)	64	898 337	485 958	433 031
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25)	65	-35 364	-38 901	-35 759
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56)	66	-13 941	5 403	5 355
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)	67	49 305	33 498	30 404

15. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	8 116	8 889	2 538	8 530	38 369	30 484	2 090	23 088	17 930	27 922	24 164	20 509	212 629
3.	Működési bevételek	10 089	10 089	25 989	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	25 989	10 172	10 172	10 430	153 375
4.	Támogatások	19 243	13 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 246	194 919
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.		130 963			176 015		171 000		1 500	1 500	1 500	1 500	483 978
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	299	3 500
8.	Finanszírozási bevételek				40 413	19 201								59 614
9.	Előző évi pénzmaradvány	2 951												2 951
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	40 690	163 475	45 061	75 566	260 208	57 107	199 713	49 711	61 953	56 128	52 370	48 984	1 110 966
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 209	15 223	182 522
15.	Járulékok	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 360	3 400	40 760
16.	Dologi jellegű kiadások	7 108	7 108	7 608	7 108	7 108	7 608	7 108	7 108	7 608	7 108	7 108	7 608	87 296
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	160	126 216	2 660	160	206 043	20 866	145 014	160	160	160	160	160	501 919
18.	Társadalom szociális kiadás	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985	5 995	71 830
19.	Támogatásértékű kiadások	65	145	45	45	45	45	35	45	45	145	45	45	750
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai						2 030						2 030	4 060
23.	Finanszírozási kiadások		3 000										6 200	9 200
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	31 927	161 063	34 907	31 907	237 790	55 143	176 751	31 907	32 407	32 007	31 867	40 661	898 337
26.	Egyenleg	8 763	2 412	10 154	43 659	22 418	1 964	22 962	17 804	29 546	24 121	20 503	8 323	212 629

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	Tényleges bevétel - tervezett bevétel												
2.	Pénzkészlet	-8 116	-8 889	-2 538	-8 530	-38 369	-30 484	-2 090	-23 088	-17 930	-27 922	-24 164	-20 509	-212 629
3.	Működési bevételek	-10 089	-10 089	-25 989	-10 089	-10 089	-10 089	-10 089	-10 089	-25 989	-10 172	-10 172	-10 430	-153 375
4.	Támogatások	-19 243	-13 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 246	-194 919
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.		-130 963			-176 015		-171 000		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-483 978
6.	Támogatásértékű bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-291	-299	-3 500
8.	Finanszírozási bevételek				-40 413	-19 201								-59 614
9.	Előző évi pénzmaradvány	-2 951												-2 951
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	-40 690	-163 475	-45 061	-75 566	-260 208	-57 107	-199 713	-49 711	-61 953	-56 128	-52 370	-48 984	-1 110 966
13.	Kiadások	Tényleges kiadás - tervezett kiadás												
14.	Személyi juttatások	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 209	-15 223	-182 522
15.	Járadékok	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400	-3 360	-3 400	-40 760
16.	Dologi jellegű kiadások	-7 108	-7 108	-7 608	-7 108	-7 108	-7 608	-7 108	-7 108	-7 608	-7 108	-7 108	-7 608	-87 296
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	-160	-126 216	-2 660	-160	-206 043	-20 866	-145 014	-160	-160	-160	-160	-160	-501 919
18.	Támogatások elvonások	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 985	-5 995	-71 830
19.	Támogatásértékű kiadások	-65	-145	-45	-45	-45	-45	-35	-45	-45	-145	-45	-45	-750
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai						-2 030						-2 030	-4 060
23.	Finanszírozási kiadások		-3 000										-6 200	-9 200
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	-31 927	-161 063	-34 907	-31 907	-237 790	-55 143	-176 751	-31 907	-32 407	-32 007	-31 867	-40 661	-898 337
26.	Egyenleg	-8 763	-2 412	-10 154	-43 659	-22 418	-1 964	-22 962	-17 804	-29 546	-24 121	-20 503	-8 323	-212 629

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2010. hó nap

.....
*költségvetési szerv
vezetője*

18. sz. melléklet a 4/2010. (III.1.)számú rendelethez

Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Sor-szám	Szolgáltatást végző megnevezése	Támogatott szolgáltatás megnevezése	Támogatás mértéke (ezer Ft)